



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 maja 2021 r.

Poz. 2200

ZARZĄDZENIE NR 68/2021 PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Zamość i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Zamość za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) – Prezydent Miasta Zamość zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Zamość i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Zamość za 2020 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego miasta Zamość na dzień 31.12.2020 r.,
w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Zamość

Andrzej Wnuk

I. Wstęp

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Prezydent Miasta Zamość przedstawia Radzie Miasta Zamość oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki.

W niżej przedstawionym materiale w pierwszej kolejności zostały wykazane różnice między wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2020 rok, a planem po zmianach na ostatni dzień roku budżetowego. W dalszej części sprawozdania zaprezentowano w formie tabelarycznej i opisowej stopień realizacji budżetu miasta oraz wyjaśnienia dotyczące przyczyn wystąpienia istotnych różnic między planem, a wykonaniem budżetu. Szczegółowość sprawozdań składanych przez samorządowe instytucje kultury oraz inne dane z zakresu pozabudżetu wynika ze szczegółowości przyjętych w tym zakresie planów finansowych.

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

Wykaz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych według podjętych uchwał Rady Miasta Zamość oraz wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta Zamość, zmieniających uchwałę budżetową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, przedstawia się jak niżej:

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/276/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, budżet miasta Zamość został ustalony na kwotę **556 315 803** zł, z tego:

- na **stronę dochodową budżetu** składały się:
 - dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **505 315 803** zł, w tym dochody bieżące wyniosły 443 718 082 zł, a dochody majątkowe w kwocie 61 597 721 zł,
 - przychody budżetowe zaplanowane w kwocie **51 000 000** zł,
- na **stronę wydatkową budżetu** składały się:
 - wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **543 305 145** zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 428 123 894 zł, a wydatki majątkowe 115 181 251 zł,
 - rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie **13 010 658** zł.

W okresie sprawozdawczym budżet ogółem został zwiększony o kwotę **10 478 130,16** zł tj. do kwoty **566 793 933,16** zł, w tym:

- plan dochodów budżetowych został zwiększony o 7 925 156,16 zł, do kwoty 513 240 959,16 zł (wzrost o 1,57%), w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 13 382 610,16 zł, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5 457 454 zł,
- plan przychodów został zwiększony o 2 552 974 zł, do kwoty 53 552 974 zł (wzrost o 5,01%),
- wydatki budżetowe zostały zwiększone o 10 473 130,16 zł do kwoty 553 778 275,16 zł (wzrost o 1,93%), w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17 973 089,16 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 7 499 959 zł,
- plan rozchodów budżetowych został zwiększony o 5 000 zł, do kwoty 13 015 658 zł (wzrost o 0,04%).

Dokonywanie zmian uchwały budżetowej w trakcie roku jest nieodłącznym elementem procesu realizacji budżetu. Taka procedura wynika przede wszystkim z respektowania zasad celowości i gospodarności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Na etapie planowania budżetu ocena zadania pod tym względem nie zawsze jest możliwa. Inne przesłanki wprowadzania zmian w uchwale budżetowej to przyczyny natury prawnej (głównie zmiany ustaw), organizacyjnej, gospodarczej (zmiany cen materiałów, usług, itp.) czy wiele innych niewymienionych czynników, które w trakcie realizacji budżetu determinują jego modyfikację.

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

- 1) **Plan dochodów gminy** zwiększono o kwotę **1 939 295,40** zł, z tego:

a) Plan dochodów własnych gminy zmniejszono o kwotę 1 285 037 zł. W przedmiotowej grupie zmniejszenia dotyczyły dochodów bieżących, były to m.in.: opłata parkingowa, wpływy z: odsetek, różnych dochodów, tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, karty podatkowej, podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty skarbowej, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, z tytułu gospodarki odpadami, różnych opłat, czy też wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych. Zwiększenia natomiast dotyczyły dochodów majątkowych tj. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwiększono dochody bieżące m.in. w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, z różnych dochodów, odsetek, ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wpływy z usług.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne gminy został zmniejszony o kwotę 2 858 224 zł. W tej grupie zwiększeń i zmniejszeń w największym stopniu dokonywano w ramach dochodów majątkowych m.in. zdjęto z planu dotację na modernizację i rozbudowę obiektów OSiR, wprowadzono do planu środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Jesiennej oraz zwiększono środki z Funduszu Dopłat na dostosowanie Schroniska dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta. W ramach dochodów bieżących zmiany dotyczyły m.in.: wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pracy na realizację programu Maluch+, środków z WFOŚiGW na odbiór i unieszkodliwienie odpadów o właściwościach zakaźnych pochodzących od osób zarażonych COVID-19 oraz dotacji z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

c) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań został zwiększony ogółem o kwotę 261 821 zł. W przedmiotowej grupie wprowadzono do budżetu dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, na stypendia i zasiłki szkolne, na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2020”, dotacja na zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi tworzonych z udziałem programu MALUCH, dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora”, dotacja na wypłatę zasiłków stałych oraz zwiększono plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej i inne. Zmniejszenia dotacji bieżących dotyczyły m.in.: dotacji z budżetu państwa w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz dotacji na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”.

d) Plan subwencji został zwiększony o kwotę 530 723 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 220 647 zł oraz wprowadzono do budżetu uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 751 370 zł.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zwiększono o kwotę 11 957 127,40 zł. W tej grupie dochodów zmiany wprowadzono głównie Zarządzeniami Prezydenta Miasta na podstawie decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego. Zwiększenia w największym stopniu dotyczyły świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, programów wspierających rodziny, uczniów, a także osoby korzystające z pomocy społecznej. Wprowadzono do budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, rolnictwa, dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

f) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na grobownictwo wojenne.

g) Plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 248 278 zł. Zwiększone zostały dotacje bieżące z tytułu dofinansowania przez inne gminy do kosztów lokalnego transportu zbiorowego, utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych oraz wprowadzone do budżetu zostały dotacje na współfinansowanie schroniska dla zwierząt. Ponadto została zmniejszona dotacja majątkowa z ROPS na zakupy inwestycyjne w Centrum Integracji Społecznej.

h) Plan dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zmniejszono o kwotę 6 917 393 zł. Zwiększenia w tej grupie dochodów dotyczyły głównie zadania: regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, termomodernizacji Przedszkoli Miejskich w Zamościu, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, modernizacja systemu oświetlenia ulicznego, Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej, projektów w ramach programu Erasmus+ i projektów w zakresie pomocy społecznej. Wprowadzono do budżetu dotacje na zakup sprzętu komputerowego w ramach grantu Zdalna szkoła+ oraz na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół Miasta Zamość. Zmniejszenia planu

dochodów dotyczyły m.in. projektów: Kompetencje kluczowe to klucz do Europy, Miejsce dla Malucha II, budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych, Rewitalizacja Akademii Zamojskiej, Rewitalizacja Starego Miasta, modernizacja ogrodu zoologicznego, zwiększenie dostępności zalewu miejskiego.

2) Plan dochodów powiatu zwiększono o kwotę 5 985 860,76 zł, z tego:

a) Plan dochodów własnych powiatu został zwiększony o kwotę 669 940 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia w głównej mierze dotyczyły dochodów bieżących, były to m.in.: opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z odsetek, odszkodowań, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów nadmiernie pobranej dotacji, wpływy z otrzymanych darowizn, wpływy z usług i innych dochodów, natomiast zmniejszenia dotyczyły m.in. wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych. Zwiększenia dochodów majątkowych to głównie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne zwiększono o kwotę 5 832 470 zł. W tej grupie w największym stopniu dokonywano zwiększeń w ramach dochodów majątkowych m.in. wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz dotację na zakup sprzętarki powietrznej do napełniania butli aparatów sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KM PSP oraz zwiększono i zmniejszono środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę ulic na terenie miasta Zamość. Do dochodów bieżących zostały wprowadzone dotacje z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów zielonych w KM PSP, wpływy z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON, środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP.

c) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań powiatu zmniejszono o kwotę 123 458 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dokonano w ramach dochodów bieżących poprzez wprowadzenie do budżetu dotacji na konkurs historyczny i literacki w bursach szkolnych, natomiast zmniejszenie dotyczyło dotacji na utrzymanie DPS w Zamościu.

d) Plan subwencji został zwiększony o kwotę 2 369 594 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono część oświatową subwencji ogólnej, wprowadzono do budżetu środki na uzupełnienie subwencji ogólnej oraz środki na przebudowę ulicy Lubelskiej w Zamościu.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami został zwiększony o kwotę 2 631 918,18 zł. Zwiększenia w powyższej grupie dotyczyły m.in. dotacji na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii i nadzoru budowlanego, dotacje na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, dotacje dla KM PSP, w tym dotacja na zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dotacja na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja na przebudowę budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na działalność bieżącą ŚDS, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotacje na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, na realizację programu Dobry start, dotacje na dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego.

f) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony ogółem o kwotę 61 006,58 zł. Została wprowadzona do budżetu dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej zwanej COVID-19 oraz zwiększono dotację na realizację wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Zmniejszenie w przedmiotowej grupie dotyczyło dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

g) Plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 83 750 zł. Zostały wprowadzone do budżetu dotacje ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na: dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, obsługę administracyjno-biurową zadań PFRON oraz zadania w zakresie zakupu zbiorów multimedialnych i książek dla potrzeb Książnicy Zamojskiej.

h) Plan dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę 5 539 360 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszeń na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy drogi krajowej Nr 74 oraz zmniejszeń i zwiększeń projektów

edukacyjnych w ramach dochodów bieżących oświaty i wychowania. Zostały wprowadzone do budżetu refundacje i dotacje m.in. na zadaniach inwestycyjnych: przebudowa i remont usług infrastruktury usług społecznych, termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 w Zamościu. Wprowadzono także dotacje bieżące na realizację projektu polegającego na wsparciu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany dochodów w okresie sprawozdawczym w największym stopniu dotyczyły zmniejszeń w zakresie zadań z udziałem środków europejskich. Zwiększenia nastąpiły w ramach dotacji i subwencji.

3) Plan wydatków gminy zwiększono o kwotę 3 160 903,40 zł, z tego:

a) Plan wydatków na zadania własne gminy został zmniejszony o kwotę 5 293 915 zł. W przedmiotowej grupie zmniejszenia dotyczyły głównie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach obiektów sportowych, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ogrodów zoologicznych, pomocy społecznej, gospodarki mieszkaniowej czy też gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Ponadto zwiększenia i zmniejszenia odnosiły się do zadań bieżących z zakresu transportu i łączności, zadań w zakresie upowszechniania turystyki, gospodarki gruntami i nieruchomościami, działalności usługowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obsługi długu publicznego, rezerwy ogólnej, przeciwdziałania alkoholizmowi, zadań z zakresu Ośrodka dla Osób Niezręcznych, pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, zadań mających na celu wspieranie rodzin, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, oświaty i wychowania.

b) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 11 957 127,40 zł. W okresie sprawozdawczym w powyższej grupie zostały wprowadzone zmiany dotyczące wydatków bieżących głównie na podstawie decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego. Zwiększenia w największym stopniu dotyczyły świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, programów wspierających rodziny, uczniów a także osoby korzystające z pomocy społecznej. Zwiększono w budżecie środki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, rolnictwa, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i inne.

c) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 2 000 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia środków z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowo-konserwacyjnych na cmentarzach wojennych.

d) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 277 678 zł. Powyższe zmiany dotyczyły zwiększenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności lokalnego transportu drogowego a także Ośrodka dla Osób Niezręcznych.

e) Plan wydatków na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę 3 781 987 zł. Zmiany w podziale na poszczególne projekty zostały przedstawione w odrębnym materiale.

4) Plan wydatków powiatu został ogółem zwiększony o kwotę 7 312 226,76 zł, z tego:

a) Plan wydatków na zadania własne powiatu został zwiększony o kwotę 9 575 486 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dotyczyły głównie wydatków bieżących w ramach działalności oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, zadań w zakresie polityki społecznej. Ponadto zwiększenia i zmniejszenia odnosiły się do zadań z zakresu transportu i łączności, działalności usługowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, różnych rozliczeń, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rodzin zastępczych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zmiany wydatków majątkowych tyczyły się zadań w ramach: dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, techników, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

b) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 2 631 918,18 zł. Zwiększenia w powyższej grupie dotyczyły głównie wydatków na zadania bieżące m.in. na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii i nadzoru budowlanego, na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, środki dla KM PSP, na wyposażenie szkół

w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania, opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, ośrodków wsparcia, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, realizację programu Dobry start, dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego. Zmniejszenia dotyczyły głównie dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Zmiany wydatków majątkowych tyczyły się wprowadzenia do budżetu środków na zadania: „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP”, „Przystosowanie i przebudowa budynku dla potrzeb SDS”.

c) Planie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 61 006,58 zł. Zmiany dotyczyły zmniejszeń wydatków na realizację kwalifikacji wojskowej oraz zwiększeń wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz oświaty i wychowania.

d) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 8 750 zł. W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu środki na obsługę administracyjno-biurową PFRON.

e) Plan wydatków na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę 4 964 934zł, omówienie zmian poszczególnych projektów znajduje się w odrębnym materiale.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość za rok 2020 obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych miasta wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie z realizacji planów dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe.

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

Układ informacji opisowej jest zgodny z załącznikami tabelarycznymi. Część opisowa z wykonania budżetu za rok 2020 zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchylen od planowanych założeń, w szczególności (w zależności od potrzeb) do działów czy poszczególnych zadań. Część tabelaryczna dotycząca zadań inwestycyjnych zawarta jest w Tabeli Nr 6, natomiast informacja opisowa nt. wykonania wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi odrębny materiał.

Rok 2020 był niezwykle trudny i bezprecedensowy, pandemia Covid-19 oraz związany z nią kryzys gospodarczy uderzyły bowiem po raz pierwszy tak poważnie w finanse samorządów. Na skutek sytuacji epidemicznej kondycja finansów miasta również się pogorszyła, a potencjał dochodowy znacznie osłabł. W roku budżetowym miasto odnotowało znaczny spadek dochodów własnych, w szczególności były to udziały w PIT oraz inne podatki i opłaty, które wpłynęły do budżetu w kwocie zdecydowanie niższej. W wyniku działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa częściowo lub całkowicie zawieszona

została działalność wielu podmiotów mających swoje siedziby na terenie miasta, w tym także jednostek budżetowych miasta. Skutki tej sytuacji najciężej odczuło Zamojskie ZOO, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, które osiągnęły wpływy z bieżącej działalności znacznie poniżej pierwotnych założeń i oczekiwań. W podobnej sytuacji znalazły się także wszystkie miejskie instytucje kultury, gdzie najdotkliwiej kryzys uderzył w finanse Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”. Ponadto, w wyniku zaistniałej sytuacji miasto podjęło działania mające na celu złagodzenie negatywnych skutków walki z wirusem, stosując różnego rodzaju ulgi i zwolnienia wobec przedsiębiorców najbardziej dotkniętych kryzysem. Jednocześnie podejmowano szereg działań ukierunkowanych na ograniczenie wydatków bieżących, związanych głównie z funkcjonowaniem administracji, między innymi ograniczono zatrudnienie, wydatki rzeczowe, zrezygnowano z realizacji wielu zadań oraz podejmowano szereg innych działań zmierzających do wypracowania nadwyżki operacyjnej, która gwarantowałaby stabilność finansów miasta. Ostatecznie budżet miasta zamknął się bardzo dobrym wynikiem.

Najistotniejszym wskaźnikiem prawidłowości wykonania budżetu za rok sprawozdawczy jest rygorystycznie przestrzegana, wprowadzona ustawą o finansach publicznych, zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. W mieście Zamość na koniec okresu sprawozdawczego pozyskano dochody bieżące w kwocie **450 259 564,07 zł**, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło **431 071 095,73 zł**, czyli zgodnie z obowiązującą regułą, zrealizowane **wydatki bieżące są niższe od uzyskanych dochodów bieżących**. Uzyskane dochody bieżące przewyższają dokonane wydatki bieżące o kwotę **19 188 468,34 zł**. Jest to bardzo dobra relacja, świadcząca o prawidłowej konstrukcji budżetu miasta oraz jego realizacji, natomiast proporcje między dochodami a wydatkami bieżącymi świadczą o tym, że duża część dochodów bieżących przeznaczana jest na wydatki majątkowe. Intencją ustawowego zapisu zasady w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, jest zapobieganie sytuacji, w której samorząd przeznacza dochody majątkowe na wydatki bieżące, czyli dochody z gospodarowania mieniem czy sprzedaży mienia gminy. Taka sytuacja w świetle przepisów jest niedopuszczalna. Miasto Zamość spełnia wszelkie ustawowe rygory.

Wykonanie planu dochodów budżetowych na poziomie 101,04% oraz wydatków budżetowych na poziomie 91,79% świadczy o tym, że wielkości te zostały zaplanowane na realnym poziomie. Nadwyżka budżetowa wyniosła 10 268 443,32 zł. Przyjęty przez Radę Miasta plan budżetu został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie.

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższy materiał.

III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2020 rok uchwalony przez Radę Miasta Zamość po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **513 240 959,16 zł**. W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **518 593 180,93 zł**, co stanowi 101,04% planu rocznego. Z tej kwoty:

- **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości 457 100 692,16 zł zostały zrealizowane w kwocie **450 259 564,07 zł** co stanowi 98,50% planu, generowały one 86,82% dochodów miasta Zamość ogółem,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 56 140 267 zł, zostały zrealizowane w kwocie **68 333 616,86 zł**, co stanowi 121,72% planu, generowały one 13,18% dochodów miasta Zamość ogółem.

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

Wykonanie planu dochodów majątkowych ogółem wyniosło 121,72%, oznacza to że zdecydowana większość dochodów majątkowych wpłynęła do budżetu w wielkości zaplanowanej. Wyższy wskaźnik

wykonania dochodów majątkowych związany jest z otrzymaniem przez miasto w grudniu 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2020 roku realizacja dochodów budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- dochody w części **gminnej** wykonano w kwocie 325 085 465,17 zł, tj. 98,82% planu,
- dochody w części **powiatowej** wykonano w kwocie 193 507 715,76 zł, tj. 105,01% planu.

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

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	164 603 554,00	161 757 805,13	98,27	31,19
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	21 021 381,00	32 335 609,21	153,82	6,24
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	10 878 278,00	10 432 100,68	95,90	2,01
Subwencje	169 506 621,00	169 506 621,00	100,00	32,69
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	105 706 795,58	104 404 007,05	98,77	20,13
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	357 806,58	342 952,14	95,85	0,07
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jst	5 884 735,00	5 833 773,57	99,13	1,12
Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	35 281 788,00	33 980 312,15	96,31	6,55
Ogółem:	513 240 959,16	518 593 180,93	101,04	100,00

Dokonując oceny wykonania dochodów w podziale na grupy należy wymienić dochody własne oraz subwencje jako grupy, które wygenerowały największe dochody w 2020 roku. Łącznie przyniosły one miastu 63,88% dochodów. Trzecią co do wielkości grupą są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w tej grupie pozyskano 20,13% dochodów ogółem. Wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 101,04% świadczy o bardzo dobrej realizacji założonych planów. Znaczne odchylenie wystąpiło w grupie dotacji celowych i innych środków na zadania własne, gdzie wykonanie wyniosło 153,82%. Tak wysoki poziom jest efektem otrzymanych przez miasto środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu pod koniec roku 2020 i stanowią zabezpieczenie na poczet przedsięwzięć, których realizacja przypada na lata 2021-2022.

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

1. Dochody gminy

Dochody części gminnej budżetu zaplanowano na kwotę 328 957 221,40 zł i wykonano w 98,82% tj. w kwocie **325 085 465,17** zł. Największą pozycję stanowią dochody własne, które przyniosły gminie ponad 43% dochodów. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wygenerowały 25,65% dochodów gminy ogółem, znaczącą kwotę dochodów (17,56%) przyniosły gminie również subwencje.

W ramach dochodów gminy pozyskano:

- **dochody bieżące** w kwocie 290 223 452,75 zł, tj. 89,28% dochodów gminy ogółem,
- **dochody majątkowe** w kwocie 34 862 012,42 zł, tj. 10,72% dochodów gminy ogółem.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

1.1 Dochody własne gminy

W roku 2020 dochody własne gminy wyniosły **141 495 242,99** zł. Zdecydowaną większość stanowiły dochody bieżące, które ukształtowały się na poziomie 137 080 947,16 zł, natomiast dochody majątkowe osiągnęły poziom 4 414 295,83 zł. Wykonanie planu dochodów własnych gminy na poziomie 98,40% pomimo panującej pandemii świadczy o dobrej realizacji założonych planów. Na realizację dochodów własnych duży wpływ mają władze miasta. Są to dochody, których wielkość określana jest na podstawie podejmowanych przez samorząd uchwał, bądź poprzez określenie kwoty dochodu na etapie projektu, indywidualnie dla poszczególnych jednostek samorządowych i wydziałów urzędu miasta z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania. Szczegółowy opis wykonania dochodów własnych jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów z zakresu transportu i łączności został zrealizowany w 104,01%, dochody te pozyskano w kwocie **675 015,58** zł. W przedmiotowym dziale sklasyfikowane są dochody z zakresu funkcjonowania dróg publicznych gminnych, które pozyskuje Zarząd Dróg Grodzkich. W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła dochody głównie z opłaty parkingowej w kwocie 489 298,30 zł (mimo wysokiego wskaźnika wykonania uzyskane dochody z płatnego parkowania są niższe niż planowano – zmniejszono plan w związku z ogłoszeniem stanu pandemii i zawieszeniem strefy płatnego parkowania w okresie od 17 marca do 3 maja) oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 184 318,76 zł (wysoki procent realizacji wynika ze zwiększonego zakresu robót rzeczowych). Pozostałe dochody jednostki to wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych oraz odsetek.

Dział 630 – Turystyka

Dochody własne w tym dziale zostały zrealizowane w 60,32% tj. w kwocie **222 937,10** zł. Realizując działalność informacyjną, usługową i handlową Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej pozyskało dochody głównie z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 60 220,25 zł oraz wpływów z usług w wysokości 161 605,19 zł (między innymi sprzedaż towarów, usług przewodnickich, kart turysty, legitymacji ISIC, wypożyczanie rowerów, sprzedaż artykułów z maseczkomatów). Pozostałe dochody to odsetki oraz prowizja dla płatnika podatku dochodowego. Dochody budżetowe nie zostały wykonane w pełnej wysokości z powodu epidemii COVID-19.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z gospodarowania mieniem gminy w 2020 roku wyniosły **18 083 627,72** zł, co stanowi 99,02% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 13 687 667,32 zł, co stanowi 93,73% ich planu. Ponad 87% pozyskanych dochodów bieżących stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych generując 11 976 072,81zł, są to przede wszystkim dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność miasta. Drugą co do wielkości pozycję dochodów w kwocie 1 187 035,27 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Znaczące wpływy zanotowano również z usług w kwocie 214 742,50 zł (sprzedaż biletów na trasę turystyczną i taras widokowy) oraz z opłat adiacenckich i opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) w wysokości ogółem 91 484,14 zł – wzrost wartości nieruchomości w okresie sprawozdawczym nastąpił w związku z budową dróg

oraz kanalizacji sanitarnej. Pozostałe dochody bieżące w łącznej wysokości 218 332,60 zł dotyczą: wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, kosztów upomnień, wpływu z dywidendy od Veolia Wschód Sp. z o.o., odsetek, wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływu z różnych dochodów.

W związku z udzielaniem ulg na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem w płatności należności za czynsze za lokale użytkowe oraz zmiany najemcy powodujące zmniejszenie czynszu za lokale użytkowe, rozłożeniem na raty i odroczeniem płatności za lokale mieszkalne, dochody osiągnięte są niższe niż zakładano. Ponadto w związku z ogłoszeniem w roku 2020 stanu epidemii koronawirusa ogródki kawiarniane i punkty handlowe zostały rozstawione dopiero w czerwcu, również pojazdy elektryczne i konne zaczęły prowadzić swoją działalność z opóźnieniem. Wszystko to spowodowało zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy powierzchni pod organizację miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów konnych, stoisk handlowych, ogródków kawiarnianych oraz opłaty za korzystanie z szaletu.

Ze względu na małą ilość transakcji sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenach objętych zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, dochody z renty planistycznej nie zostały w całości zrealizowane.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 395 960,40 zł. W większości stanowią one wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. 4 177 812,78 zł (w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży czternastu niezabudowanych oraz dwóch zabudowanych nieruchomości oraz dwudziestu pięciu lokali mieszkalnych). Pozostałe dochody majątkowe wyniosły 218 147,62 zł i stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Są to wpływy wynikające z opłat za przekształcenie, z mocy prawa, użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości oraz wpływy z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich, których płatność rozłożono na raty do końca 2020 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne administracji publicznej zaplanowane w wysokości 447 349 zł zostały zrealizowane w kwocie **400 192,05** zł, co stanowi 89,46% planu. Dochody majątkowe zostały pozyskane w kwocie 6 348,60 zł i stanowią wpływy ze złomowania tablic rejestracyjnych oraz sprzedaży drewna opałowego. Dochody bieżące wyniosły 393 843,45 zł i stanowią:

W zakresie urzędów wojewódzkich pozyskano dochody w kwocie 161,20 zł. Kwota ta stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych adresowych, wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

W administracji publicznej urzędu miasta osiągnięto dochody bieżące w kwocie 65 313,65 zł. Ich główne źródło stanowi refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Pozostałe dochody bieżące dotyczą wpływów z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat oraz wpływów z usług m.in. wydania dzienników budowy, wpływów z odszkodowań, środków z KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników oraz odsetek. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszego, niż założone, zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Z pozostałej działalności osiągnięto dochody w kwocie 328 368,60 zł. Pozyskane dochody to m.in. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zapłaty przez zleceniobiorców kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy, uregulowania części należności przejętych po zlikwidowanej w 2020 roku jednostce budżetowej (Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych), wpływy z tyt. terminowego rozliczenia podatku i zasiłku chorobowego, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w tym zwrot podatku VAT z US.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 31 426 zł, z czego zrealizowano **28 077,88** zł, czyli 89,35% zakładanego planu. Główną pozycję stanowią wpływy z tytułu mandatów karnych wraz z kosztami upomnień, które osiągnęły kwotę 19 115,45 zł. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska nałożyła 217 mandatów na kwotę 23 775 zł, do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych odwieziono 115 osób a do miejsca zamieszkania 25 osób, skierowano do sądu 18 wniosków o ukaranie. Pozostałe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym – niskie wykonanie wynika ze zmiany stopy oprocentowania, odszkodowania za uszkodzony system monitoringu w wyniku wyładowań atmosferycznych, rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS, refundacji wynagrodzenia z PUP oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku dochodowego.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych w gminnej części budżetu wyniosły ogółem **101 743 154,52** zł, co stanowi 99,94% planu rocznego, w tym dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły **43 044 441,87** zł natomiast udziały w podatkach dochodowych wyniosły **58 698 712,65** zł (97,91% planu). Należy podkreślić, że dochody podatkowe wykonane zostały generalnie na dość dobrym poziomie, bliskim 100% planu, niemniej na uwagę zasługuje kwestia niższego wykonania dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych, zarówno w odniesieniu do planu. Jak i do dochodów zrealizowanych w roku ubiegłym, co zostało szerzej omówione w dalszej części opracowania.

Największe odchylenie od planu wystąpiło w dochodach stanowiących znikome źródło dochodów własnych i trudnych do zaplanowania (kary pieniężne, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat).

Dochody z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 88 540,31** zł, co stanowi 97,83% planu, w tym: dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 88 376,82 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku wyniosły 163,49 zł. Karta podatkowa staje się coraz mniej atrakcyjną formą opodatkowania małych przedsiębiorców i dochody z tego tytułu, w okresie ostatnich lat, wykazują tendencję spadkową. Nadto, zaistniała sytuacja epidemiczna oraz spadek koniunktury gospodarczej spowodowały, iż dochody te wykonano na poziomie 94,87% w odniesieniu do przedmiotowych dochodów za 2019 rok;

- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25 680 968,90** zł, co stanowi 101,99% planu i obejmują one:

- podatek od nieruchomości.....	24 781 671,31 zł (101,98% planu)
- podatek rolny.....	6 264,40 zł (96,38% planu)
- podatek leśny.....	1 842 zł (96,95% planu)
- podatek od środków transportowych.....	707 438,65 zł (100,35% planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych.....	140 976 zł (93,98% planu)
- kary pieniężne	0 zł (plan 1 000 zł)
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	371,20 zł (24,75% planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat	42 405,34 zł (282,70% planu)

Realizacja dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, pomimo perturbacji w gospodarce, wywołanych stanem zagrożenia epidemicznego oraz ograniczeniami w prowadzeniu szeregu kategorii działalności gospodarczych, przebiegała dobrze, na poziomie 101,99% planu oraz 103,27% wpływów za rok 2019. Dochody, mające największy udział w strukturze tej kategorii wpływów, tj. podatek od nieruchomości, wykonane zostały na poziomie 101,98% planu. Na podkreślenie, zwłaszcza w warunkach spadku koniunktury gospodarczej oraz problemów wielu podmiotów z płynnością finansową, zasługuje bardzo dobry wskaźnik realizacji tych dochodów, tj. na poziomie 98,37% (wyrażony jako stosunek wysokości dochodów zrealizowanych za 2020 rok do przypisu podatku za ten rok).

Drugą kategorią podatków, zajmującą istotną pozycję w tej grupie dochodów jest podatek od środków transportowych. Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane na poziomie 100,35% planu, jednakże w odniesieniu do roku ubiegłego, odnotowano ich spadek o 14,45%. Przyczyną tego stanu jest niewątpliwie trudna sytuacja w branży transportowej, wywołana epidemią COVID-19. Wprowadzana w gospodarce obostrzenia, mające na celu ograniczenie emisji wirusa spowodowały, iż przewoźnicy (z uwagi na brak popytu na świadczone przez nich usługi oraz potrzebę minimalizowania kosztów) korzystali z instytucji czasowego wycofywania pojazdów z ruchu. Ponadto, w styczniu ubiegłego roku ogłoszono upadłość PKS (zaległości tego podmiotu kształtują się na poziomie 40 tyś. zł należności głównej i znacząco zaniżają wykonanie dochodów).

Wykonanie dochodów poniżej planu wystąpiło w podatku od czynności cywilnoprawnych (93,98% planu). Dochody te realizowane są przez urząd skarbowy i są trudne do przewidzenia, zależne od nastrojów gospodarczych, ilości i wartości dokonywanych transakcji.

W pozostałym zakresie, tj. we wpływach z tytułu kar pieniężnych czy wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień, odchylenie od planu nie wpłynęło w sposób istotny na wykonanie dochodów własnych. W analizowanym okresie nie zaistniała potrzeba wymierzania kar pieniężnych w postępowaniu

podatkowym, natomiast, z uwagi na czasowe zawieszenie możliwości wysyłania upomnień oraz skuteczność podejmowanych działań informacyjnych, wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane na niższym niż zazwyczaj poziomie.

Największe odchylenie od planu nastąpiło w zakresie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (282,7%), z uwagi na ponadprzeciętną realizację tych dochodów przez Urząd Skarbowy (znacznie odbiegającą od poziomu realizowanego w latach ubiegłych).

▪ **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 14 877 186,77 zł**, co stanowi **104,25%** planu rocznego. Dochody te obejmują:

- podatek od nieruchomości.....	10 126 066,37 zł (102,28% planu)
- podatek rolny.....	227 018,91 zł (104,62% planu)
- podatek leśny.....	145,23 zł (145,23% planu)
- podatek od środków transportowych.....	1 109 566,15 zł (103,70% planu)
- podatek od spadków i darowizn.....	469 986,31 zł (104,44% planu)
- opłatę targową.....	122 225 zł (101,85% planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych.....	2 730 038,36 zł (112,81% planu)
- kary pieniężne od osób fizycznych.....	0 zł (plan 1 000 zł)
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.....	13 164,55 zł (59,84% planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat.....	78 975,89 zł (111,23% planu)

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych należy ocenić jako bardzo dobre, kształtujące się na poziomie 104,25% planu oraz 103,31% wykonania za rok ubiegły.

Najważniejszą pozycję stanowią, podobnie jak w przypadku podatków od osób prawnych, dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody te wykonane zostały na poziomie 102,28% planu. Wskaźnik ściągłości tych dochodów (rozumiany jako stosunek dochodów wykonanych za 2020 r. do przypisu podatku za 2020 r.) wyniósł 98,28%.

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zdecydowana większość tych środków pozyskiwana jest przy transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na utrzymywanie się stosunkowo wysokich cen mieszkań, odnotowano wyższe wpływy do budżetu z tego tytułu.

Odchylenie od planu wystąpiło jedynie w dochodach stanowiących marginalny udział dochodach własnych (tj. we wpływach z tytułu kar pieniężnych oraz wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień). Podobnie jak w przypadku osób prawnych, w 2020 roku nie zaistniała potrzeba wymierzania kar pieniężnych w postępowaniu podatkowym. Ponadto, z uwagi na czasowe zawieszenie możliwości wysyłania upomnień, a także na skuteczność podejmowanych działań informacyjnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały zrealizowane na niższym niż zazwyczaj poziomie.

▪ **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2 397 745,89 zł**, co stanowi 103,73% planu i obejmują:

- opłata skarbową.....	653 414,71 zł (100,53% planu)
- opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych.....	1 732 995,18 zł (105,03% planu)
- wpływy za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.....	200 zł (50% planu)
- koszty upomnień.....	0 zł (plan 23 zł)
- wpływy z różnych opłat.....	11 000 zł (100% planu)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....	0 zł (plan 10 zł)
- wpływy z różnych dochodów.....	136 zł (400% planu)

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej stanowi 100,53% zakładanego planu, jednakże w odniesieniu do wykonania za rok 2019, odnotowano ich spadek o 136 828,01 zł (17,31%). Powyższa sytuacja jest niewątpliwie wynikiem spowolnienia gospodarczego, wywołanego epidemią Covid-19. Wysokie wykonanie z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z faktu zwiększonej wartości sprzedaży napojów alkoholowych, od których zależna jest opłata za korzystanie z zezwoleń. W roku budżetowym wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonał jeden podmiot, stąd niższe wykonanie założonego planu.

▪ **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowane zostały w kwocie **58 698 712,65 zł**, co stanowi **97,15%** planu rocznego i obejmują one:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.....55 037 985 zł (97,15% planu)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych3 660 727,65 zł (110,93% planu)

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią największe źródło dochodów własnych budżetu miasta i wykonane zostały w 97,15%. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o pismo Ministra Finansów, informujące poszczególne gminy o planowanych kwotach udziałów, na podstawie przeprowadzanych symulacji. Biorąc pod uwagę korzystne dla podatników zmiany ustawowe w podatku PIT (obniżenie stawki podatkowej do 17% w I progu podatkowym, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, a także zwolnienie z PIT osób do 26 r. życia), wysokość planowanych na 2020 rok dochodów była niższa o 4,13% w porównaniu do 2019 roku.

Realizacja tej kategorii wpływów została wykonana na poziomie o 1 614 092 zł niższym od planowanego (i aż o 4 614 707 zł niższym w porównaniu do wykonania za 2019 rok). Zgodnie z przewidywaniami, kryzys finansowy, wywołany epidemią Covid-19, stagnacja w gospodarce, zamrożenie w wielu sektorach działalności gospodarczej, obniżanie wynagrodzeń, zmniejszenie liczby etatów, stanowią kluczowe czynniki, które negatywnie przełożyły się na przedmiotowe wpływy.

Pozytywnie należy natomiast ocenić wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (110,93% planu, wzrost o 4,11% w porównaniu do wykonania za rok 2019). Na przełomie ostatnich kilku lat obserwuje się wzrost realizacji tej kategorii dochodów, co spowodowane jest systematycznie podejmowanymi działaniami, mającymi na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W przedmiotowym dziale zaplanowano do zrealizowania dochody w wysokości 157 000 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły **156 932,30** zł, co stanowi 99,96% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym plan bieżących dochodów własnych gminy w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej wynosił 1 656 044 zł, z tego osiągnięto **1 596 806,43** zł, co stanowi 96,42% planu. Największe grupy dochodów bieżących stanowią środki z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu w kwocie 1 247 123,92 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 267 604 zł. Pozostałe dochody to: odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wpływy niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych oraz wpływy z różnych dochodów m.in. wpływy za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy i inne. Niższy wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynika z zawieszenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych w związku z pandemią Covid-19 oraz ze zmniejszenia oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody majątkowe w przedmiotowym dziale zaplanowane w kwocie 14 692 zł zostały wykonane w wysokości **9 026,23** zł, tj. 61,44% planu, pochodzą one ze sprzedaży złomu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Przy realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia pozyskano dochody w łącznej wysokości **153 273,97** zł, co stanowi 68,06% planu. Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pozyskano wpływy w wysokości 494,33 zł, kwota ta stanowi dochód OIK w Zamościu. Pozostała kwota dochodów bieżących, tj. 152 779,64 zł stanowi wpływy z działalności Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu a w okresie sprawozdawczym były to głównie odpłatności za pobyt w ośrodku wraz z kosztami upomnień, odsetki bankowe oraz wpływy z różnych dochodów. Na wszystkie nieuregulowane należności wystawiane były tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności (wystawiono łącznie 1 530 tytułów wykonawczych na kwotę 441 920 zł do 21 Urzędów Skarbowych). Na dzień 30.10.2020 roku zatrzymano do wytrzeźwienia 1 483 osoby co stanowi 4,86 osoby dziennie. W tym dniu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zamość jednostka zakończyła działalność statutową. Ośrodek dysponował 16 miejscami dla osób zatrzymanych (5 sal trzyosobowych oraz 1 sala jednoosobowa). W Ośrodku zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 14 pracowników administracyjno-obsługowych (w tym 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz 5 lekarzy dyżurujących (w tym 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy) – łączne zatrudnienie stanowiło 16 etatów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przy realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej są pozyskiwane również dochody, które w szczególności stanowią odpłatności za świadczone usługi. Z dochodów zaplanowanych w niniejszym dziale w wysokości 454 529 zł została uzyskana kwota **470 137,01 zł**, co stanowi 103,43% planu. Dochody bieżące osiągnęły wysokość 468 637,01 zł, zostały pozyskane przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i główną ich grupę stanowiły odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez PCK na rzecz mieszkańców i opłaty członków rodzin mieszkańców Zamościa za pobyt w domach pomocy społecznej wraz ze zwrotami z lat ubiegłych. Wpłynęły do budżetu również nienależnie pobrane zasiłki i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń. Pozostałe wpływy to m.in. refundacja z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych, odpłatność osób przebywających w Schronisku (z tej pomocy korzystają osoby samotne, pozbawione schronienia, odpłatność za udzielenie schronienia została ustalona na mocy decyzji administracyjnych), odpłatność za obiady (z posiłków korzystają przede wszystkim osoby starsze, niepełnosprawne; ze względu na poziom ich dochodów, w większości przysługują im obiady bezpłatnie; są też osoby, którym na mocy decyzji administracyjnych ustalono odpłatność za obiady), odsetki bankowe, wpływy w wysokości 5% dochodów na rzecz budżetu państwa, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia na pokrycie strat powstałych wskutek zalania pomieszczeń Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Peowiaków 8 i inne. Dochody majątkowe w przedmiotowym dziale wpłynęły do budżetu w wysokości 1 500 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego w związku z likwidacją Kuchni MCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano dochody w kwocie 37 827 zł, z tego zrealizowano 42,92% tj. kwotę **16 236,35 zł**. Wpływy dotyczyły refundacji z PUP za dwie osoby skierowane na prace interwencyjne od marca do grudnia 2020 r. Niewykonanie dochodów jest związane z niższymi kosztami zatrudnienia. Pozostałe wpływy dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania „Opieka wychnieniowa” oraz odsetek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka do budżetu wpłynęła kwota 74,30 zł, tj. 99,07% planu, z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczny punkt przedszkolny.

Dział 855 – Rodzina

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody w kwocie 822 465 zł, z tego do budżetu wpłynęła kwota **656 987,49 zł**, która stanowi 79,88% zakładanego planu. Kwota 174 361,04 zł stanowi wpływy ze zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami. Wpływy z tytułu odzyskanych w drodze egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 213 321,52 zł. Wpływy z rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne zasiłkobiorców wyniosły 2 974,98 zł. W zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego dochody wyniosły 266 301,05 zł i były to odpłatności za pobyt dzieci w żłobku, odsetki bankowe, rozliczenie z lat ubiegłych składek ZUS oraz wpływy z różnych dochodów. Pozostałe wpływy to m.in. dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 28,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z dochodów zaplanowanych w kwocie 13 055 868 zł, uzyskano **12 570 012,09 zł**, tj. 96,28% planu, z tego kwota 1 430,60 zł stanowi dochody majątkowe pozyskane z tytułu sprzedaży opraw oświetlenia i złomowania pojazdów przejętych przez miasto. W okresie sprawozdawczym największą pozycją dochodów bieżących były wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 11 525 742,46 zł. Wskaźnik wykonania ww. dochodów odbiega od planu ze względu na coroczne zmniejszanie ilości osób zadeklarowanych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Znaczące dochody w roku 2020 przyniosło miastu także Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu a była to kwota 333 399,57 zł i stanowi ona wpływy z utylizacji, sprzedaży i przyjęcia zwierząt do schroniska oraz z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn. Z tytułu uzyskania świadectw efektywności energetycznej do budżetu wpłynęła kwota 295 767,19 zł – niższe wykonanie jest związane z wpływem mniejszej ilości świadectw niż zaplanowano. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 211 279,82 zł. Wpływy z dzierżawy kanalizacji technicznej wraz z odsetkami za zwłokę, odszkodowania za uszkodzone

w wyniku kolizji drogowych słupy oświetlenia ulicznego, rozliczenie nadpłat za energię oraz wpływy za zużycie energii w szaletach miejskich wyniosły 134 654,90 zł. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy dokonali opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 1 526,22 zł (niskie wykonanie jest związane z wpływem mniejszej ilości wniosków niż zaplanowano), natomiast środki z opłaty produktowej wpłynęły do budżetu w kwocie 1 264,17 zł. Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wyniosły 38 730,01 zł. Z pozostałej działalności do budżetu wpłynęła kwota 26 217,15 zł, która została pozyskana m.in. z dzierżawy powierzchni do plakatowania, nagrody finansowej za działania proekologiczne powodujące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

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

Dochody uzyskane przez Ogród Zoologiczny w okresie sprawozdawczym wyniosły **2 958 544,83** zł, co stanowi 99,15% rocznego planu. Na wykonanie planu miało wpływ zamknięcie Ogrodu dla zwiedzających w okresie od 12.03.2020 r. do 18.05.2020 r. z powodu epidemii SARS-CoV-2. W 2020 roku zamojskie zoo odwiedziło w sumie około 163 834 osób, stąd największą grupę dochodów stanowią wpływy z usług (z tytułu sprzedaży biletów, lekcji edukacyjnych oraz innych świadczonych przez zoo usług). Pozostałe pozycje dochodów to wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży złomu zostały zrealizowane w wysokości 30 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach omawianego działu zaplanowano dochody bieżące, plan został wykonany w 62,19% tj. w kwocie **1 763 233,37** zł. Głównym źródłem dochodów są wpływy ze świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 1 518 262,08 zł, są to: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie hal, boisk, obiektów sportowych, prowadzenie usług handlowych, usług noclegowych, fitness, sprzedaż biletów na lodowisko oraz korzystania z basenu przez kluby, szkoły niebędące w strukturze Miasta Zamość oraz osoby indywidualne. Znaczącą grupą dochodów pozyskanych w 2020 roku były również wpływy z wynajmu pomieszczeń administracyjnych oraz obiektów ośrodka w kwocie 191 748,27 zł. Pozostałe wpływy to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych i inne dochody. Ze względu na zamknięcie obiektów, bądź ograniczenie ich funkcjonowania spowodowane pandemią, realizacja dochodów jest mniejsza od założonego planu.

1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy zaplanowano w kwocie 1 672 177 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu środki w kwocie **1 623 527,40** zł, co stanowi 97,09% ich planu. Większość uzyskanych wpływów stanowią dochody majątkowe, jest to kwota 1 383 976,34 zł, a wykonanie wynosi 100%. Jeśli chodzi o dochody bieżące to zostały one wykonane na poziomie tj. 83,12% w kwocie 239 551,06 zł. Pozyskane środki kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Do budżetu wpłynęły środki na zadanie majątkowe z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Jesiennej w wysokości 658 329 zł oraz dotacja na zadanie bieżące ze środków NFOŚiGW na realizację programu pn. „Strategia elektromobilności Miasta Zamość na lata 2019-2035” w kwocie 46 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach omawianego działu do budżetu wpłynęły dochody majątkowe w wysokości 644 069,34 zł. Powyższe środki otrzymano z Funduszu Dopłat, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, w wyniku którego, nastąpiło dostosowanie do standardów schroniska dla bezdomnych przy ul. Orlicz Dreszera w Zamościu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2020 wpłynęła do budżetu dotacja majątkowa z PFRON na dofinansowanie budowy windy osobowej wewnętrznej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integrycyjnymi w Zamościu w kwocie 81 578 zł (100% planu).

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w przedmiotowym dziale wyniosły 107 103,71 zł, tj. 99,91% planu i stanowią środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny na rok 2020” oraz na realizację zadania pn.

„Nowe miejsca w Żłobku Miejskim Maluch 2020” - w ramach programu Maluch+ utworzono 15 dodatkowych miejsc.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 42 949,75 zł, co stanowi 95,44% planu oraz na dofinansowania zadania pn. „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów o właściwościach zakaźnych pochodzących od osób zarażonych COVID-19” w kwocie 16 437,60 zł, co stanowi 102,73% wykonania planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Środki bieżące w kwocie 27 060 zł, tj 38,66% planu, stanowią dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Zadanie nie zostało w pełni wykonane z uwagi na pandemię Covid-19.

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2020 rok wynosił 9 734 336 zł, otrzymano dochody bieżące w kwocie **9 289 408,68 zł**, co stanowi 95,43% planu. Struktura wyżej wymienionych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota otrzymanych dotacji w okresie sprawozdawczym wynosi 2 342 669 zł, tj. 93,90% planu i stanowi dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków. Niskie wykonanie dochodów wynika z niewykorzystania dotacji w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – brak zgłoszenia zapotrzebowania ze strony podmiotów niepublicznych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale osiągnęły kwotę 6 518 458,94 zł, co stanowi 96,29% planu. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia związanych z funkcjonowaniem MCPR, sfinansowanie części wydatków na dożywianie mieszkańców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na realizację programu „Wspieraj seniora”, którego celem jest pomoc osobom w wieku 70 lat i więcej, decydujących się w obliczu sytuacji epidemicznej zostać w domu (przyczyną niskiego wykorzystania dotacji była mała liczba zgłoszeń kwalifikujących się do programu, a także krótki okres realizacji programu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosła 403 980,74 zł tj. 92,48% planu. Otrzymano dwie dotacje z przeznaczeniem na: pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) oraz pomoc dla uczniów w zakresie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Dział 855 – Rodzina

W ramach działu pozyskano dotację na kwotę 24 300 zł, na realizację projektu Moduł 2 zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu pn. „Maluch – Żłobek Miejski w Zamościu, ul. Kamienna 4”.

1.4 Subwencje

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **57 072 973 zł**, która to w całości wpłynęła do budżetu. Rodzaje subwencji oraz wielkość kwot w jakich zostały przyznane zawiera Tabela Nr 1.

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

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wynosi 84 416 323,40 zł, natomiast wykonanie dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło **83 378 266,30 zł**, co stanowi 98,77% planu. Dotacje tej grupy są regularnie przekazywane do budżetu miasta, dotyczyły realizacji zadań jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpłynęła do budżetu dotacja w kwocie 18 942,76 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej otrzymano dotacje w łącznej kwocie 770 841,22 zł, tj. 94,62% planu. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz spraw pozostałych, środki na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego. Ponadto wpłynęły dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego (niższy wskaźnik wykonania jest spowodowany zwrotem części środków przeznaczonej na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego, w związku z pismem otrzymanym z Wojewódzkiego Biura Spisowego) oraz na przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w łącznej kwocie 389 733,81 zł, co stanowi 99,77% planu. Kwota 12 985,81 zł stanowi środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Pozostałe dotacje przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w I i II turze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony wpłynęła do budżetu w kwocie 1 599 zł, tj. 99,94% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów wpłynęła do budżetu w wysokości 565 249,23 zł tj. 98,89% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 1 190 622,23 zł, co stanowi 90,67% planu. Otrzymane dochody przeznaczone są głównie na zadanie realizowane przez PCK, polegające na zapewnieniu możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych mieszkańcom miasta. Ponadto otrzymano dotacje na wypłatę dodatków energetycznych, na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi tych zadań oraz na sfinansowanie wypłat zasiłków celowych do wysokości 6 000 zł dla 5 rodzin poszkodowanych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w Zamościu dn. 29 lipca 2020 r.

Dział 855 – Rodzina

Kwota dotacji otrzymanych w ramach niniejszego działu wynosi 80 439 278,05 zł, tj. 98,94% planu. Największy udział w dochodach stanowią środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” i obsługę tego zadania, które w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 57 382 089,80 zł. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą zadania, w tym także na wypłatę świadczeń w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wpłynęła do budżetu w kwocie 20 895 264,83 zł. Pozostałe dochody to środki na realizację zadań z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 2 238,52 zł (wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od liczby złożonych wniosków), środki w wysokości 1 926 738,96 zł na realizację programu „Dobry start”, którego celem jest pomoc dla rodzin w formie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży oraz dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne w kwocie 232 945,94 zł.

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

W 2020 roku na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej została zaplanowana kwota **14 000 zł**, która została zrealizowana w 100%. Dotacja, która wpłynęła do budżetu

dotyczyła Działu 710 – Działalność usługowa i stanowiła dochody bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

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

Z zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1 835 178 zł, z tego zrealizowane zostały dochody bieżące w kwocie **1 725 177,70 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **89 430,89 zł**. Są to dotacje na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacja w wysokości 1 463 112,70 zł to środki pochodzące z innych gmin korzystających z transportu lokalnego w mieście, stanowiące rekompensatę poniesionych kosztów przez MZK. Zaplanowana kwota została wykonana w 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów został wykonany w całości tj. w kwocie 159 465 zł i stanowi dotacje z innych gmin na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W przedmiotowym dziale została zaplanowana dotacja z ROPS w Lublinie na zakupy inwestycyjne Centrum Integracji Społecznej, która została zrealizowana w wysokości 89 430,89 zł, tj. 81,30% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 102 600 zł. Gmina Adamów i Gmina Komarów przekazały miastu dotacje w kwocie 12 000 zł na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców. Na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt miasto otrzymało dotacje z gmin w łącznej kwocie 90 600 zł.

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

W gminnej części budżetu plan dotacji celowych w tej grupie wynosił 30 418 760 zł, z czego w okresie sprawozdawczym do samorządu wpłynęła kwota **30 397 438,21 zł**, co stanowi 99,93% planu. Zdecydowana większość tj. 95,32% ogółu środków stanowią dochody majątkowe, w roku 2020 wpłynęły do budżetu w kwocie 28 974 309,36 zł, natomiast ich wykonanie to 99,86% planu. Realizacja dochodów tej grupy w ogromnej większości uwarunkowana jest wykonaniem zadań inwestycyjnych. Dochody bieżące stanowią kwotę 1 423 128,85 zł, wykonane zostały w 101,27%. Pozyskane dochody wg. działów klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

Dział 720 – Informatyka

Z planu w kwocie 1 274 258 zł do budżetu wpłynęła dotacja majątkowa w wysokości 1 724 135,29 zł i dotyczyła zadania pn. „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego”. Nadwyżka wynika z rozliczenia wniosków o płatność po zakończeniu realizacji zadania. Zaplanowana dotacja bieżąca nie została zrealizowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach działu otrzymano dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 8 629 716,59 zł, plan został wykonany w 114,68%. Zdecydowaną większość stanowią dochody majątkowe tj. 7 935 502,52 zł, dotacje bieżące to kwota 694 214,07 zł. Dochody bieżące dotyczyły projektów, które realizowane były w szkołach podstawowych i są to: projekt pod nazwą „Z robotyką w przyszłość”, „Ucz się uczyć”, „Lights! Camera! Action! (Światła! Kamera! Akcja!)”, „Europa bez granic”, „Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania”, „Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole”, „I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję)”, „Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem)”, „Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół Miasta Zamość”, „Zakup sprzętu komputerowego w ramach grantu Zdalna szkoła+”. Dochody majątkowe dotyczyły projektów pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamościu” cz. I i cz. II oraz „Termomodernizacja Przedszkoli Miejskich w Zamościu”. W okresie sprawozdawczym złożono do Instytucji Zarządzającej wnioski o refundację

poniesionych wydatków, jednakże w większości nie zostały one rozstrzygnięte w roku budżetowym. Ponadto do budżetu wpłynęły refundacje poniesionych wydatków za wnioski złożone w 2019 roku, stąd też wyższe wykonanie założonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja w kwocie 550 000 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „CIS Twoją Szansą” i zabezpieczyła wydatki projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach polityki społecznej pozyskano dotacje bieżące w łącznej kwocie 49 202,23 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia” oraz rozliczenie projektu „Aktywność – droga do włączenia społecznego”.

Dział 855 – Rodzina

Kwota dotacji bieżących na projekt pn. „Miejsce dla malucha” realizowany ze środków UE wynosi 129 712,55 zł, tj. 79,75%. Celem zadania było zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu dotacje majątkowe w kwocie 1 341 927,22 zł. W ramach otrzymanych środków miasto realizuje projekt pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość” (do budżetu wpłynęły środki za wniosek o refundację poniesionych wydatków, który został złożony do Instytucji Zarządzającej w grudniu 2019 roku, pozostałe wnioski w okresie sprawozdawczym nie zostały rozpatrzone) oraz projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów za rok 2020 wyniosło 5 254 848,73 zł, dochody te stanowią dotacje majątkowe na projekty pn.: „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”, „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej” oraz „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”. W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów bieżących, ponieważ nie realizowano działań promocyjnych oraz wydatków związanych z zarządzaniem projektem „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”.

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

Kwota 12 011 426,33 zł stanowi dotację majątkową na projekt pn. „Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dotacja majątkowa na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” wpłynęła do samorządu w kwocie 706 469,27 zł.

2. Umorzenia, ulgi i zaległości

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

▪ Umorzenia, ulgi

Na wysokość realizowanych dochodów podatkowych mają wpływ udzielane ulgi podatkowe, tj:

- umorzenia zaległości podatkowych - w łącznej kwocie **28 122,62 zł**,
- zwolnienia z podatku od nieruchomości (udzielone na podstawie Uchwały nr XIX/328/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości) –**126 731,66 zł**,
- zwolnienia z podatku od nieruchomości (udzielone na podstawie Uchwały nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC - Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy)-**136 288,01 zł**,

- zwolnienia z podatku od nieruchomości (udzielone na podstawie Uchwały nr XLI/518/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość)- **1 395 zł**,
- zwolnienia z podatku od środków transportowych (wynikające z Uchwały nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych)- **15 096 zł**.

W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę **28 122,62 zł**, w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 22 165,55 zł (0,22% zrealizowanych dochodów z tego tytułu), podatek od nieruchomości od osób prawnych - 1 592,38 zł (0,01% zrealizowanych dochodów z tego tytułu), podatek rolny od osób fizycznych - 241,69 zł (0,11% zrealizowanych dochodów z tego tytułu), podatek od spadków i darowizn - 673 zł (0,15% zrealizowanych dochodów z tego tytułu). Umorzone odsetki za zwłokę wraz z opłatą prolongacyjną wyniosły 3 450 zł.

Zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną umarzono podmiotom, które z różnych ważnych względów nie były w stanie dokonać zapłaty należności, a wyegzekwowanie zapłaty w znacznym stopniu podważyłoby ich bardzo trudne warunki egzystencji lub też byłoby niemożliwe (ze względu na zbyt niskie dochody, korzystanie z systemu opieki społecznej, wypadki losowe, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego). Zobowiązania o łącznej wartości 13 409 zł (stanowiące 42,47% ogółu umorzeń) umorzono podmiotom borykającym się z trudnościami finansowymi, na skutek epidemii Covid-19.

Z ulgi w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy Uchwały nr XIX/328/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 16 kwietnia 2020 r. skorzystało 19 podmiotów (18 osób fizycznych i 1 osoba prawna). Udzielona pomoc publiczna, mająca na celu wsparcie gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19, osiągnęła wartość **126 731,66 zł** (co stanowi 0,37 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, realizowane w oparciu o Uchwałę Nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC - Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy dotyczy 3 podmiotów (osób fizycznych) i wyniosło 136 288,01 zł (0,39% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości).

Z ulgi w postaci zwolnienia z podatku od środków transportowych, wprowadzonej Uchwałą Nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych skorzystały 3 podmioty (osoby prawne), a kwota zwolnienia wyniosła 15 096 zł.

Rozłożenia płatności podatku na raty i odroczenia terminów płatności mają wpływ na realizację dochodów w późniejszym terminie. Tym rodzajem preferencji w płatności zobowiązań podatkowych, na koniec 2020 r. objęte były należności o znikomym znaczeniu dla budżetu miasta, tj. należności w kwocie 2 132 zł, dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz odsetki w kwocie 104 zł.

Sprawozdanie dotyczące zakresu ulg udzielonych w trybie Uchwały Rady Miasta Zamość Nr X/150/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr X/150/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg - zostały udzielone następujące ulgi:

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstania wierzytelności
1	Umorzenie	Rekompensata stanowiąca równowartość kwoty 40 euro za koszty odzyskiwania należności niezapłaconych przez dłużnika w terminie wymagalności	1	178,64 zł	-	Umowa najmu
2	Umorzenie	Pożyczka	1	100 000 zł	-	Umowa pożyczki

▪ Zaległości podatkowe

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły **3 623 097,83** zł należności głównej (co stanowi 96,31% zaległości, w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego). Obejmują one zaległości z niżej wymienionych tytułów:

- karta podatkowa	217 873,55 zł
(zmniejszenie o 9,69% w porównaniu do roku poprzedniego)	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 520 393,04 zł
(zmniejszenie o 14,81% w porównaniu do roku poprzedniego)	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	1 662 343,73 zł
(zwiększenie o 14,47% w porównaniu do roku poprzedniego)	
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	67 107,45 zł
(zmniejszenie o 41,09% w porównaniu do roku poprzedniego)	
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych.....	64 427,61 zł
(zwiększenie o 7,87% w porównaniu do roku poprzedniego)	
- podatek od spadków i darowizn	58 444,37 zł
(zmniejszenie o 29,92% w porównaniu do roku poprzedniego)	
- podatek rolny od osób fizycznych.....	23 613,25 zł
- podatek rolny od osób prawnych	1 232,71 zł
- podatek leśny od osób fizycznych.....	0,17 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.....	7 540,97 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	120,98 zł

Zaległości z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią łącznie 7,84% ogółu zaległości. Na zaległości te tutejszy organ podatkowy nie ma wpływu. Są to dochody realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **1 520 393,04** zł (41,97% ogółu zaległości podatkowych). Zaległości 10 podmiotów, które nie prowadzą już działalności gospodarczej kształtują się na poziomie 1 086 674,98 zł, co stanowi 71,48% zaległości w tym podatku. Zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności wynoszą 791 381,42 zł (co stanowi 52,06% zaległości netto w tym podatku). Zaległości w kwocie 367 871,92 zł (również o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności) dotyczą 3 podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym (zaległości te nie są ujmowane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie

z wytycznymi sporządzania tego sprawozdania). Wszystkie zaległości są systematycznie monitorowane i na bieżąco podejmowane są wszelkie możliwe działania mające na celu ich wyegzekwowanie. Zaległości 6 podmiotów zostały zabezpieczone hipoteką na łączną wartość 943 296,41 zł. W analizowanym okresie wystawiono 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 219 653,30 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą **1 662 343,73** zł (co stanowi 45,89% ogółu zaległości podatkowych). Największe zaległości dotyczą osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą bądź osób, które zaprzestały prowadzenia tej działalności (zaległości 21 osób wynoszą 1 230 290,44 zł, co stanowi 74,01% zaległości w tym podatku). Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności dotyczą 33 osób i wynoszą 400 487,81 zł (24,1% zaległości netto w tym podatku). Zaległość w kwocie 39 324,45 zł (również o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności) dotyczy podmiotu objętego postępowaniem upadłościowym (zaległość ta nie jest ujmowana w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi sporządzania tego sprawozdania). Zaległości 17 osób, na łączną kwotę 988 341,57 zł (50,5% zaległości netto osób fizycznych) zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników. Wszystkie zaległości są regularnie analizowane i podejmowane są działania mające na celu ich wyegzekwowanie. W 2020 roku wystawiono 1 381 upomnień oraz 536 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 493 541,09 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych dotyczą 4 podmiotów i wynoszą **67 107,45** zł (co stanowi 1,86% ogółu zaległości). Zaległości, których prawdopodobieństwo nieściągalności jest znaczne, kształtują się na poziomie 66 162,40 zł i dotyczą 2 podmiotów, wobec których egzekucja jest bezskuteczna. Ponadto zaległości w kwocie 46 186,21 zł (również o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności), dotyczące 2 podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym, nie są ujęte w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, z uwagi na wytyczne dotyczące sporządzania tego sprawozdania. We wszystkich możliwych przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2020 roku wystawiono 12 upomnień na kwotę 33 597,78 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 10 879,10 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą **64 427,61** zł. (1,78% ogółu zaległości), w tym zaległości 4 osób o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności – 6 781,80 zł (10,53% zaległości w tym podatku). Zaległości 2 osób na łączną kwotę 28 757,07 zł (45,1% przedmiotowych zaległości) zostały zabezpieczone hipoteką, natomiast zaległości na kwotę 21 795,34 zł zabezpieczono zastawem skarbowym (dotyczy 4 podmiotów). Wszystkie zaległości objęte są tytułami egzekucyjnymi.

3. Dochody powiatu

Dochody w powiatowej części budżetu zaplanowano na kwotę 184 283 737,76 zł, zrealizowane zostały w wysokości **193 507 715,76** zł, co stanowi 105,01% planu rocznego. Zdecydowaną większość, ponad 58% dochodów powiatu stanowią subwencje. Znaczące wpływy przyniosły miastu również dotacje celowe i inne środki na zadania własne (15,87% dochodów powiatu), dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami stanowiąc 10,87% dochodów powiatu ogółem oraz dochody własne (10,47%). W ramach dochodów powiatu pozyskano:

- **dochody bieżące** w kwocie 160 036 111,32 zł, tj. 98,58% planu,
- **dochody majątkowe** w kwocie 33 471 604,44 zł, tj. 152,53% planu.

Plan i realizacja dochodów budżetowych powiatu za 2020 rok, wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

3.1 Dochody własne

Dochody własne w części powiatowej budżetu choć są trzecią co do wielkości grupą, stanowią zaledwie 10,47% dochodów powiatu ogółem. Zostały wykonane na poziomie 97,37% planu, co daje kwotę **20 262 562,14** zł. W tej kwocie dochody majątkowe stanowią ułamek procenta tj. 22 564,06 zł. Dochody bieżące to kwota 20 239 998,08 zł. Dochody te zostały pozyskane ze źródeł i w kwotach, w szczególności do działań klasyfikacji budżetowej jn.:

Dział 600 – Transport i łączność

Z zaplanowanych przez Zarząd Dróg Grodzkich dochodów w kwocie 468 778 zł, uzyskano **501 029,31** zł, co stanowi 106,88% planu. Głównym źródłem dochodów jest opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania reklam, kiosków, wiatokiosków oraz sieci i przyłączy gazowych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacji deszczowych oraz prowadzonych w pasie drogowym robót branżowych niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, opłata ta w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu w kwocie 335 586,21 zł – wysoki procent realizacji wynika ze zwiększonego zakresu robót rzeczowych. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 132 284,73 zł – mimo wysokiego wskaźnika realizacji, wykonanie dochodów z tego tytułu jest znacznie niższe, niż planowane na początku roku, plan dochodów był kilkukrotnie zmniejszany w związku z sytuacją pandemiczną (większość przewoźników w związku z ogłoszeniem stanu pandemii zawieszało lub bardzo ograniczało ilość kursów, co znacząco wpłynęło na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła). Pozostałe dochody pozyskane przez jednostkę to m.in. opłata za przejazdy ponadnormatywne, wpływy z dzierżawy pasa drogowego przez osoby fizyczne i inne podmioty na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, odsetki, odszkodowania i inne dochody związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochód tego działu stanowią wpływy w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także wpływy z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości. Ponadto pozyskano również wpływy w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Uzyskany z tego tytułu dochód w 2020 roku wyniósł łącznie **716 236,45** zł, tj. 107,03% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W okresie sprawozdawczym z działalności usługowej uzyskano wpływy w kwocie **205 610,13** zł, co stanowi 113,90% planu. Te dochody w większości (205 325,20 zł) stanowią wpływy ze sprzedaży map, wydanych wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wyplotów z mapy numerycznej, a także opłat za koordynowanie usytuowania projektowanych sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby złożonych wniosków w ww. zakresie. Pozostałe środki w kwocie 284,93 zł stanowią dochody PINB (wykonanie dochodów w mniejszym zakresie niż planowano, wynika ze zmiany stopy oprocentowania środków na rachunku bankowym) oraz wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2020 dochody w przedmiotowym dziale osiągnęły poziom **22 621,27** zł, co stanowi 113,66% planu. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości 22 329,12 zł i są to odsetki środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z monitoringu oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest wyższymi niż zakładano odsetkami a także wpływami z monitoringu (większa ilość umów). Ponadto uzyskano także wpływy z tytułu 5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa w kwocie 292,15 zł.

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

Dochody zaplanowane w kwocie 17 321 460 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 97%, tj. w kwocie **16 802 101,63** zł.

W ramach innych opłat stanowiących dochód miasta na podstawie ustaw największe dochody stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, które wpłynęły do samorządu w kwocie 1 125 675,55 zł. Te dochody to głównie opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych, nalepki i inne. Niskie wykonanie planu w tej kategorii dochodów wynika ze zmniejszonej liczby wydanych dowodów rejestracyjnych, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem nie ma obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego w trakcie przeprowadzanej kontroli drogowej, wobec powyższego właściciele pojazdów, pomimo obowiązku, nie zawsze dokonują wymiany dokumentu. Epidemia

Covid-19 i wprowadzone przez rząd obostrzenia spowodowały m.in. zmniejszenie migracji ludności, a co za tym idzie drastyczny spadek kupna i sprzedaży pojazdów, zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, a tym samym wycofanie pojazdów z ruchu oraz rezygnację z zakupu nowych pojazdów, ograniczoną dostępność urzędu dla interesantów w miesiącach marzec – maj 2020 r., a w konsekwencji znaczący spadek czynności związanych z ewidencją pojazdów. Znaczące dochody uzyskano także z opłat za wydanie prawa jazdy, w roku 2020 była to kwota 128 976,06 zł, niższe wykonanie jest efektem mniejszej liczby złożonych wniosków. Epidemia Covid-19 spowodowała zawieszenie działalności gospodarczej przez ośrodki szkolenia kierowców, zawieszenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w związku z czym nie prowadzono szkoleń kandydatów na kierowców, a co za tym idzie ograniczone zostało wydawanie praw jazdy i innych dokumentów funkcjonujących w ewidencji kierowców. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kar pieniężnych oraz kosztów opomnień (niskie wykonanie wynika z bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego).

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 15 547 238,42 zł, co stanowi 97,54% planu, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **14 783 535** zł tj. 97,15% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - **763 703,42** zł tj. 105,78% planu.

Podobnie jak w części gminnej, realizacja ww. dochodów od osób fizycznych wystąpiła poniżej planu (tj. na poziomie 97,54%). Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o pismo Ministra Finansów, informujące poszczególne powiaty o planowanych kwotach udziałów, na podstawie przeprowadzonych symulacji. Biorąc pod uwagę korzystne dla podatników zmiany ustawowe w podatku PIT, wysokość planowanych na 2020 rok dochodów była niższa o 4,33% w porównaniu do 2019 roku. Realizacja tej kategorii wpływów została wykonana na poziomie o 433 545 zł niższym od planowanego (i o 1 273 183 zł niższym w porównaniu do wykonania za rok ubiegły). Ponadto, kryzys gospodarczy wywołany epidemią Covid-19, stanowił istotny czynnik, negatywnie rzutujący na wykonanie tych dochodów. Pozytywnie należy natomiast ocenić wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (105,78% planu, wzrost o 4,18% w porównaniu do wykonania za 2019 rok). Na przełomie ostatnich kilku lat obserwuje się wzrost realizacji tej kategorii dochodów, co spowodowane jest systematycznie podejmowanymi działaniami, mającymi na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2020 uzyskano dochody budżetowe w łącznej wysokości **222 204,37** zł, co stanowi 90,88% planu. Kwota 22 564,06 zł stanowi dochody majątkowe, były to wpływy ze sprzedaży złomu. Pozostałe wpływy tj. 199 640,31 zł stanowią dochody bieżące, które pozyskane zostały przede wszystkim z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z tytułu odsetek bankowych, z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów. Największe dochody bieżące pozyskano w szkołach policealnych, technikach i liceach ogólnokształcących. Niższe wykonanie planu spowodowane jest otrzymaniem mniejszych niż planowano odsetek bankowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie **888,58** zł, tj. 99,95% zakładanego planu stanowią wpływy ze zwrotów dotacji z tytułu rozliczeń z ZUS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane z zakresu pomocy społecznej w wysokości 4 099 zł zostały zrealizowane w kwocie **2 222,28** zł, co stanowi 54,22% planu. Otrzymane dochody to odsetki bankowe, odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (średnio mieszkania chronione treningowe, dla dziewcząt i chłopców, w 2020 roku były zamieszkane przez 4 osoby miesięcznie, a Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje 10 miejscami, stąd też niższe wykonanie planu), rozliczenia z ZUS z lat ubiegłych oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2020 roku osiągnęły poziom **395 992,19** zł, który to stanowi 93,51% planu. W zakresie zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dochody w wysokości 433,80 zł stanowią 5% wpływów z wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji (w okresie sprawozdawczym wydano

390 kart parkingowych oraz 1 duplikat legitymacji). W ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano dochody w kwocie 390 883,19 zł. Największy dochód osiągnięty przez jednostkę stanowią dodatki z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje pośrednika pracy oraz środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z tzw. 3% kwoty środków FP, dochody te łącznie wyniosły 365 171,04 zł. Pozostałe wpływy to odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, wpłaty od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

W zakresie pozostałej działalności do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 4 675,20 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji na realizację zadania pn. „Opieka wytchnieniowa” Moduł III (poradnictwo dla opiekunów osób niepełnosprawnych) oraz odsetek za zwrot dokonany po terminie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane w 2020 roku dochody budżetowe w kwocie **9 124,76** zł stanowią 75,97% planu. Dochody te zostały wypracowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, placówki wychowania pozaszkolnego, internaty i bursy szkolne, szkolne schronisko młodzieżowe oraz pozostałą działalność. W dochodach bieżących pozyskanych przez ww. jednostki, największą pozycję stanowią wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i wpływy środków z KFS) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, które w wyniku zmniejszenia oprocentowania zostały wykonane na niższym niż zakładano poziomie. Pozostałe środki to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Dział 855 – Rodzina

Z dochodów zaplanowanych w roku budżetowym w kwocie 1 315 169 zł osiągnięto dochody w wysokości 100,08% planu, tj. **1 316 188,75** zł. W rodzinach zastępczych odnotowano wpływy w wysokości 295 080,09 zł, gdzie dominujące źródło stanowią odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta. Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny otrzymał darowiznę z Fundacji ERNST & YOUNG w wysokości 8 000 zł, na realizację programu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”. Pozostałe dochody to odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych, odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku, a także wynagrodzenie płatnika. W zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymano dochody w kwocie 1 021 108,66 zł. W tym przypadku największym źródłem dochodu były również odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach miasta (w Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Dziecka i Rodzinnym Domu dla Dzieci). Pozostałe dochody stanowią niewielki udział i są związane z bieżącą działalnością wymienionych placówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale łączne wpływy zaplanowane na kwotę 150 100 zł zostały osiągnięte w kwocie **68 342,42** zł, tj. 45,53% planu. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **68 242,42** zł, tj. 45,49% tego planu. Dochody przyznawane są na podstawie ustaw i ich pozyskanie jest niezależne od samorządów. Pozostała kwota stanowi rozliczenia z lat ubiegłych.

3.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 19 349 204 zł, z czego w 2020 roku wpłynęła do budżetu kwota **30 712 081,81** zł, tj. 158,73% planu. Zdecydowaną większość dochodów tej grupy stanowią dochody majątkowe, jest to kwota 29 139 392,92 zł. Dochody bieżące wpłynęły do budżetu w kwocie 1 572 688,89 zł. Osiągnięte dochody wg. działów klasyfikacji budżetowej stanowią:

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacje na realizację zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych w okresie sprawozdawczym otrzymano w łącznej kwocie 7 860 350 zł. Powyższa kwota stanowi dochody majątkowe, które miasto na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania za środków Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych otrzymało na realizację przebudowy dróg w mieście Zamość.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 45 000 zł, tj. 100% planu. Dotacja bieżąca z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów zielonych w KM PSP w kwocie 5 000 zł oraz dotacja majątkowa z Funduszu Wsparcia PSP na zakup sprzętarki powietrznej do napełniania butli aparatów sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KM PSP w wysokości 40 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z dochodów majątkowych zaplanowanych w roku budżetowym w kwocie 9 495 859 zł osiągnięto dochody w wysokości 221,11% planu, tj. **20 995 859 zł**. Miasto Zamość otrzymało powyższe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację 6 zadań inwestycyjnych, z tego rozpoczęcie 5 zadań planowane jest w 2021 roku, na realizację których środki wpłynęły pod koniec okresu sprawozdawczego, stąd wysokie wykonanie planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budżetu wpłynęła dotacja majątkowa w wysokości 243 183,92 zł, tj. 101,33% planu, na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie ZSP Nr 4 w Zamościu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku budżetowym pozyskano dotacje w łącznej wysokości 1 567 688,89 zł, tj. 102,46% planu. Dochody bieżące w wysokości 132 188,89 zł to środki przeznaczone na koszty obsługi zadań i programów PFRON, ich wysokość zależy od wartości wypłaconych świadczeń. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 435 500 zł zostały przeznaczone na działalność bieżącą PUP.

3.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Z zaplanowanych w kwocie 1 143 942 zł dotacji z budżetu państwa do zadań własnych powiatu została przekazana kwota **1 142 692 zł**, czyli 99,89% planu. Środki które wpłynęły do budżetu stanowią dochody bieżące i przeznaczone zostały na realizację działań jak niżej:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota 1 062 400 zł stanowi dotacje na utrzymanie 39 pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Zamościu. Dodatkowo do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 80 292 zł na pokrycie zwiększonych wydatków na wsparcie działań spowodowanych wystąpieniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano dotację w wysokości 1 250 zł na realizację projektu pn.: Ogólnopolski Konkurs Historyczny i Literacki dla Młodzieży Burs i Internatów „Jest takie miejsce, jest taki kraj” w Bursie Międzyszkolnej Nr 2. Umowa została rozwiązana, ponieważ w związku z pandemią Covid-19 przeprowadzenie konkursu w ustalonym terminie było niemożliwe.

3.4 Subwencje

Plan subwencji przyznanych na zadania powiatu na 2020 rok wynosi **112 433 648 zł**. Zaplanowana w dziale 758 – Różne rozliczenia kwota została przekazana do budżetu miasta Zamość w całości. W ramach zaplanowanych w tej grupie wpływów uwzględnione zostały również środki na inwestycję w postaci przebudowy ulicy Lubelskiej w Zamościu w kwocie 1 433 004 zł. Rodzaje i kwoty subwencji przedstawia Tabela Nr 1.

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

Z zaplanowanych w kwocie 21 290 472,18 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2020 roku przekazano do budżetu kwotę **21 025 740,75 zł**, czyli 98,76% planu. Wskaźnik wykonania świadczy o tym, że środki na realizację zadań rządowych były przekazywane zgodnie z harmonogramem. Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej określone są w oparciu o przepisy ustawowe, samorząd nie ma wpływu na ich wielkość ani na terminy przekazywania. Jest to jednak jeden z najpewniejszych dochodów samorządu, którego wykonanie na koniec roku budżetowego oscyluje

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w kwocie 221 302,99 zł zostały przekazane na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Niepełne wykonanie wynika z ilości zrealizowanych w 2020 roku czynności.

Dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 751 490,14 zł, są to dotacje z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne wraz z utrzymaniem stanowisk pracy osób realizujących te zadania oraz dotacja na utrzymanie PINB w Zamościu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w wysokości 161 632,66 zł stanowią środki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 5 500 zł, które nie zostały przekazane przez Wojewodę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączna kwota dotacji w przedmiotowym dziale wynosi 13 326 070,95 zł, w tym 98 998 zł stanowi dotacja majątkowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego. W ramach dochodów bieżących wpłynęły do budżetu dotacje na bieżące funkcjonowanie Komendy i na realizację zadań pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Wypłata świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach pow./miej. PSP”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dotacja na nieodpłatną pomoc i edukację prawną w 2020 roku wpłynęła do budżetu w wysokości 198 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacje celowe w kwocie 39 977,17 zł stanowią środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota 4 348 945,46 zł jest to dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymano środki w kwocie 1 033 952,52 zł. Dochody majątkowe w kwocie 391 436,06 zł przeznaczone są na przystosowanie i przebudowę budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu. Dotacje bieżące natomiast otrzymano w wysokości 642 516,46 zł i stanowią one środki na działalność bieżącą jednostki (ŚDS w związku z epidemią Covid-19 został częściowo zwolniony z opłacania składek ZUS na okres marzec – maj 2020 r., uzyskany zwrot został zwrócony do LUW jako niewykorzystana dotacja, stąd też niższe wykonanie planu) oraz na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanych przez OIK.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu otrzymano dotacje w łącznej kwocie 573 079,96 zł. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, czy też na wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych otrzymano dochody w wysokości 565 506,46 zł. Pozostała kwota tj. 7 573,50 zł stanowi środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Kwota dochodów zrealizowana w niniejszym dziale tj. 371 288,90 zł stanowi środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w Rodzinnym Domu dla Dzieci, Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka wraz z kosztami obsługi zadań.

Ponadto do budżetu wpłynęła dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”, wsparcie otrzymały dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych i będących w procesie usamodzielniania się.

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z organami administracji rządowej do budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **328 952,14 zł**, co stanowi 95,68% planu. Są to następujące dotacje:

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 10 751,58 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w wysokości 52 584,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Otrzymano dotację celową w kwocie 265 616,06 zł przeznaczoną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem”.

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

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 4 049 557 zł, do budżetu miasta wpłynęła kwota **4 019 164,98 zł**, co stanowi 99,25% planu. Do budżetu miasta wpłynęły dotacje bieżące od Starosty Powiatowego w Zamościu w kwotach jak niżej:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu otrzymano dotacje w łącznej kwocie 3 944 164,98 zł na: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (10% kosztów utrzymania 26 uczestników warsztatów), na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na obsługę administracyjno-biurową zadań PFRON oraz na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

Dotacje w łącznej kwocie 75 000 zł stanowią środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Zamojską oraz na realizację zadania na rzecz Powiatu Zamojskiego w zakresie zakupu zbiorów multimedialnych oraz książek dla młodzieży dla potrzeb Książnicy Zamojskiej.

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

Z zaplanowanych w tej grupie dochodów w wysokości 4 863 028 zł w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do budżetu miasta środki w kwocie **3 582 873,94 zł**, co stanowi 73,68% planu. Dotacje do zadań inwestycyjnych zostały przekazane w wysokości 109,78% zakładanego planu tj. w kwocie 2 386 209,40 zł. Pozostała kwota 1 196 664,54 zł stanowi dochody bieżące. Do budżetu wpłynęły kwoty jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)” wpłynęła do budżetu dotacja bieżąca w kwocie 3 260,30 zł. Dochody majątkowe na wyżej wymienione zadanie nie zostały zrealizowane, ponieważ w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe dopiero pod koniec grudnia, w związku z czym nie przedłożono ich do refundacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu edukacji wpłynęła do budżetu kwota 2 623 376,97 zł. Z tego dochody majątkowe w kwocie 1 584 216,30 zł stanowią środki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 w Zamościu”. W ramach dochodów bieżących otrzymano dotacje na projekty:

- wieloletni program pn. „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” ma być finansowany ze środków UE, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 i Wydział Oświaty. Plan – 1 122 876 zł, wykonanie – 45 000 zł – tj. 4,01% w tym ze środków Unii Europejskiej 42 500 zł i dotacja od Marszałka 2 500 zł. Niski procent wykonania dochodów wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na rok 2021,
- wieloletni program pn. „Wachlarz kompetencji zawodowych – II edycja” jest finansowany ze środków UE, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 i Wydział Oświaty. Plan – 655 540 zł, wykonanie – 521 418,74 zł – 79,57% w tym ze środków Unii Europejskiej 492 451,02 zł i dotacja od Marszałka 28 967,72 zł,
- wieloletni program pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” jest finansowany ze środków UE, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 i Wydział Oświaty. Plan – 604 557 zł, wykonanie – 135 626,18 zł – tj. 22,43 % w tym ze środków Unii Europejskiej 128 091,38 zł i dotacja od Marszałka 7 534,80 zł. Niski procent wykonania dochodów wynika z przesunięcia realizacji części zadań na rok 2021,
- wieloletni program pn. „Praktyka czyni mistrza” realizowany jest ze środków UE przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 0 zł, wykonanie – 104 992,67 zł. (refundacja kosztów projektu zakończonego w 2019 r.),
- wieloletni program pn. „Budujemy markę ZSP 4” realizowany jest ze środków UE w ramach programu PO WER 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 5 802 zł, wykonanie – 0 zł. (umowa projektu została podpisana w grudniu 2020 r. dochody zatem zostały wykonane w styczniu 2021 r.),
- wieloletni program pn. „Pszczółki nad Alpami” realizowany jest ze środków UE przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 19 713 zł, wykonanie – 0 zł. Przesunęło się zakończenie realizacji projektu na 2021 r. w związku z tym dochody stanowiące refundacje 20% projektu wpłyną w kolejnym roku,
- wieloletni program pn. „Język łączy” finansowany jest ze środków UE, realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 96 712 zł, wykonanie – 0 zł. Przesunęło się zakończenie realizacji projektu na 2021 r. w związku z tym dochody stanowiące refundacje 20% projektu wpłyną w kolejnym roku.
- wieloletni program pn. „Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. Plan – 0 zł, wykonanie – 41 969,43 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 30 274,14 zł i dotacja od Marszałka 11 695,29 zł. (refundacja kosztów projektu zakończonego w 2019 r.),
- wieloletni program pn. „Telef-on czy telef-off ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 14 667 zł, wykonanie – 105 176,27 zł, tj. 717,09%.
- wieloletni program pn. „Telef-on czy telef-off ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 6 876 zł, wykonanie – 84 977,38 zł – tj. 1235,85%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z tytułu refundacji poniesionych wydatków dotyczących projektu pn. „Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość” wpłynęły środki z budżetu UE w łącznej wysokości 701 993,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Do budżetu miasta wpłynęły dochody w kwocie 100 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość”. Środki pochodzą z PFRON i stanowią refundację wymaganego wkładu własnego projektu.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 154 243,57 zł, tj. 94,87% planu. Niewykorzystanie środków było wynikiem dokonania zakupów wskazanych w zakresie rzeczowym projektu w kwotach niższych niż planowana.

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

IV. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość w 2020 roku po dokonanych zmianach wyniósł **553 778 275,16 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy opiewało na kwotę **508 324 737,61 zł**, co stanowi 91,79% planu rocznego. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w budżecie obowiązuje podział na wydatki bieżące i majątkowe. Z kwoty zrealizowanych wydatków:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 446 096 983,16 zł, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 96,63% planu i osiągnęły wartość **431 071 095,73 zł**,
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 107 681 292 zł, w okresie sprawozdawczym zostały dokonane na poziomie 71,74% planu i osiągnęły kwotę **77 253 641,88 zł**,

Jak wynika z powyższego, realizacja planu **wydatków bieżących** jest na dobrym poziomie, nie wykazuje istotnych odchyłeń od planu. Ten rodzaj wydatków generował 84,80% wydatków budżetu ogółem. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące prezentowane są w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 195 904 846,93 zł, co stanowi 97,84% zakładanego planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych, które zostały zrealizowane w kwocie 82 711 990,79 zł, co stanowi 92,11% zakładanego planu,
- dotacje bieżące, które zostały zrealizowane w kwocie 58 342 335,86 zł, co stanowi 96,49% zakładanego planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 91 436 130,47 zł, co stanowi 98,47 % zakładanego planu,
- wydatki na obsługę długu, które zostały zrealizowane w kwocie 2 675 791,68 zł, co stanowi 97,30% zakładanego planu.

W przypadku **wydatków majątkowych** wskaźnik realizacji planu wykazuje nieznaczne odchylenie. Jest to jednak zjawisko typowe. Dokonywanie wydatków inwestycyjnych następuje zwykle pod koniec realizacji projektu, niejednokrotnie termin płatności przypada na kolejny rok budżetowy. Wydatki majątkowe stanowiły 15,20% wydatków miasta ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z informacją o zakresie ich realizacji w 2020 roku przedstawia odrębny materiał opisowy wraz z Tabelą Nr 6. W budżecie wydatki majątkowe ujmowane są w podziale na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zostały dokonane w kwocie 76 766 660,97 zł, co stanowi 71,64% planu,
- dotacje majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 483 546,59 zł, co stanowi 92,09% planu,
- zakup i objęcie akcji i udziałów, wydatki te wykonano w 100% tj. w kwocie 3 060 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki z tego tytułu wyniosły 374,32 zł i wykonane zostały w 99,82%.

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

Grupa wydatków	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki na zadania własne	379 854 270,00	361 262 926,47	95,11	71,07
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	105 706 795,58	104 404 007,05	98,77	20,54
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	357 806,58	342 952,14	95,85	0,07
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst	1 772 608,00	1 772 500,47	99,99	0,35
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	66 086 795,00	40 542 351,48	61,35	7,98
Ogółem:	553 778 275,16	508 324 737,61	91,79	100,00

Podjmując analizę danych zawartych w ww. tabeli należy zauważyć, że w okresie sprawozdawczym najwięcej wydatkowano na realizację zadań własnych miasta. W grupie tej przeważały wydatki na zadania bieżące, które stanowiły ponad 71%. Wykonanie wydatków na zadania własne jest na dobrym poziomie, wskaźnik 95,11% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu. Kolejną co do wielkości grupą są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, które stanowiły 20,54% wydatków miasta ogółem. Wskaźnik wykonania na poziomie 98,77% stanowi o prawidłowym i terminowym realizowaniu wydatków tej grupy. Trzecią, istotną pod względem wielkości grupą są wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków z UE, stanowiły one 7,98% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki stanowią niewielki odsetek. Dokonując analizy poziomu wykonania należy zauważyć, że największe odchylenia od planu wystąpiły w grupie środków europejskich, gdzie większość stanowią wydatki majątkowe. Procedura realizacji zadań inwestycyjnych powoduje, że dokonanie wydatków stanowi zazwyczaj końcowy etap ich realizacji, dlatego też odchylenia od planu są typowe dla realizacji budżetu.

Wydatki budżetowe miasta Zamość ujmowane są w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu co oznacza, że w okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych kwot były finansowane ustawowe zadania samorządu gminnego jak również powiatowego. W 2020 roku realizacja wydatków budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- wydatki w **części gminnej** wykonano w kwocie **312 686 432,34** zł, tj. 90,15% planu, stanowią one 61,51% wydatków ogółem,
- wydatki w **części powiatowej** wykonano w kwocie **195 638 305,27** zł, tj. 94,54% planu, stanowią one 38,49% wydatków ogółem.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków zostanie przedstawiona według rodzaju wykonywanych zadań oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową (zestawienie w Tabeli Nr 2). Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z informacją o zakresie ich realizacji w 2020 roku przedstawia materiał opisowy wraz z Tabelą Nr 6. Dane na temat dotacji udzielonych z budżetu na cele publiczne zawiera Tabela Nr 5 oraz informacja opisowa stanowiąca odrębny materiał.

Ze względu na szczególną sytuację, jaką jest światowa pandemia COVID-19, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników i klientów, przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zaistniała konieczność wydatkowania środków na różnego rodzaju artykuły higieniczne, np. mydła antybakteryjne, płyny dezynfekujące, ręczniki papierowe, maseczki, itp. Ponadto dostosowano stanowiska pracy zgodnie z wytycznymi Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a także korzystano z usług wyspecjalizowanych firm zajmujących się dezynfekcją pomieszczeń. Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w ramach bieżących zadań

własnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 649 977,31 zł, w tym kwotę 240 769,51 zł stanowiły wydatki ponoszone z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rok 2020 był rokiem szczególnym. Od dnia 14 marca zostały ustanowione określone ograniczenia, nakazy i zakazy z powodu wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ograniczenia te wpłynęły na zmniejszenie skali zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kolejnym źródłem ograniczeń był zapis art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). Na podstawie tego rozwiązania prawnego wójt (burmistrz, prezydent miasta) mógł wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Z tego uprawnienia postanowił skorzystać Prezydent Miasta Zamość.

Wykonanie wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 ponoszonych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 240 769,51 zł. Ww. środki zostały wydatkowane w kwotach i klasyfikacji budżetowej jn.:

W części gminnej budżetu:

Dział 630 – Turystyka	1 602,01 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	20 510,93 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 435,06 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	55 589,93 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	1 381,34 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36 114,06 zł
Dział 855 – Rodzina	3 661,79 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752,78 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 549,99 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	13 636,14 zł

W części powiatowej budżetu:

Dział 600 – Transport i łączność	1 320,26 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	51 591,84 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	7 513,54 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	10 001,96 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	10 244,61 zł
Dział 855 – Rodzina	4 863,27 zł

W 2020 roku realizacja wydatków budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

1. Wydatki gminy

W gminnej części budżetu wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło **312 686 432,34 zł**, co stanowi 90,15% planu rocznego. W strukturze tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (niemal 62%). Drugą istotną pozycję wydatków gminy stanowi grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (ponad 26%).

W ramach wydatków gminy dokonano:

- **wydatków bieżących** w kwocie 273 032 098,29 zł, co stanowi 96,53% planu,
- **wydatków majątkowych** w wysokości 39 654 334,05 zł, co stanowi 61,96% planu.

Realizacja wydatków gminy za okres 2020 roku przedstawia się jak niżej:

1.1 Wydatki na zadania własne gminy

Planowane wydatki własne stanowią zdecydowaną większość wydatków gminy ogółem. Zostały one zrealizowane w kwocie **192 614 366,55 zł**, co stanowi 95,37% planu. Wydatki bieżące na zadania własne

gminy zostały wykonane w kwocie 186 861 095,40 zł, co stanowi 95,68% planu, wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 5 753 271,15 zł tj. 86,13% zakładanego planu. Realizacja wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwota opłaty na statutową działalność Izby Rolniczej zaplanowana w ustawowej wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 5 200 zł. W omawianym okresie stosownie do uiszczanego podatku rolnego odprowadzono kwotę **4 633,29 zł**, tj. 89,10% planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie 15 000 zł wydatki, wykorzystano w 91,90% tj. w wysokości **13 785 zł** i przeznaczono na opłacenie podatku leśnego oraz na prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Zamościa, tj. w lasach przy ul. Źródlanej i ul. Dzieci Zamojszczyzny. Zakres prac obejmował pielęgnację drzewostanu, dokonanie trzebieży sanitarnych drzew, pielęgnację gleby i utrzymanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego poszczególnych kompleksów leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności poniesiono wydatki ogółem w kwocie **6 994 914,15 zł**, z tego na zadania majątkowe wydatkowano 1 915 762,74 zł (szczegółowe dane zawiera Tabela Nr 6 wraz z odrębnym materiałem opisowym), natomiast na zadania bieżące przeznaczono kwotę 5 079 151,41 zł, co stanowi 96,59% planu. Ze środków bieżących sfinansowano dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie 4 500 000 zł. W ramach działu finansowane są także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem publicznych dróg gminnych, które wyniosły 502 671,42 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup znaków drogowych, narzędzi pracy i materiałów do remontów dróg. Dokonano remontów nawierzchni bitumicznych i nawierzchni rozbieralnych, w ramach tych prac dokonano wielu remontów cząstkowych ulic miasta wymagających naprawy ubytków. Poniesiono wydatki na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania infrastruktury drogowej i inne. Na zadania z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych zabezpieczony plan wydatków został zrealizowany w 98,96% tj. w kwocie 30 479,99 zł na zakup usługi kruszenia gruzu, który wykorzystany będzie przy utwardzaniu dróg wewnętrznych oraz uporządkowanie terenu działki stanowiącej drogę wewnętrzną (boczną ul. Mościckiego) wraz z wywozem, utylizacją urobku i profilowaniem terenu po zakończeniu prac. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 46 000 zł na zadanie pn. „Strategia elektromobilności Miasta Zamość na lata 2019-2035”.

Dział 630 - Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowana została kwota 865 501 zł z czego wydatkowano **793 045,18 zł**, co stanowi 91,63% planu.

Koszty bieżącego funkcjonowania Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu w okresie sprawozdawczym wyniosły 759 296,87 zł. Jednostka realizując zadania statutowe w okresie sprawozdawczym sfinansowała wynagrodzenia i składki, wypłaciła świadczenia dla pracowników oraz poniosła wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych. W ramach wydatków statutowych poza typowymi zakupami, które są niezbędne do funkcjonowania każdej jednostki tj. artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, energia, dokonywane są również zakupy towarów na odsprzedaż (pamiątek, map, przewodników), biletów, kart turysty, legitymacji, usług przewodnickich, żele, maseczki, rękawice do odsprzedaży w maseczkomatach i inne.

Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie turystyki przekazano organizacjom w łącznej kwocie 2 000 zł. Te organizacje to Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks” (organizacja Integracyjnego Rajdu po Roztoczu). Z powodu panującej pandemii koronawirusa organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego miały ograniczone możliwości organizacji zadań, a co za tym idzie nie składały ofert na ich dofinansowanie. Szczegóły nt. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera Tabela Nr 5.

Wydatki na pozostałą działalność zostały zrealizowane w kwocie 31 748,31 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano codzienne wykonywanie hejnału z wieży zamojskiego ratusza (od połowy maja do początku października), zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Do pracy jeżdżę rowerem”, realizację projektu „Czwartki z Morandem” polegającego na przeprowadzeniu 10 spacerów turystycznych z przewodnikiem, organizację wydarzenia „Zamość na okrągło” oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w 2020 roku wydatkowano kwotę **13 426 971,03** zł (w tym wydatki majątkowe wyniosły 621 195,51 zł). Na realizację bieżących zadań przeznaczono kwotę 12 805 775,52 zł, tj. 97,55% zakładanego planu. Środki te zostały przede wszystkim przeznaczone na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, wydatkowano na ten cel 12 757 932,63 zł. Przeważającą część wydatków poniesiono na realizację umowy dotyczącej zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. w Zamościu mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi oraz zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi miasta. W zakresie przedmiotowej umowy było utrzymanie porządku i czystości, zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi, opłata za media w lokalach, remont budynków, lokali i terenów oddanych w zarządzanie ZGL, opłaty eksploatacyjne, organizacja ogródków i stoisk, prowizja od sprzedaży biletów i inne. W okresie sprawozdawczym na ten cel przeznaczono środki w kwocie 12 554 324,85 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 203 607,78 zł dokonane zostały na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnych lokali mieszkalnych. Ponadto wydatkowano środki związane z opłatą sądową od apelacji w sprawie odszkodowania za zajęcie gruntu oraz opłatami za ujawnienie tytułu własności Miasta Zamościa w księgach wieczystych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do podziałów nieruchomości, na uiszczenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod drogę publiczną, chodnik i ścieżkę pieszo-rowerową. Na ogłoszenia związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, na zapłatę za najem działek pod kładkę na terenie zrewitalizowanych terenów pofortecznych, ogłoszenia prasowe, opłaty roczne, opłaty sądowe i inne.

W ramach pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej wydatkowano środki w kwocie 47 842,89 zł na wypłatę zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły mieszkania na własność oraz zadania dotyczące kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego, na mocy wyroku sądowego orzekającego eksmisję oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Założony plan nie został zrealizowany w 100% z uwagi na brak zadań w tym zakresie. W roku 2020 r. zostało wypłacono jedno odszkodowanie za niedostarczenia lokalu socjalnego.

Zaplanowany w przedmiotowym rozdziale wydatek na zapłatę podatku VAT od aportu wniesionego do MDR nie został dokonany – obowiązek podatkowy nie powstał w okresie sprawozdawczym.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano kwotę **372 663,19** zł, co stanowi 92,61% planu rocznego. Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania jak niżej:

Kwota 138 944,86 zł stanowi wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego, a w szczególności są to koszty związane z pracą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego, wykonaniem operatów szacunkowych do naliczania opłaty planistycznej, sporządzania decyzji o warunkach zabudowy, czy zamieszczania w prasie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ realizacja finansowa niektórych umów została przeniesiona na 2021 rok, ilość posiedzeń MKU-A była mniejsza niż planowano, ponadto nie zaistniała potrzeba wykonywania wydruków wieloformatowych - załączniki będące integralnymi częściami uchwał były w mniejszych formatach, możliwych do wydrukowania na własnym sprzęcie.

W zakresie utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24 440 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego Rotunda oraz Miejsc Pamięci Narodowych. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie remontu mogił żołnierzy radzieckich na cmentarzu wojennym Rotunda oraz zakupiono granit w formie płyty na wykonanie tablicy pamiątkowej.

Na realizację pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 209 278,33 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie płyty targowiska Nowy Rynek w Zamościu, na utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Reja i ul. Szczebrzeskiej oraz na utrzymanie parkingu przy ul. Styczniowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 20 921 586 zł, z czego zrealizowano **18 844 847,87** zł, a zatem 90,07% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 126 620,50 zł, wydatki

bieżące natomiast zostały poniesione w kwocie 18 718 227,37 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań bieżących:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej Komisji - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 544 212,74zł, głównie na wypłatę należnych diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, Radnym oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli. Ponadto w ramach ww. środków zakupiono materiały i wyposażenie przeznaczone na organizację sesji i posiedzeń komisji oraz na oprawę protokołów.

Funkcjonowanie urzędu miasta – wydatki poniesione na ten cel w 2020 roku wynoszą 17 418 789,84 zł. Z tych środków w okresie sprawozdawczym wydatki były zrealizowane w kwotach jak niżej:

- Na wynagrodzenia i składki przeznaczono 14 212 716,78 zł. Sfinansowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

- Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 3 094 078,46 zł, w ramach tej kwoty:
 - dokonano wpłat na PFRON w wysokości 192 468 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 821 691,64 zł, są to między innymi: materiały biurowe i papier xero, sprzęt elektryczny, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, faxu, maszyn liczących, środki czystości i artykuły higieniczne, druki akcydensowe, wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych, literaturę fachową, druki dla Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów, zakup urządzeń technicznych, drobny sprzęt i inne zakupy,
 - na zakup środków żywności wydatkowano 15 235,60 zł,
 - na centralne ogrzewanie, opłaty wodno – kanalizacyjne oraz energię elektryczną wydatkowano kwotę 216 764,95 zł,
 - na zakup usług remontowych przeznaczono 75 897,72 zł, te usługi to m.in.: naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu biurowego (ekspres do kawy, kalkulatory, odkurzacze, grzejniki, czajniki elektryczne, przegląd instalacji elektrycznej ratusza i oficyny), konserwacja sieci i centrali UM, gruntowne czyszczenie posadzek, konserwacja systemów sieci elektronicznej ochrony pomieszczeń biurowych UM, usługi remontowo- malarskie, konserwacja p. poż., usługi napraw i remont sieci, naprawa i remont urządzeń technicznych do poligrafii, konserwacja urządzeń klimatyzacji i systemów odładzania dachu Ratusza,
 - na zakup usług zdrowotnych takich jak koszty badań wstępnych i okresowych pracowników oraz szczepienia przeciwko grypie, przeznaczono środki w kwocie 11 735 zł,
 - na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 1 211 175,56 zł, z tego między innymi na: wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19, opłaty pocztowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych (opłaty czynszowe), licencje oraz obsługę systemów informatycznych Urzędu, wywóz śmieci i nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, drukarskie i introligatorskie, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów, usługi hotelarskie i konsumpcję, prenumeraty czasopism, elektroniczna ochrona obiektów Urzędu Miasta, obsługa prawna UM, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, opłaty za użytkowanie samochodów i inne usługi (udział w konferencjach, ogłoszenia w prasie, dorabianie kluczy, depozyt kluczy itp.),
 - na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 85 427,87 zł,
 - na opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe lokalu na potrzeby Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów przeznaczono kwotę 12 046,68 zł,
 - na podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup biletów MZK) poniesiono wydatki w wysokości 35 857,72 zł,
 - na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano środki w kwocie 6 479,95 zł,
 - na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 63 042,10 zł, w tym między innymi na obsługę zadań z zakresu ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zamość oraz pojazdów mechanicznych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 308 234 zł,
 - podatek od nieruchomości – 43,28 zł,
 - opłaty za odpady komunalne wyniosły 5 427,90 zł,
 - na szkolenia pracowników UM przeznaczono kwotę 32 550,49 zł, są to m.in. wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników i kadry kierowniczej, szkolenia pracowników, koszty szkoleń (delegacje i paliwo),
 - Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 111 994,60 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z Covid-19, zrefundowano zakup okularów korekcyjnych pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych, zakupiono wodę mineralną dla pracowników, odzież roboczą oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Wydatki na promocję w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 554 288,06 zł, która została wykonana w 90,10% planu. W ramach tej kwoty:

- Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 540 zł, która stanowi wynagrodzenie m.in. za zaprojektowanie i przekazanie logotypu wykonanego w związku z 440-leciem założenia Zamościa, wykonanie autorskich pokazów jazdy na rolkach wraz z artystycznymi warsztatami podczas wydarzenia „Zamość na okrągło”.

- Dokonano wydatków na realizację zadań statutowych związanych z promocją miasta w wysokości 512 899,77 zł. Działalność promocyjna była prowadzona w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, poprzez imprezy kulturalne, sportowe, wydarzenia artystyczne, koncerty, występy, konkursy, pokazy itp. Z organizacją wyżej wymienionych form działalności wiążą się wydatki na reklamę, usługi noclegowe, gastronomiczne, oświetlenia, nagłośnienia, usługi zapewniające ochronę, zabezpieczenie medyczne, wydruk plakatów, ulotek, gadżetów. Zakupiono 4 używane automaty na potrzeby sprzedaży promocyjnych środków ochrony osobistej, produkty regionalne dla delegacji, kosze prezentowe, zakup parasoli białych i czerwonych, z których wykonano instalację patriotyczną w uliczkach przy Rynku Wielkim w Zamościu. Wydatkowano środki na promocję obchodów jubileuszu 440-lecia założenia Zamościa. Zakupiono puchary, dyplomy, nagrody dla uczestników imprez sportowych.

W ramach poniesionych środków dokonano wydatków na działania promocyjne dotyczące realizowanych i zakończonych już projektów oraz związanych z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta (wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało podjęcie działań promocyjnych mniejszych niż zakładano). Poniesiono wydatki związane z promocją miasta w ramach ogólnopolskiej akcji #urlopwkraj, tłumaczenia oraz składki członkowskie miasta za 2020 rok wynikające z przynależności do krajowych organizacji, stowarzyszeń i organizacji międzynarodowej OWHC. Sfinansowano wydruk Zamojskiego Biuletynu Miejskiego, kartek świątecznych, dokonano wydruku kalendarza promocyjnego Miasta Zamość.

- Udzielono dotacji w łącznej kwocie 38 848,29 zł dla Zamojskiego Domu Kultury na organizację Festiwalu Produktu Lokalnego oraz na organizację plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim.

W ramach wydatków na promocję miasta w 2020 roku zorganizowano, współorganizowano jak i uczestniczono w wielu wydarzeniach, uroczystościach, konferencjach, konkursach i eventach min. takich jak:

- Sylwester 2019/2020,
- wydarzenie „Życie przez całe życie”,
- obchody jubileuszu 440-lecia założenia Miasta Zamość,
- Festiwal Produktu Lokalnego,
- wydarzenie pn. „Zamość na okrągło”,
- koncert Łąki Łan,
- imprezy sportowe: Plebiscyt na Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta Zamość, Rajd Rowerowy „Rodzina, Rower, Zamość”, promocja przez sport w ramach obchodów 440 lat Zamościa, promocja poprzez sport w ramach współorganizacji szkolenia w sekcji piłki ręcznej dziewcząt, współorganizacja XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych „Lubelskie 2020”, której gospodarzem było Miasto Zamość.

Pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 200 936,73 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządów Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 28 428,35 zł. W związku z pandemią Covid-19 zostały ograniczone wydatki, a środki, które wydatkowano przeznaczone zostały na działalność statutową Zarządów Osiedli tj. zakupy art. papierniczych, spożywczych, usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ryczałt za używanie telefonów prywatnych do spraw służbowych. Młodzieżowa Rada Miasta wydatkowała środki na organizację konkursu online „440 lat minęło” w związku z 440-leciem lokacji Miasta Zamość. Młodzieżowa Rada Miasta ufundowała dla zwycięzców konkursu gry planszowe, przybory szkolne, słodycze, gadżety elektroniczne, przybory plastyczne. W związku z pandemią Covid-19 Młodzieżowa Rada Miasta nie wydatkowała środków na inne cele statutowe m.in. z przeznaczeniem na posiedzenia sesji, które się nie odbyły. Pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 172 508,38 zł zostały przeznaczone między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, usług, znaków sądowych, ubezpieczenie osób na wolontariacie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, prowizję dla inkasentów opłaty targowej i skarbowej, opłatę za nadane przekazy pocztowe dotyczące dodatków mieszkaniowych, wydanie opinii biegłych powołanych w postępowaniu podatkowym, opłaty związane z windykacją należności podatkowych i niepodatkowych,

podatek VAT z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności w ramach wdrożonego ograniczania wydatków bieżących.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, zaplanowanych w wysokości 2 661 603 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę **2 483 428,17** zł, co stanowi 93,31% planu.

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 802,50 zł na zakup ochraniaczy na buty oraz fartuchów sterylnych - zakupy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 2 482 625,67 zł. Jednostka w ramach swoich statutowych zadań sprawuje nadzór nad spokojem, porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta. Stan osobowy Straży Miejskiej na koniec 2020 roku wynosi 33 etaty (komendant, 19 umundurowanych strażników miejskich, 11 osób wykonuje zadania na stanowisku operator kamer monitoringu wizyjnego i 2 osoby to pracownicy administracji). W ramach wydatków jednostki pokryto koszty wynagrodzeń i składek (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe za usługi informatyczne, obsługę BHP, sprzątnięcie pomieszczeń), zakupiono sorty mundurowe i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym dla strażników miejskich, wodę do picia, dokonano refundacji zakupu okularów dla 3 pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży służbowej. Wydatki związane ze statutową działalnością jednostki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z jej utrzymaniem takich jak zakupy materiałów, usług, niezbędne remonty, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp.

W ramach działu zaplanowano również wydatki na realizację ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, jednak ze względu na sytuację epidemiczną ćwiczenia nie zostały zorganizowane.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane w wysokości 2 750 000 zł, z czego wydatkowano kwotę **2 675 791,68** zł, co stanowi 97,30% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz opłaty od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach różnych rozliczeń zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wypłaty rekompensaty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków gminy w 2020 roku finansowana była działalność szkół podstawowych, przedszkoli, dotowane były szkoły publiczne i niepubliczne oraz finansowana była działalność gminy w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamość do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego. Ogółem na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano środki w kwocie 85 200 269 zł, z czego zrealizowano **83 825 249,17** zł, co stanowi 98,39% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 82 874 828,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości 950 420,26 zł (Tabela Nr 6 wraz z opisem). Wydatki bieżące tego działu kształtowały się według rodzaju realizowanych zadań jak niżej:

Szkoły podstawowe – finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 4 349 uczniów, w przeciętnie 184 oddziałach i dotowane były publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. W 2020 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 48 602 184,07 zł, tj. 99,62% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 37 758 010,22 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla przeciętnie 486,24 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, zwolnienia lekarskie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 4 513 121,28 zł. Największy udział w tej grupie wydatków miał zakup energii i wody, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 5 936 069,43 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej i niepublicznych szkołach podstawowych, średnia liczba uczniów wynosi 725. Podstawą prawną udzielanych dotacji jest ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. W ramach tej grupy wydatków środki finansowe w wysokości 32 197,77 zł to rządowe wsparcie dla nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną w związku z pandemią Covid-19.

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 394 983,14 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale tym dotowano działalność oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego i Oddziału Przedszkolnego przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School oraz wydatkowano środki z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość przebywających w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 545 514,44 zł, tj. 89,81% zakładanego planu. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości dotowanych uczniów oraz z niewykonania planu dotacji przedszkolnej.

Przedszkola – w ramach zadań finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich do których uczęszczało do 75 oddziałów przeciętnie 1 758 dzieci oraz wydatkowano środki z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin. W 2020 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 23 873 120,13 zł, tj. 96,99% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 17 787 137,84 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 155 etatów pracowników pedagogicznych i 149 etatów niepedagogicznych, w tym wypłacono 60 nagród jubileuszowych, wynagrodzenie za 4 024 godziny ponadwymiarowe (zastępstwa) i 9 urlopów dla poratowania zdrowia, 232 zwolnienia lekarskie, odprawy emerytalne dla 23 pracowników.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 2 412 690,51 zł. Najwięcej wydatków zrealizowano na zakup energii, wody i odpis na ZFŚS.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w wysokości 3 609 332 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w przedszkolach niepublicznych - średnia miesięczna liczba dotowanych wychowanków w 2020 roku wynosiła 402. Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 63 959,78 zł.

Przedszkola specjalne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność Przedszkola Specjalnego działającego w strukturach SOSW oraz dotowano Niepubliczne Przedszkole Specjalne prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 977 546,95 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 063 727,31 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 17 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 84 665,57 zł. Największy udział w tej grupie stanowią odpis na ZFŚS oraz zakup energii i wody.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone podmiotom w łącznej wysokości 827 800,96 zł. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania dzieci w przedszkolu specjalnym, do którego uczęszczało średnio 42 wychowanków.

- Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1 353,11 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale tym dotowano działalność niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zuza”, niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Figielkowo” oraz wydatkowano środki z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość przebywających w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 334 020,39 zł i przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania średnio 68 dzieci w punktach przedszkolnych. Niższy procent wykonania dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci z terenu miasta Zamość uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz z niewykonania planu dotacji przedszkolnej.

Dowożenie uczniów do szkół – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 186 667,35 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamościa uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego zgodnie z Umowami Nr 25/2020 (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu”) i Nr 24/2020 (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną Koło w Zamościu). Środki finansowe przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami, dowożono 83 osoby.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na realizację przedmiotowych zadań przeznaczono w 2020 roku kwotę 253 250,85 zł. Środki te wydatkowane były na dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku. Niższy wskaźnik wykonania wydatków wynika z mniejszej liczby wniosków nauczycieli oraz zawieszenia działalności szkół w związku z ogłoszeniem stanu epidemii Covid-19.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach zadania finansowana była działalność ośmiu przedszkoli miejskich z oddziałami integracyjnymi, do których uczęszczało do 15 oddziałów, przeciętnie 44 dzieci z niepełnosprawnością. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2 500 912,49 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki, które wypłacono średnio dla 35 etatów pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 2 315 757,80zł. Z kwoty poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenie za 920 godzin ponadwymiarowych (zastępstwa), 31 zwolnień lekarskich, 6 nagród jubileuszowych, urlop dla poratowania zdrowia dla 2 osób, odprawę emerytalną oraz wynagrodzenia bezosobowe.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone 4 podmiotom w łącznej wysokości 185 154,69 zł. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych przedszkolach i punkcie przedszkolnym. Średnia miesięczna liczba wychowanków w 2020 roku wynosiła 6.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału sfinansowano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, dotowano I Społeczną Szkołę Podstawową oraz Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Smart School. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 234 209,31 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 3 844 134,52 zł,
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 190 327,99 zł,
- dotacje, które stanowiły dopłatę do kosztów nauczania 6 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych w łącznej kwocie 170 323,08 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 29 423,72 zł.

Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 367 402,93 zł. Zostały one przeznaczone na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wydatki w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną w okresie pandemii Covid-19, wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 22 osób oraz wydatki Wydziału Oświaty. Niższy procent wykonania planu wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędnej gospodarki środkami finansowymi w Wydziale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 3 103 155 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 325 668,37 zł**, tj. 74,95% zaplanowanych środków, z czego sfinansowano następujące zadania:

Na zadania z zakresu **zwalczania narkomanii** wydatkowano kwotę 70 380 zł. W tym rozdziale zaplanowane są wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Na zadania z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 981 841,37 zł. Są to wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Środki w kwocie 547 648,10 zł zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłych za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W przyjętym okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń plenarnych, 21 posiedzeń zespołu motywacyjno-interwencyjnego. Komisja wydała 201 opinii w formie postanowień, a biegli przygotowali 27 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W tej grupie wydatków znajdują się także opłaty od wniosków złożonych do sądu, w tym również za badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Ważną grupę stanowią wydatki poniesione na realizację pięciu programów zdrowotnych (program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii

i leczeniu szpitalnym, program psychoterapii pogłębionej dla osób współzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii, program psychoterapii grupowej dla osób z syndromem cech Dorosłego Dziecka Alkoholika, program ograniczania picia alkoholu oraz program redukcji szkód). Następną kategorię wydatków stanowią środki finansowe na pokrycie kosztów udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych lub organizacji lokalnych kampanii profilaktycznych (Zachowaj trzeźwy umysł, Żyję na 100%). Wydatkowano także środki na prenumeratę czasopisma Świat problemów.

Kwota 355 327,23 zł stanowi wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu. Jednostka udziela osobom będącym w sytuacjach trudnych pomocy psychologicznej, poradnictwa prawnego, socjalnego i psychiatrycznego, Ośrodek prowadzi również hostel i udziela schronienia. W okresie sprawozdawczym jednostka przeprowadziła 985 działań interwencyjnych, udzielono 180 porad psychologicznych, ze specjalistycznych porad prawnych skorzystało 55 mieszkańców miasta, z porad psychiatrycznych 3 osoby. Ponadto udzielono porad przeprowadzonych za pośrednictwem telefonu zaufania. Jednostka brała udział w wielu akcjach, audycjach radiowych, kampaniach, zorganizowała również szkolenia, prowadziła pedagogizację rodziców. W ramach wymienionych działań OIK poniósł wydatki na wynagrodzenia i świadczenia dla 6 zatrudnionych pracowników, na wynagrodzenia dla psychiatry i specjalisty ds. BHP, a także na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem takie jak opłaty za media, materiały, wyposażenie i inne.

Szkoły i inne placówki systemu oświaty wydatkowały kwotę 78 866,04 zł na realizację programów profilaktycznych, w tym ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i ochrony zdrowia psychicznego. Zrealizowano w sumie 54 projekty, w których uczestniczyło 3 835 dzieci i młodzieży, 1357 rodziców i opiekunów, 82 nauczycieli.

Dotacje na realizację zadań MPPiRPA na 2020 rok zostały przekazane stowarzyszeniom, samorządowym instytucjom kultury, samorządowemu zakładowi budżetowemu. Kwoty przekazanych dotacji wraz z określeniem przeznaczenia zawiera Tabela Nr 5.

Na bieżącą działalność statutową **Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych** wydatkowano środki w kwocie 1 273 447 zł. Jednostka w ramach swoich statutowych zadań podejmowała opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości, udzielała tym osobom w nagłych przypadkach pierwszej pomocy a także nakłaniała osoby uzależnione do poddania się leczeniu odwykowemu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. W związku z likwidacją jednostki w chwili rozwiązania stosunku pracy z pracownikami wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono 5 nagród jubileuszowych, jedną odprawę emerytalną, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ponadto zrealizowane zostały wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wszelkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki takie jak np. materiały biurowe, leki, energia, woda, środki do dezynfekcji, maseczki i rękawice jednorazowe w związku z epidemią Covid-19, pudeł archiwizacyjnych na dokumenty przekazywane do Archiwum Państwowego i Archiwum Miasta Zamość. W związku z Uchwałą Nr XXI/351/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej, Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu został zlikwidowany z dniem 30 listopada 2020 r. Mienie znajdujące się w zarządzie Ośrodka oraz należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki przejął Urząd Miasta Zamość.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok zaplanowano kwotę 18 879 041 zł, z czego wydatkowano **17 927 946,14** zł. Z tego 672 798,41 zł to wydatki majątkowe. W ramach zadań bieżących wydatkowano 17 255 147,73 zł, co stanowi 94,88% planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

Na domy pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 809 180,22 zł. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu. W 2020 roku w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza miastem umieszczonych było 77 osób (najwięcej w Krasnobrodzie - 14 osób i w Krasnymstawie – 14 osób). Opłacono 795 świadczeń, średnio dla 65 osób w miesiącu. Przeciętna miesięczna dopłata ponoszona przez miasto za jednego pensjonariusza wyniosła ok. 2 367 zł. Z uwagi na sytuację materialną rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej, tylko niewielka część rodzin partycypuje w kosztach pobytu (za 9 osób). Jednocześnie do budżetu miasta wpłynęła kwota 66 317,03 zł z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny.

Decyzją sądu w 2020 r. umieszczono matkę z dzieckiem w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach. Na pokrycie kosztów tego pobytu w okresie marzec – grudzień wydatkowano kwotę 13 351,61 zł.

Wykonanie wydatków poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosło 153 520,78 zł. W okresie sprawozdawczym objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 282 osoby. Opłacono 2 548 należnych składek zdrowotnych za 249 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Od stycznia 2020 r. działalność rozpoczęło Centrum Integracji Społecznej w Zamościu. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym płatnikiem składek zdrowotnych od wypłacanych uczestnikom świadczeń integracyjnych jest ośrodek pomocy społecznej (301 składek za 33 osoby). Ponadto zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczono środki w kwocie 3 020 983,15 zł. Świadczenia udzielane osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej to: zasiłki celowe (głównie na zakup leków i leczenie), zasiłki celowe specjalne, opał w naturze, sprawienie pogrzebu, pobyt w schronisku oraz zakup posiłków dla podopiecznych. Ze środków Wojewody Lubelskiego wypłacono zasiłki okresowe dla 790 osób. Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym przekazano środki do LUW z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W omawianym okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 1 795 647,90 zł. Wypłata tego świadczenia jest zależna od ilości złożonych wniosków.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 280 osób (w tej grupie było 253 osoby samotne i 27 osób w rodzinie). Przeciętny zasiłek wyniósł 548,90 zł. Ponadto, w okresie sprawozdawczym przekazano środki do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Łączna kwota przeznaczona na ww. cele wyniosła 1 621 293,09 zł.

Na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 3 949 073,54 zł. Utrzymanie jednostki w zakresie zadań gminnych finansowane jest z budżetu państwa i środków własnych. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki dla średnio 55 etatów, świadczenia na rzecz pracowników oraz wydatki na zadania statutowe takie jak opłaty pocztowe, opłaty za media, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wydatki poniesione na potrzeby walki z pandemią Covid-19 i inne.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 793 575 zł. Powyższe zadania realizowane są przez Polski Czerwony Krzyż. Jednostka w ramach otrzymanej dotacji sfinansowała 91 178 godzin usług, średni koszt godziny wyniósł 22,18 zł. W okresie sprawozdawczym nie pojawiła się konieczność zakupu usług opiekuńczych dla osób przebywających na terenie innych gmin.

Pomoc w zakresie dożywiania została udzielona w 2020 roku w kwocie 1 798 898,98 zł i stanowi realizację programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten obejmuje dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, zasadniczych i średnich, przedszkolach, żłobku jak również dożywianie osób dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności. Z powyższej kwoty sfinansowano 38 354 posiłków (średni koszt posiłku wyniósł 7,66 zł). W związku z zamknięciem placówek oświatowych wydatki na ten cel uległy zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Aby jednak nie pozostawić rodzin bez wsparcia zmieniono formę świadczenia pomocy – zwiększeniu uległy wydatki przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności (przeciętna wysokość zasiłku celowego wyniosła 170,17 zł). Finansuje się także pomoc w naturze w formie zakupu gotowych posiłków od zewnętrznego podmiotu dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do zakwalifikowania w programie (ceny posiłków w skali roku wahały się od 8,56 zł do 10 zł).

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. w budynku dawnego dworca PKP działalność rozpoczęło Centrum Integracji Społecznej w Zamościu – jako samorządowy zakład budżetowy. Z budżetu miasta wypłacono dotacje bieżące na łączną kwotę 592 970 zł oraz dotację majątkową w kwocie 89 430,89 zł. Kwoty przekazanych dotacji wraz z określeniem przeznaczenia zawiera Tabela Nr 5.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki bieżące w wysokości 706 653,46 zł. Struktura poniesionych wydatków kształtuje się następująco:

- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych w samorządowych jednostkach budżetowych wydatkowano środki w kwocie 82 444,50 zł. Prace wykonywane były przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, które zajmowały się m.in. sprzątnięciem pomieszczeń biurowych, sprzątnięciem posesji, drobnymi pracami remontowymi, pracą w charakterze gońca, dowożeniem posiłków z Kuchni MCPR. W okresie wprowadzonych ograniczeń w poruszaniu się realizacja prac społecznie użytecznych była wstrzymana lub znacznie ograniczona, tym samym wydatki na ten cel uległy zmniejszeniu.

- dotacje na działalność z zakresu pomocy społecznej przekazano w kwocie 421 000 zł organizacjom pozarządowym na: prowadzenie schroniska dla bezdomnych, działania na rzecz walki z ubóstwem oraz na wsparcie integracji społeczno-zawodowej (przeznaczenie i kwoty Tabela Nr 5).
- na funkcjonowanie Kuchni wydatkowano kwotę 181 069,72 zł. Dokonane wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczenia dla 2 pracowników zatrudnionych w Kuchni w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. oraz bieżące koszty utrzymania takie jak zakupy art. spożywczych przeznaczonych do sporządzenia obiadów, opłaty za energię, wodę, opłaty za dowóz posiłków do miejsc zamieszkania podopiecznych, wydatki na potrzeby walki z pandemią Covid-19 i inne. W ramach pozostałej działalności MCPR realizuje zadanie w postaci, zapewnienia posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, które nie są w stanie przygotować samodzielnie gorącego posiłku. Przyznanie tej formy pomocy następuje na mocy decyzji administracyjnej. W 2020 r. około 70% osób korzystających z obiadów, będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej, otrzymało obiady nieodpłatnie. Stanowi to wkład własny w Programie „Posiłek w szkole i w domu”. Pozostała część podopiecznych korzysta z obiadów za odpłatnością, która stanowi dochód miasta. W 2020 roku wydano 19 726 obiadów, średnio 78 obiadów dziennie, koszt jednego obiadu wahał się od 8 zł do 10 zł. W związku z remontem budynku przy ul. Orlicz Dreszera 2 oraz stanem pandemii, o okresie styczeń – czerwiec 2020 r. zadanie było realizowane w różnych formach: w okresie od 20 stycznia do 6 marca obiady przygotowywane i wydawane były w spółdzielni Socjalnej Sami Swoi, w okresie od 9 marca do 11 marca oraz od 1 czerwca do 31 lipca obiady przygotowywane były w CIS i wydawane w stołówce prowadzonej przez MCPR przy ul. Orlicz Dreszera 2, w okresie od 1 stycznia do 17 stycznia oraz od 12 marca do 31 maja obiady przygotowywane były w Kuchni i wydawane – dla zminimalizowania zagrożenia epidemicznego – „na wynos”, począwszy od 1 sierpnia posiłki przygotowuje zewnętrzny podmiot i dostarcza je do Kuchni, która obecnie wyłącznie wydaje posiłki.
- w związku z pandemią ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wdrożyło program „Wspieraj seniora”, którego celem jest pomoc osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obliczu sytuacji epidemicznej zdecydują się zostać w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu niezbędnych zakupów (art. spożywcze, środki higieny osobistej). Na realizację programu wydatkowano łącznie 12 718,21 zł.
- zmierzając do przyspieszenia wymiany startych pieców węglowych na piece gazowe Minister Klimatu i Środowiska w ramach programu „Czyste powietrze” umożliwił osobom o niskich dochodach uzyskanie podwyższonego dofinansowania. W tym celu ośrodki pomocy społecznej zostały zobligowane do wystawiania zaświadczeń o dochodach, które następnie są elementem wniosku do WFOŚ (wydano 23 zaświadczenia). W związku z realizacją tego zadania MCPR wydatkował łącznie 942 zł.
- na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” przy OSiR w Zamościu wydatkowano środki w wysokości 8 479,03 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej kwoty 144 362 zł wydatkowano **138 223,29 zł**, tj. 95,75% planu. Kwota 65 823,29 zł stanowi wydatki związane z organizacją prac interwencyjnych dla 2 osób w zakresie utrzymania czystości oraz koszenia terenów miejskich (wynagrodzenia, świadczenia, zakup odzieży ochronnej itp.). W ramach działu udzielono dotacji w kwocie 72 400 zł (szczegółowy wykaz i kwoty udzielonych dotacji zawiera Tabela Nr 5). Środki zaplanowane na zakup nagród m.in. w konkursach dla organizacji pozarządowych nie zostały wykorzystane – konkursy nie zostały zorganizowane w 2020 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej z zaplanowanej kwoty 3 522 297 zł, wydatkowano **3 385 870,14 zł**, co stanowi 96,13% planu. W ramach poniesionych środków sfinansowano działalność świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, stypendia dla uczniów (motywacyjne, socjalne, zasiłki losowe) oraz dotowano w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” i Punkt Przedszkolny „Zuza”. Środki wydatkowano w kwotach i na zadania jak niżej:

Świetlice szkolne - w 2020 roku wydatkowano środki na ten cel w kwocie 2 734 157,38 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki zrealizowano w kwocie 2 574 074,15 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 36 etatów pracowników pedagogicznych.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 160 083,23 zł. Największy udział w tej grupie stanowi odpis na ZFŚS.

- Zaplanowane świadczenia na rzecz pracowników nie zostały wypłacone z uwagi na brak osób uprawnionych do świadczeń rzeczowych i pieniężnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w rozdziale tym dotowano działalność Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” i Punktu Przedszkolnego „Zuza”. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 19 764,02 zł, dotowano 5 dzieci. Niższy procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na ten rodzaj pomocy wydatkowano środki w wysokości 495 098,74 zł. W ramach pomocy tej wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Przyznane stypendium uczniowie przeznaczali na m.in.: zakup podręczników, dodatkowych pomocy dydaktycznych (słowniki, encyklopedie, sylabusy, itp.). W związku z sytuacją epidemiczną związaną z Covid-19 i wprowadzeniem nauki w formie zdalnej, uczniowie otrzymane stypendiom przeznaczali również na zakupy związane z zabezpieczeniem możliwości uczestnictwa w zajęciach na odległość (sprzęt komputerowy). Zasiłki losowe wypłacono uczniom, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Powodem przyznania zasiłków była śmierć członka rodziny lub ciężka choroba w rodzinie ucznia. Jedną z form pomocy w 2020 roku było również dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020 – 2022. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego kosztu zakupu materiałów edukacyjnych oraz niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym została udzielona w wysokości 136 850 zł. Wypłacono stypendia motywacyjne (za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) 658 uczniom szkół podstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w przedmiotowym dziale zostały zaplanowane w wysokości 3 392 032 zł, z tego na realizację zadań dotyczących wszelkich form wspierania rodzin wydatkowano kwotę **3 229 218,72 zł**, tj. 95,20% planu. W ramach środków sfinansowano zadania jak niżej:

Świadczenia wychowawcze - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 29 283,78 zł, dotyczą one zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Są to nienależnie pobrane świadczenia, stwierdzone decyzjami administracyjnymi, kwoty te zostały zwrócone przez świadczeniobiorców, następnie przekazane do LUW.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na ten cel wydatkowano 319 740,40 zł. Środki te zostały poniesione na jednorazowe dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla 172 osób (przeciętne świadczenie dla jednej osoby wyniosło 494,40 zł). Część kwoty stanowiła dopłata do wynagrodzeń pracowników zajmujących się egzekucją alimentacyjną. Poniesiono również wydatki takie jak m.in. czynsz, opłaty i prowizje pocztowe. Na potrzeby walki z pandemią Covid-19 dokonano zakupu maseczek ochronnych i osłon z pleksi. Część środków stanowi zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny – na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki w kwocie 649 647,19 zł. Z tej kwoty poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (wynagrodzenia, świadczenia i inne opłaty). Przekazano również dla dwóch organizacji pożytku publicznego dotacje na zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego (świetlice). Zaplanowane wydatki na utworzenie rodzin wspierających na terenie miasta nie zostały zrealizowane.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki te w okresie sprawozdawczym opiewały na kwotę 2 157 969,32 zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 2 157 372,37 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 596,95 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z realizacji projektu „Miejsce dla Malucha” (nie jest to zadanie inwestycyjne a wydatek majątkowy). Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego stanowią 1 583 372,37 zł, były to: wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób zatrudnionych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Żłobku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 29 etatów, średnia liczba dzieci w trzech grupach wiekowych uczęszczających do żłobka wynosiła 105. Dotacje na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przekazano w kwocie 574 000 zł, dotyczą one ok. 120 dzieci uczęszczających do czterech niepublicznych żłobków. Kwota dofinansowania na każde dziecko wynosi 400 zł. Wykaz i kwoty dotacji zawiera Tabela Nr 5.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – dotacje na ten cel przekazano w kwocie 70 200 zł. Są to środki na dofinansowanie opieki nad dziećmi w niepublicznym klubie dziecięcym. Dotacja dotyczy 20 dzieci uczęszczających do klubu malucha. Kwota dofinansowania wynosi 300 zł na każde dziecko.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – w 2020 roku przekazano do LUW z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń kwotę 2 974,98 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały zaplanowane środki w kwocie 24 750 363 zł, z czego wydatkowano **22 990 404,30 zł** (92,89% planu). W ramach tych kwot wydatki inwestycyjne wyniosły 975 363,89 zł (wykaz zadań inwestycyjnych oraz poziom ich realizacji w materiale opisowym i Tabeli Nr 6) natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 22 015 040,41 zł, co stanowi 93,40% planu. Z tego wydatkowano na:

Gospodarkę odpadami – na realizację zadań bieżących poniesiono wydatki w wysokości 15 606 980,89 zł. Koszty obsługi pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań dotyczących gospodarki odpadami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia i inne wydatki statutowe) wyniosły 314 563,71 zł. Kwota 15 003 127,31 zł stanowi wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość. W ramach pozostałej kwoty 289 289,87 zł wydatkowano środki na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wykonano druki materiałów informacyjnych i propagujących prawidłową segregację odpadów komunalnych, wykonanie druków informacji RODO, publikacja artykułu "Śmieci - nasz wspólny problem", uporządkowania terenu. Ponadto poniesiono wydatki na szkolenia, zakupiono pojemniki służące do segregacji odpadów komunalnych, 10 szt. chwytaków na odpady, zakupiono worki foliowe na odpady i rękawice, opłacono także windykację zaległości związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku poniesiono wydatki ogółem w wysokości 15 606 980,89 zł, natomiast osiągnięte wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią sumę 11 525 742,46 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota 4 081 238,43 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście – na realizację tych zadań poniesiono wydatki w kwocie 1 010 190,11 zł. Głównym źródłem wydatkowania w okresie sprawozdawczym było świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych (ponad 89% poniesionych wydatków). Pozostałe zadania zrealizowane w ramach utrzymania zieleni to naprawa uszkodzonego ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Kilińskiego oraz kosy spalinowej, założono łąki kwietne i zakupiono rośliny ozdobne na tereny zieleni miejskiej, dokonano opłaty za pobór wód powierzchniowych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Plan wydatków nie został wykorzystany z uwagi na brak zadań do wykonania z tego zakresu.

Na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono wydatki bieżące w kwocie 37 340,89 zł. Wykonano nasadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej, zlecono sporządzenie „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego Zamość na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030 wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko” i Raportu z wykonania POŚ ... za lata 2018-2019, zlecono wykonanie ekspertyz w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego, zawarto umowę na świadczenie usługi abonamentu i licencji API dotyczącej 5 szt. czujników do badania jakości powietrza, zlecono wykonanie rekultywacji terenu na działce przy ul. Partyzantów w Zamościu, opłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES” oraz szkolenia pracowników.

Na utrzymanie **schroniska dla bezdomnych zwierząt** w 2020 roku przeznaczono kwotę 493 261,31 zł. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz 6 pracowników zatrudnionych w schronisku a także inne wydatki na sfinansowanie statutowej działalności. Poza podstawowymi wydatkami niezbędnymi do funkcjonowania takimi jak zakup energii, materiałów i usług schronisko zakupuje również artykuły spożywcze (karma dla zwierząt), usługi weterynaryjne, sterylizacyjne i utylizacyjne.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania bieżące związane z **oświetleniem ulic, placów i dróg** poniesiono w kwocie 4 182 083,89 zł. Największy udział w wydatkach stanowiły wydatki na zakup energii do oświetlenia ulic miejskich i wojewódzkich oraz dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne, parkowe, iluminacje obiektów) - 47%, konserwacja

i eksploatacja urządzeń energetycznych, oświetlenia ulicznego, placów, parków i innych otwartych terenów (35%) oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej (17% poniesionych wydatków). Pozostałe wydatki to zakup uszkodzonych lub zniszczonych elementów oświetlenia parkowego, dzierżawa oświetlenia ulicznego oraz opłata roczna za umieszczenie kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym. Niewykorzystany plan wydatków wynika z zabezpieczenia większej kwoty na dostawę energii elektrycznej na potrzeby całej miejskiej infrastruktury ulicznej i parkowej.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 194 947,57 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w 2020 r. sfinansowano między innymi niżej wymienione zadania: zawarto umowę na konserwację rowów melioracyjnych, w ramach kampanii edukacyjnej zakupiono nagrody dla uczestników konkursów w zakresie ochrony środowiska oraz nagrody dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego, zlecono wykonanie usługi mającej na celu ograniczenie szkód i zagrożeń powodowanych przez bobry europejskie, opłacono prenumeratę prasy, zlecono wykonanie przycinki drzew na terenach zieleni miejskiej, zlecono wykonanie nasadzenia roślin w wieżach kwiatowych i donicach, zlecono wykonanie prac pn. "Ocena i zabiegi pielęgnacyjne drzew - pomników przyrody", przygotowano teren do założenia łąk kwiatowych oraz wykonanie tabliczek informacyjnych o ich założeniu, zlecono utrzymanie terenów nieużytkowych, zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych zebranych z terenów nieużytkowych w tym odpadów pochodzących z tzw. „dzikich wysypisk”, położonych na terenie miasta Zamość, zlecono prowadzenie gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Miasta Zamość, opłacono udział w szkoleniach pracowników Wydziału GK-OS. Pozostała kwota nie została wydatkowana ze względu na brak zadań do zrealizowania w tym zakresie.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zostały zrealizowane w wysokości 800 zł, tj. 99,75% planu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym stanowiły realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta. Ponadto zawarto umowę na odbiór i unieszkodliwienie odpadów o właściwościach zakaźnych pochodzących od osób zarażonych COVID-19 oraz zakupiono wyposażenie służące do unieszkodliwienia odpadów skażonych. Wydatki przeznaczone na te cele to kwota 70 259,53 zł. Niewykorzystany plan wydatków wynika z braku zadań do wykonania z tego zakresu

Na realizację **pozostałych zadań** bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w wysokości 419 176,22 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w 2020 r. zostały wydatkowane środki na wykonanie opracowania opinii dendrologicznej drzew rosnących przy ul. Sadowej i Dzieci Zamojszczyzny oraz wykonanie opracowania dokumentacji pn. "Plan rzeczowo finansowy na rok 2021 prac, z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, w lasach stanowiących własność Miasta Zamość w kompleksie przy ul. Źródlanej i ul. Dzieci Zamojszczyzny". Pozostała kwota została niewykorzystana z uwagi na brak zadań w tym zakresie. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych zostały zakupione: ławki, skrzynki kwiatowe, betonowe słupki parkingowe, narzędzia do wykonywania prac porządkowych, stojaki na rowery, elementy wyposażenia boisk sportowych do koszykówki, siatki wraz z osprzętem do zamontowania na placu zabaw oraz siatki do piłkochwytu na boisku sportowym, zakup donic, folii budowlanej i keramzytu oraz roślin służących do wykonania ogrodów deszczowych, zakup łańcuchów świetlnych i kabla zasilającego oraz rozgałęziaczy do łańcuchów świetlnych na choince. Dokonano opłat za naprawę wykaszarek i kos spalinowych, za wodę pobraną przez mieszkańców ze źródeł ulicznych, hydrantów do celów p. poż. i za wodę do fontanny na Rynku Wodnym, za wynajem kabin toaletowych TOI-TOI ustawionych na terenie miasta. Wykonano remont ogrodzenia boiska sportowego oraz Skate parku przy ul. Promiennej, konserwację posezonową oraz naprawę dwóch fontann, poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, opracowanie "Programu prac konserwatorsko-renowacyjnych dotyczącego ogrodzenia, bariery schodów zewnętrznych zachodnich oraz okien piwnicznych zabytkowego gmachu Narodowego Banku Polskiego przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu", opracowanie aktualizacji granic aglomeracji, wycinkę i pielęgnację drzew rosnących na terenie Miasta Zamościa i inne wydatki.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 818 735 zł, z czego zrealizowano **619 072,94** zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 196 706,19 zł (szczegółowe

informacje przedstawia odrębny materiał opisowy wraz z Tabelą Nr 6). Wydatki bieżące zostały dokonane w wysokości 422 366,75 zł i stanowiły 67,98% planu.

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w łącznej kwocie 67 731,44 zł. Dotacje przyznano 6 organizacjom pozarządowym na realizację 8 przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa (szczegółowe informacje zawiera materiał opisowy wraz z Tabelą Nr 5).

Na zadania bieżące w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 220 024 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sporządzono analizę historyczno-konserwatorską dotyczącą Figury św. Michała Archanioła, wykonano aktualizację i scalenie kosztorysów inwestorskich przedsięwzięć inwestycyjnych: „Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ul. Łukasieńskiego w Zamościu”, „Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinkiem ul. Łukasieńskiego w Zamościu”. Łącznie na wyżej wymienione zadania przeznaczono 2 945 zł (plan wydatków nie został zrealizowany w 100% ponieważ odstąpiono od realizacji części planowanych zadań z zakresu ochrony zabytków). Na utrzymanie wykonanych prac remontowych zgodnie z projektem pn. „Konservacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” przekazano kwotę 177 079 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 3 dotacji na sumę 40 000 zł, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie miasta Zamość, nie stanowiących jego własności.

Wydatki na pozostałe zadania bieżące wykonane zostały w kwocie 134 611,31 zł, w ramach powyższych środków wypłacono gratyfikacje finansowe indywidualnym twórcom za zleczone prace artystyczne, m.in.: wykonanie koncertów, prace rzeźbiarskie, a także uczestnictwo specjalistów w pracach komisji konkursowych. Środki przeznaczono również na zakup materiałów do organizacji wydarzeń kulturalnych, nagród dla laureatów konkursów artystycznych, wsparcie wydawnictw promujących Miasto Zamość, organizację koncertów, wystaw fotograficznych, zabezpieczenie organizacyjne rocznic patriotycznych i świąt państwowych (oprawa muzyczna ceremoniału wojskowego, pokaz kawaleryjski), zakup kwiatów, wieńców, druki, opłaty administracyjne związane z budową małej sceny plenerowej. Poniesiono także wydatki na Gminny program opieki nad zabytkami miasta Zamość. Pozostałe środki zostały niewykorzystane, ze względu na stan pandemii Covid-19 i odstąpienie miasta od organizacji części uroczystości i imprez.

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

Na przedmiotowe zadania bieżące zaplanowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4 022 369 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości **4 014 860,44** zł, tj. 99,81% planu. W ramach zadań zdecydowaną większość tj. 3 957 027,53 zł stanowią koszty funkcjonowania Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz 41 osób zatrudnionych w jednostce. Pozostałe wydatki stanowią koszty bieżącego utrzymania Ogrodu, największe z nich to zakupy środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług (usługi weterynaryjne, dozór mienia, sprzątania toalet, BHP, wynajem samochodu). Ponadto dokonano wydatków na bieżące remonty, naprawy sprzętu, na podatki, opłaty i inne. W 2020 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło 163 834 osoby. Pozostałe środki w kwocie 57 832,91 zł zostały przekazane na fundusz stanowiący utrzymanie rezultatów projektu pn.: „Budowa Przygranicznego Ośrodka Kwarantannowania i Przetrzywywania Zwierząt”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 8 921 843 zł z czego w 2020 roku wykonano **8 535 934,53** zł czyli 95,67% rocznego planu. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym były finansowane na kwotę 91 754,20 zł. Wydatki bieżące zostały dokonane w wysokości 8 444 180,33 zł na sfinansowanie zadań jn.:

Koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu wyniosły 6 442 316,34 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników jednostki (przeciętne zatrudnienie wynosi 64 etaty). Pozostałe wydatki przeznaczono na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym największą pozycję stanowią zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia.

Dotacje bieżące na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dla klubów i stowarzyszeń sportowych w kwocie 1 875 500 zł (szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 5).

Na realizację pozostałych zadań wykorzystano środki w wysokości 126 363,99 zł między innymi na: stypendia sportowe wraz z pochodnymi przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Zamość dla 29 zawodników w wysokości rocznej od 1 490 zł do 3 950 zł. Zakupiono puchary, medale i nagrody rzeczowe

dla uczestników imprez sportowych. Poniesiono wydatki na współorganizację imprez sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość. W ramach zadań realizowany jest także projekt z zakresu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który ze względu na zamknięcie obiektów bądź ograniczenie ich funkcjonowania, spowodowane pandemią, nie został zrealizowany w całości – niewykorzystane środki zostały zwrócone.

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

Wydatki na zadania zlecone ustawowo są w całości pokrywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 84 416 323,40 zł, z tego wydatkowano kwotę **83 378 266,30** zł, stanowi ona 98,77% zakładanego planu. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo: kwota 18 942,76 zł stanowi wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna: kwota 770 841,22 zł stanowi wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie, wydatki na wypłatę dodatków spisowych i nagród za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz na przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: kwota 389 733,81 zł stanowi wydatki rzeczowe, wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych przy aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przy przygotowaniu i przeprowadzeniu I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony przeznaczono środki w kwocie 1 599 zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez druk materiałów informacyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych oraz dotowano w tym zakresie niepubliczne szkoły podstawowe. Poniesiono również wydatki na obsługę zadania. Wydatki na ten cel poniesiono w łącznej kwocie 565 249,23 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: środki w kwocie 2 000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania 75 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna: wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej poniesiono w łącznej kwocie 1 190 622,23 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 74 107,97 zł przeznaczone zostały na wypłatę 5 145 dodatków energetycznych i na koszty obsługi. Opłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki dla 5 osób (53 świadczenia) oraz zakupiono art. papiernicze na łączną kwotę 17 592,26 zł. Przekazano dotacje dla PCK na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1 075 422 zł, z której w okresie sprawozdawczym sfinansowano 44 432 godzin tych usług. Ponadto wypłacono dla 5 rodzin, poszkodowanych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, zasiłki celowe w łącznej kwocie 23 500 zł.

Dział 855 – Rodzina: łączne wydatki zrealizowane na ten cel wyniosły 80 439 278,05 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” przeznaczono kwotę 57 382 089,80 zł. W analizowanym okresie wypłacono 114 688 świadczeń dla 10 062 dzieci na łączną kwotę 56 903 121,36 zł. Pozostała kwota stanowi koszty obsługi zadania.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przeznaczono kwotę 14 877 684,41 zł (łącznie 64 768 świadczeń), świadczenia rodzicielskie kwotę 1 613 001,17 zł (1 811 świadczeń), na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 407 932,57 zł (5 989 świadczeń dla 557 uprawnionych), na zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych kwotę 215 040 zł (347 świadczeń dla 34 opiekunów) oraz na 7 jednorazowych świadczeń w związku z realizacją przepisów ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w łącznej kwocie 28 000 zł. Ponadto, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców w wysokości 1 171 139,13 zł. Kwota 582 467,55 zł stanowi koszty obsługi wyżej wymienionych zadań (wynagrodzenia i składki dla 7,7 etatów realizujących zadania wraz ze statutowymi wydatkami bieżącymi). Ogółem wydatki wyniosły 20 895 264,83 zł.

Na zadania z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny poniesiono kwotę 2 238,52 zł, są to wynagrodzenia i pochodne osób realizujących przedmiotowe zadanie.

W ramach zrealizowanych wydatków na wspieranie rodziny kwota 1 926 738,96 zł stanowi środki na wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu pn. „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 215 świadczeń oraz pokryto koszty obsługi programu.

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych przeznaczono środki w kwocie 232 945,94 zł.

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

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej plan 14 000 zł został zrealizowany w 100%. Powyższe środki zostały, zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Lubelskim, przeznaczone na prace remontowo – konserwacyjne na cmentarzach wojennych.

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

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących wynosi **1 634 578 zł**. W ramach tej grupy zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność: w okresie sprawozdawczym miasto przekazało do MZK Sp. z o. o. kwotę 1 463 112,70 zł. Są to wydatki na dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi gminami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: kwota 159 465 zł stanowi dotacje od innych gmin na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu i została wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki (wynagrodzenia, składki i pozostałe wydatki na zadania statutowe).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota 12 000 zł stanowi wydatki na realizację porozumień zawartych z gminami Adamów i Komarów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców tych gmin na terenie miasta Zamość.

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

Plan wydatków w tej grupie opiewa na kwotę 58 809 147 zł, wykonanie natomiast wyniosło **35 045 221,79 zł**. Wydatki majątkowe (zaplanowane w wysokości 57 321 120 zł a wykonane w kwocie 33 901 062,90 zł) zostały zrealizowane w 59,14% planu, zostały one opisane w odrębnym materiale oraz przedstawione w Tabeli Nr 6. Wydatki bieżące zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 144 158,89 zł, co stanowi 76,89% planu, na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 720 – Informatyka: w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość (...)” poniesiono wydatki na zadania statutowe w wysokości 13 773,85 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna: kwota 31 717,46 zł stanowi wydatki bieżące poniesione na szkolenia w ramach zadania pn. „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono szkoleń na poziomie pierwotnie zakładanym ze względu na wprowadzony stan epidemii i zakaz prowadzenia spotkań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano środki w kwocie 356 184,32 zł na:

- Projekt pn. „Efektywna szkoła” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. W 2020 r. na plan – 0 zł, wykonanie – 0 zł. Celem projektu jest opracowanie, wymiana i wdrażanie zajęć edukacyjnych mających na celu zastosowanie innowacji w praktyce szkolnej. Ze względu na pandemię realizacja projektu przełożona została na rok 2021.

- Projekt pn. „Art. Journeys in Europe” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. W 2020 r. na plan – 35 170 zł, wykonanie – 34 999,77 zł tj. 99,52% planu. Środki finansowe

przeznaczono na pokrycie kosztów wsparcia i podróży nauczycieli do Grecji (3 n-li i 5 ucz.). Zakupiono także drukarkę i netbook oraz opłacone zostało wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej. Celem projektu jest promowanie stosowania sztuki do celów pedagogicznych, opracowanie, wymiana i wdrażanie zajęć edukacyjnych mających na celu zastosowanie innowacji w praktyce szkolnej.

- Projekt pn. „*Dijital Mahalle*” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. W 2020 r. na plan – 2 350 zł, wykonanie – 2 321,62 zł tj. 98,79%. Środki finansowe przeznaczono na zakup wyposażenia: drukarka, tablet oraz reklamę projektu. Celem projektu jest integracja technologii informatycznej z praktyką szkolną. Opracowanie, wymiana i wdrażanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii komputerowej. Ze względu na pandemię realizacja pozostałych zadań projektu przełożona została na rok 2021.

- Projekt pn: „*Kompetencje kluczowe to klucz do Europy*” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. W 2020 r. na plan –772 zł, wykonanie – 771,61 zł tj. 99,95% planu. Celem projektu jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych z perspektywą wyjazdu do Włoch. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów utraconych biletów lotniczych dla 2 opiekunów i 10 uczniów oraz na delegację – szkolenie realizacja projektu.

- Projekt pn. „*Więcej tolerancji, mniej ignorancji*” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. W 2020 r. na plan – 18 615 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 4 712,75zł tj. 25,32% planu. Wydatki w 2020 r. związane były z wynagrodzeniami i pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakupami materiałów do realizacji zadań oraz zwrotem ryczałtu za podróż i pobyt mobilności zagranicznej, która nie odbyła się ze względu na pandemię Covid-19. W projekcie uczestniczyło 6 nauczycieli i 24 uczniów. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów.

- Projekt pn. „*Lights! Camera! Action!*” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. W 2020 r. na plan – 4 000 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1 787,25 zł tj. 44,68% planu. Wydatki w 2020 r. związane były z wynagrodzeniami i pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, pozostałych zadań nie zrealizowano ze względu na pandemię Covid-19 i przeniesiono je na kolejny rok. W projekcie uczestniczyło 6 nauczycieli i 24 uczniów. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów.

- Projekt pn. „*Europa bez granic*” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4. W 2020 r. na plan – 36 120 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 36 052,15 zł tj. 99,81% planu. Środki finansowe przeznaczono na przygotowanie pedagogiczno – kulturowe dla uczestników, przygotowanie językowe dla 25 nauczycieli, a także na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Cel wyjazdu to wzrost poziomu kompetencji językowych i dydaktycznych kadry, wzrost poziomu umiędzynarodowienia placówki, wzrost kwalifikacji w zakresie skutecznego wykorzystania TIK oraz efektywnych metod nauczania.

- Projekt pn. „*Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania*” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Zamościu. Środki UE w roku 2020 – plan na kwotę 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł tj. 100% planu. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie konferencji podsumowującej kończącej się projekt.

- Projekt pn. „*Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole*” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Zamościu. Plan – 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0% planu. Planowane działania w roku 2020 skupiać się miały na akcji informacyjnej i promującej projekt. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid -19 działania promujące zostały przełożone na rok 2021.

- Projekt pn. „*Bądź EKO dla jaśniejszej przyszłości*” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2020 – plan wynosił – 2 707 zł, wykonanie 2 705,96 zł tj. 99,96% planu. Środki finansowe w roku 2020 przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących projekt, pokrycie kosztów podróży do Hiszpanii dla 5 nauczycieli. Wyjazd do Hiszpanii z uwagi na pandemię Covid-19 został przesunięty na inny termin.

- Projekt pn. „*Nowoczesne narzędzia w szkole*” finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2020 – plan 7 904 zł, wykonanie 174,93 zł. tj. 2,21% planu. Środki finansowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono na: wynagrodzenia

osobowe i składki pracowników obsługujących projekt, zakupiono tablet. Zaplanowana mobilność do Turcji nie odbyła się z powodu pandemii Covid 19. W związku z tym otrzymano zwrot wydatków z 2019 r. za bilety lotnicze w wysokości 7 123,79 zł.

- Projekt pn. „*I have traces in the streets where I Live*” (*Zostawiam ślady tu gdzie żyje*) finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2020 – plan 23 787 zł, wykonanie 23 782,30 zł tj. 99,98 % planu. Środki finansowe w roku 2020 przeznaczono głównie na: wynagrodzenia osobowe i składki - pracowników obsługujących projekt, zakupiono pendrive, zapłacono za usługę konsultingową, wykonano tablicę informacyjną. Zaplanowana na 2020 rok mobilność do Turcji nie odbyła się z powodu pandemii Covid-19 i została przeniesiona na kolejny rok.

- Projekt pn. „*Being a famous YouTuber*” (*Być sławnym Youtuberem*) finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2020 – plan 16 266 zł, wykonanie 16 137,78 zł, tj. 99,98%. Środki finansowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono głównie na: wynagrodzenia osobowe i składki - pracowników obsługujących projekt, zakupiono tablicę informacyjną, zapłacono za usługę konsultingową. Zaplanowana na 2020 rok mobilność do Norwegii nie odbyła się z powodu pandemii Covid-19 i została przeniesiona na kolejny rok.

- Projekt pn. „*Zakup sprzętu komputerowego w ramach grantu Zdalna szkoła+*”. Z planowanej kwoty na realizację zadania tj. 125 000 zł, wydatkowano 124 940 zł, tj. 99,95% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono 62 laptopy oraz 40 myszek bezprzewodowych dla 15 szkół. Sprzęt został przekazany szkołom w celu realizacji zdalnego nauczania.

- Projekt pn. „*Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół Miasta Zamość*”. Z planowanej kwoty na realizację zadania tj. 100 000 zł, wydatkowano 99 800 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono 50 laptopów dla 16 szkół do przeprowadzenia zdalnego nauczania.

- kwota 2 999,10 zł stanowi wydatki związane z realizacją projektu pn. „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamościu - cz. I*”. Kwota powyższa została przeznaczona na opublikowanie artykułu w prasie.

- kwota 2 999,10 zł stanowi wydatki związane z realizacją projektu pn. „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamościu - cz. II*”. Po zakończeniu i odbiorze robót termomodernizacyjnych na obiektach oświatowych, w ramach działań promocyjnych zostały opublikowane artykuły w prasie lokalnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna: w ramach projektu „CIS Twoją szansą” wydatkowano kwotę 550 000 zł. Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Zamościu, we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy rodzinie. W 2020 roku do projektu zakwalifikowano 33 osoby bezrobotne: jako uczestnicy projektu mają okazję uzyskania kwalifikacji oraz praktycznej nauki zawodu w warsztatach prowadzonych przez CIS. Środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników: 4 instruktorów reintegracji zawodowej oraz pracownika socjalnego, wynagrodzenia doradcy zawodowego, psychologa, a także na zakup materiałów i narzędzi dla uczestników niezbędnych do praktycznej nauki zawodu, m.in. odzież robocza, narzędzia ogrodnicze, narzędzia budowlane, akcesoria kuchenne, „wsad do kotła” do nauki gotowania, sfinansowano także badania lekarskie uczestników.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: projekt partnerski Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu i MCPR pn. „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia” został zakończony 15 grudnia 2020 r. W okresie sprawozdawczym realizowano działania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej ostatniej 9-osobowej grupy uczestników. Planowano, że 5 uczestników projektu od maja rozpoczną staże zawodowe, jednak w wyniku ogłoszenia stanu pandemii Wojewoda Lubelski zawiesił działanie KIS, dlatego staże zawodowe zostały zrealizowane w okresie od sierpnia do grudnia. Poniesione wydatki w wysokości 48 380,48 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych w związku z realizacją projektu.

Dział 855 – Rodzina: w ramach realizacji projektu pod nazwą „Miejsce dla Malucha” z poniesionych wydatków w kwocie 144 102,78 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki dla opiekunów dzieci w Żłobku Miejskim, zajęcia muzyczno – taneczne, naukę języka angielskiego, usługi, zakupiono żywność i inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 44 680 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” nie zostały wykonane. W okresie

sprawozdawczym nie prowadzono działań promocyjnych oraz nie dokonano wydatków związanych z zarządzaniem projektem.

2. Wydatki powiatu

W powiatowej części budżetu wydatki zostały zaplanowane w wysokości 206 932 106,76 zł, ich wykonanie w 2020 roku wyniosło **195 638 305,27** zł, co stanowi 94,54% planu rocznego.

W ramach wydatków powiatu dokonano:

- **wydatków bieżących** w kwocie 158 038 997,44 zł, co stanowi 96,81% planu,
- **wydatków majątkowych** w wysokości 37 599 307,83 zł, co stanowi 86,08% planu.

W powiatowej części budżetu, wydatki majątkowe stanowią 19,22% wydatków ogółem (wykaz i opis przebiegu realizacji zawiera odrębny materiał wraz z Tabelą Nr 6). Wydatki bieżące stanowią zdecydowaną większość wydatków powiatu, a ich realizacja nie wykazała istotnych odchyień od planu. W strukturze wydatków powiatowych największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (ponad 86%). Drugą istotną pozycję stanowi grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (ok. 10%), wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE stanowiły niemal 3% ogółu, pozostałe grupy stanowią znikomą część w wydatkach powiatu ogółem.

Realizacja wydatków powiatu w 2020 roku, w podziale na grupy rodzajowe przedstawia się jak niżej:

2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Planowane wydatki na zadania własne w kwocie 177 882 150 zł stanowią w części powiatowej największą grupę wydatków. Z zaplanowanej kwoty w omawianym okresie wydatkowano **168 648 559,92** zł, co stanowi 94,81% planu. W poniesionych wydatkach własnych, wydatki majątkowe to kwota 32 777 661,02 zł, pozostała część tj. 135 870 898,90 zł to wydatki bieżące.

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

Dział 020 - Leśnictwo

Kwota wydatków w wysokości **4 452** zł została przeznaczona na wynagrodzenia za pełnienie nadzoru nad wykonywaniem prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta.

Dział 600 - Transport i łączność

Na zadania w zakresie transportu i łączności zaplanowano 29 467 545 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **28 380 240,80** zł, co stanowi 96,31% planu rocznego. Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 25 837 118,02 zł. Ze środków zaplanowanych w tym dziale na zadania bieżące wydatkowano 2 543 122,78 zł (90,31% planu) na zadania jn.:

Utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich wyniosło 1 428 095,90 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników. Pozostałe wydatki to kwoty związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów administracyjnych i biurowych, zakup wyposażenia, media, usługi i inne).

Koszty utrzymania dróg powiatowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 115 026,88 zł. Prace w zakresie utrzymania dróg polegały na wykonywaniu robót remontowych, konserwacyjnych i porządkowych oraz podejmowaniu innych działań technicznych mających na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego wszystkich elementów drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu. W ramach wymienionych zadań poniesiono wydatki na zakup materiałów do utrzymania dróg (min. piasek, obrzeża, masa na zimno, paliwo, materiały eksploatacyjne do koparek i innych sprzętów, znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i materiały do remontu oznakowania drogowego, bariery ochronne), energię do sygnalizacji świetlnej. Dokonano remontów nawierzchni bitumicznych i rozbieralnych, przeprowadzono remonty obiektów mostowych na przedłużeniu ulicy Ogrodowej i Weteranów. Poniesiono wydatki na utrzymanie porządku i czystości miasta oraz utrzymanie infrastruktury drogowej (zimowe utrzymanie dróg,

utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej), oznakowanie pionowe i poziome dróg. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego kładki dla pieszych nad ul. Jana Zamoyskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w kwocie 162 047,52 zł. Procent realizacji budżetu jest niski z uwagi na środki niewykorzystane podczas zimowego utrzymania dróg, w związku z łagodnym przebiegiem zimy w okresie X-XII 2020 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na wydatki z zakresu działalności usługowej zaplanowano kwotę 80 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **17 591,92** zł (21,99% planu). Powyższa kwota wydatków bieżących została przeznaczona na zadania z zakresu geodezji i kartografii a były to: zakup licencji programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, tj. papieru kserograficznego i tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego, tuszu do plotera, dokonano naprawy sprzętu kserograficznego będącego na stanie Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, sporządzono dokumentację geodezyjną do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, prenumeratę czasopisma „Przegląd geodezyjny” i szkolenia pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowany wydatek w wysokości 3 000 zł nie został zrealizowany. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność dokonania opłaty sądowej za rozwiązanie stowarzyszeń w wyniku postępowania sądowego. Ponadto nie wpłynął wniosek o rejestrację jachtu i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów, w związku z tym nie dokonano zamówienia dokumentów rejestracyjnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 121 802 zł, w 2020 roku dokonano wydatków w wysokości **114 278,55** zł. Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 14 278,55 zł (65,49% planu) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu rozliczeń za media KM PSP oraz zagospodarowanie terenów zielonych w KM PSP.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9 688 zł, związane z prywatyzacją nie zostały wykorzystane. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zadania do realizacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach budżetu powiatu w 2020 roku finansowana była działalność trzech samodzielnych liceów ogólnokształcących, trzech szkół specjalnych, pięciu zespołów szkół ponadpodstawowych, dwóch centrów kształcenia oraz dotowane były szkoły niepubliczne. Ogółem na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano 96 071 150,21 zł, z czego zrealizowano kwotę **94 924 497,91** zł, co stanowi 98,91% planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 747 105,26 zł i zostały one omówione w odrębnym materiale. Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 94 177 392,65 zł na zadania jn.:

Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach SOSW, do której uczęszczało przeciętnie 140 uczniów w średnio 25 oddziałach oraz dotowana była Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Krok za krokiem”. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 10 608 714,91 zł, tj. 99,15% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki poniesiono wydatki w kwocie 6 469 743,80 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 84,51 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody z okazji DEN, urlop na poratowanie zdrowia, zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 379 943,03 zł. Największy udział w tej grupie wydatków stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia.
- Dotacje bieżące zostały przekazane w wysokości 3 749 498,98 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania średnio 65 uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej

„Krok za krokiem” oraz wypłacono Rządowe wsparcie dla 38 nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

- Świadczenia na rzecz pracowników SOSW zostały wypłacone w kwocie 9 529,10 zł.

Technika – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność techników, do których uczęszczało przeciętnie 3 068 uczniów w średnio 109 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne technika. W 2020 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 31 453 159,28 zł, tj. 98,96% planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 25 476 535,49 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 318 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, nagrody z okazji DEN, zwolnienia lekarskie oraz urlopy dla poratowania zdrowia.
- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 2 621 252,05 zł. W ramach tej grupy wydatków dokonano min. odpisu na ZFŚS, zakupu energii, wody, gazu, materiałów, wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek. Poniesiono także wydatki na zakupy usług pozostałych i remontowych (remont łazienki i wylanie posadzki po usunięciu awarii kanalizacji w ZSP Nr 1, remont sieci elektrycznej w ZSP Nr 2, remont podłóg w auli i trzech salach w ZSP Nr 3, remont łazienki na I piętrze i sal lekcyjnych w ZSP Nr 4, remont wejścia głównego, łazienek hali sportowej i gabinetu lekarskiego w ZSP Nr 5).
- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 3 260 808,73 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 341 uczniów w czterech niepublicznych technicach. Wypłacono również rządowe wsparcie dla 22 nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 94 563,01 zł, w tym wypłacono również odprawy.

Szkoły policealne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkoły policealnej, do której uczęszczało przeciętnie 13 uczniów w jednym oddziale oraz dotowane były niepubliczne szkoły policealne. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 4 213 894,03 zł, tj. 96,97% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 144 168,18 zł, są to koszty wynagrodzeń i składek dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 14 283,96 zł. W ramach tej grupy wypłacono m.in. odpis na ZFŚS, zakup energii, wody, gazu i usługi pozostałe.
- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 4 055 372,89 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 987 uczniów w 9 niepublicznych szkołach policealnych, 278 uczniów zdało egzamin i otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W ramach tej grupy wydatków wypłacono również rządowe wsparcie dla 24 nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 69 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność dwóch publicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczało przeciętnie 213 uczniów w średnio 10 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne szkoły branżowe I stopnia. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 5 556 990,36 zł, tj. 99,59% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 757 742,30 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 22 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody z okazji DEN, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty za urlop i zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 194 791,32 zł. W ramach tej grupy wypłacono m.in. odpis na ZFŚS, zakup energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, remonty i usługi.
- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 3 600 650,92 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 481 uczniów w 3 niepublicznych szkołach branżowych I stopnia. Wypłacono również rządowe wsparcie dla 21 nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w kwocie 3 805,82 zł.

Licea ogólnokształcące – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność pięciu liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 2 926 uczniów w 94 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2020 roku na działalność bieżącą wydatkowano środki w wysokości 29 602 072,40 zł, tj. 98,73% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 21 429 774,46 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 264 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody z okazji DEN, ekwiwalenty za urlop, urlopy dla poratowania zdrowia i zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 2 303 884,42 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych, książek oraz na zakup usług pozostałych i remontowych (m.in. wymiana i wzmocnienie stropów w I LO, remont sanitariatów, schodów, podłogi w salach lekcyjnych w III LO oraz remont łazienki hali sportowej i wejścia głównego w ZSP Nr 5).
- Dotacje bieżące w 2020 roku zostały udzielone w wysokości 5 775 021,57 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 1 124 uczniów w 7 niepublicznych liceach ogólnokształcących. W ramach tej grupy wydatków wypłacono również rządowe wsparcie dla 62 nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 93 391,95 zł.

Szkoły zawodowe specjalne – ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkoły zawodowej specjalnej działającej w ramach SOSW, w której naukę pobierało 64 uczniów w średnio 12 oddziałach oraz dotowano niepubliczną specjalną szkołę przysposabiającą do pracy. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 3 506 072,95 zł, tj. 98,90% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 2 153 164,70 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 27 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zwolnienia lekarskie i nagrody z okazji DEN.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 157 788,30 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 1 190 067,55 zł. W ramach tej grupy wydatków dotowana była Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Krok za krokiem”, do której uczęszczało 18 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach tej grupy wydatków wypłacono również rządowe wsparcie dla 21 nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 5 052,40 zł.

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, do których uczęszczało przeciętnie 1 787 uczniów. W 2020 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 7 006 544,86 zł, tj. 99,41% zakładanego planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 6 179 466,90 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 82 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, urlop dla poratowania zdrowia i zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 804 030,59 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 23 047,37 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 220 091,33 zł, tj. 79,47% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłaty do studiów podyplomowych oraz na szkolenia. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością osób

podejmujących dokształcanie w związku z ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19 oraz zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla szkół policealnych, których uczniowie ukończą kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2020 roku wykonanie wyniosło 40 911,90 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dotacje dla 10 uczniów, którzy ukończyli kwalifikacyjne kursy zawodowe i otrzymali zaświadczenie z OKE. Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z mniejszej liczby osób uczestniczących w kwalifikacyjnych kursach zawodowych niż planowano.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...), liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia (...) – w ramach tego rozdziału sfinansowano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, dotowano również niepubliczne liceum ogólnokształcące i dwa technika. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 375 744,26 zł, tj. 98,06% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 210 034,61 zł.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 74 390,33 zł. W ramach tej grupy sfinansowano głównie odpis na ZFŚS i zakup pomocy naukowych.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w kwocie 91 319,32 zł. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotację na 4 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Technikum ZDZ i Technikum New Technology.

Na wydatki na **pozostałą działalność** z zakresu oświaty i wychowania w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 593 196,37 zł, tj. 96,51% planu. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji DEN, sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników oświaty i wypłatę zapomóg zdrowotnych dla 8 nauczycieli, wydatki Wydziału Oświaty oraz wypłatę wsparcia dla 607 nauczycieli 500 zł w ramach zdalnej nauki w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 25 889 zł, które w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **20 888,58** zł, co stanowi 80,69% planu.

Wydatki na realizację programów polityki zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosły 20 000 zł. Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji 3 organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia przeznaczono środki w kwocie 888,58 zł. Środki dotyczą rozliczeń z ZUS i zostały zwrócone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zabezpieczone środki w kwocie 3 000 zł miały być wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla Honorowych Dawców Krwi, finalistów zawodów z udzielania I pomocy przedmedycznej oraz na przeprowadzenie wykładu szczepienia ochronne fakty i mity. Ze względu na stan epidemii wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 410 214 zł, z czego wydatkowano **2 315 783,33** zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 96,08%. Wydatki zostały poniesione na Dom Pomocy Społecznej w Zamościu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi dla 52 kobiet. Środki przekazywane są w formie dotacji, w 2020 roku była to kwota 1 253 772 zł. Wydatki powiatu na sfinansowanie działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 848 404,73 zł. Powyższe środki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia oraz inne wydatki statutowe związane bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Pozostała kwota 213 606,60 zł stanowi koszty funkcjonowania mieszkań chronionych. W ramach tych środków częściowo sfinansowano wynagrodzenia pracowników OIK i wydatki statutowe jednostki, pokryto również koszty utrzymania mieszkań (media, podatek, eksploatacja i naprawa urządzeń i wyposażenia). Mieszkania chronione prowadzone są dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających Pieczę Zastępczą, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i zakłady dla nieletnich na

terenie Miasta Zamość. Mieszkania posiadają 10 miejsc (6 miejsc dla dziewcząt oraz 4 dla chłopców), w 2020 roku zamieszkiwane były przez średnio 4 osoby w miesiącu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano na kwotę 7 531 869 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7 451 677,66** zł, tj. 98,94% planu. Wydatki bieżące zostały poniesione na zadania jn.:

Na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w formie dotacji kwotę 273 407,74 zł. Dotacja została przekazana łącznie na 111 mieszkańców miasta odbywających zajęcia w warsztatach (WTZ przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu - 39 osób, WTZ przy PSONI - 40 osób oraz WTZ przy SPDN „Krok za krokiem” - 32 osoby).

Na częściowe dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu przeznaczono środki w wysokości 80 935,77 zł. Opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dokonano wydatków statutowych. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 1 825 orzeczeń (na rzecz mieszkańców Zamościa 796 i na rzecz mieszkańców Starostwa Powiatowego 1 029), 390 kart parkingowych oraz 250 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz wydano 1 duplikat. Główną przyczyną niskiego wykonania było zmniejszenie ilości wydawanych orzeczeń, ponieważ na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rok 2020 był dla PZON rokiem szczególnym. Konieczne było dostosowanie procesu orzekania do wymogów sanitarnych związanych z epidemią Covid-19, dodatkowo w lipcu doszło do poważnej awarii i zalania pomieszczeń Zespołu, przez co, aby zapewnić ciągłość orzekania, przeniesiono PZON do innej lokalizacji na czas wykonania niezbędnych prac remontowych.

Na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 132 160,35 zł. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia i składki oraz inne wydatki statutowe niezbędne do realizacji zadań (usługi pocztowe, opłaty za licencje komputerowe, materiały biurowe i inne).

Na koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie wydatkowano kwotę 6 965 173,80 zł. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe. Jednostka obsługuje mieszkańców miasta jak i powiatu. Na koniec 2020 roku ogółem liczba zarejestrowanych to 6 924 osób bezrobotnych, w tym: (w mieście 2 759 osób, z tego z prawem do zasiłku 374 osoby; w powiecie 4 165 osób z tego z prawem do zasiłku 571 osób). Ogólna liczba ofert pracy pozostających w dyspozycji urzędu, zgłoszonych od stycznia do grudnia wyniosła 3 605 (2 533 to oferty z terenu miasta Zamość, a 1 074 z powiatu zamojskiego). Do obsługi realizacji zadań PUP dysponuje 74 etatami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowane na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2020 roku stanowią 12 859 880,79 zł, wykonanie natomiast wyniosło **12 642 022,99** zł (98,31% planu). Powyższe środki bieżące wydatkowano j.n.:

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy SOSW, w którym przebywało przeciętnie 35 wychowanków w średnio 5 oddziałach. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 292 525,89 zł, tj. 99,55% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 212 987,07 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 15 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN oraz zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 78 503,82 zł. W ramach tej grupy środki finansowe przeznaczono głównie na odpis na ZFSS, zakup energii, gazu, wody i usługi pozostałe.
- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 1 035 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach tego rozdziału w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 324 221 zł, tj. 91,84% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 124 516,11 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Niższy procent wykonania wynika z mniejszej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W i PPP Nr 1.
- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 7 085,93 zł, zostały one przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i odpis na ZFŚS.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 192 618,96 zł. W ramach tej grupy wydatków dotowano działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, do którego uczęszczało średnio 38 dzieci.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 413 809,63 zł, tj. 99,35% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki przeznaczono środki w kwocie 1 275 224,89zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 19 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN oraz zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 135 685,24 zł. Największy udział w tych wydatkach stanowi odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych, usług, materiałów, wyposażenia, energii i wody.
- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 2 899,50 zł.

Placówki wychowania pozaszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury, do którego uczęszczało 770 wychowanków. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 242 855,42 zł, tj. 98,60% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 1 059 641,20 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 16 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. urlop na poratowanie zdrowia, zwolnienia lekarskie, nagrody z okazji DEN.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 175 456,91 zł. Największy udział w tych wydatkach stanowi odpis na ZFŚS, zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych.
- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 7 757,31 zł.

Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 oraz Burs Międzyszkolnych Nr 1 i Nr 2, w których mieszkało przeciętnie 517 wychowanków. W 2020 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 4 558 701,08 zł, tj. 96,85% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 3 945 927,09 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 66 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nocne, nagrody jubileuszowe dla 11 osób, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, zwolnienia lekarskie i nagrody DEN.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 599 287,14 zł. W ramach tej grupy wydatków najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup energii, gazu i wody, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały do remontów i środki czystości, środki ochrony przed Covid-19) oraz na zakup usług pozostałych.
- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 13 486,85 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 448 osób oraz stypendiów za osiągnięcia sportowe dla 78 osób przeznaczono środki w wysokości 105 484 zł, tj. 99,92% planu.

Szkolne schroniska młodzieżowe – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność sezonowego schroniska młodzieżowego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 4. Na działalność schroniska wydatkowano kwotę 2 502,33 zł. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki oraz zakup licencji programu komputerowego.

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – w rozdziale tym dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno–Rehabilitacyjno–Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Zamościu. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 3 627 518,58 zł, tj. 100% planu, stanowią one dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej. W analizowanym okresie do Ośrodka uczęszczało średnio 63 wychowanków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2020 roku na doskonalenie, szkolenia i kursy kadry pedagogicznej przeznaczono kwotę 34 028,27 zł. Niski procent wykonania spowodowany jest trudnościami w realizowaniu dokształcania związanymi z pandemią Covid-19.

Pozostała działalność – w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 40 376,79 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta z okazji DEN oraz wypłacono rządowe wsparcie dla 53 nauczycieli 500 zł na naukę zdalną w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania w zakresie przedmiotowego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 207 119 zł, ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **3 535 235,92** zł, tj. 84,03% zakładanego planu. Środki przeznaczono na następujące zadania:

Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w 2020 roku wyniosły 1 480 477,72 zł. Z tego kwota 110 605,40 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów pobytu 11 dzieci w rodzinach na terenie innych powiatów. Kwota 957 548,94 zł stanowi obligatoryjne i fakultatywne świadczenia: dla 37 rodzin zastępczych z 66 dziećmi, świadczenia na kontynuowanie nauki przez 23 wychowanków, wynagrodzenia i pochodne dla 6 rodzin sprawujących funkcję zawodowej rodziny zastępczej na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz 2 osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich. Kwota 412 323,05 zł to koszty związane z działalnością Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki 7 pracowników oraz wydatki związane z działalnością statutową. Jednostka podejmowała wiele działań promujących ideę rodzicielstwa zastępczego, w omawianym okresie rozpoczęto również proces kwalifikacji kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą. Pozostała kwota tj. 0,33 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia odzyskana od świadczeniobiorcy i odprowadzona na rachunek LUW.

Na sfinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 011 546,20 zł. Dokonano wypłaty świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze w kwocie 59 953,81 zł (na kontynuowanie nauki przez 7 osób, na zagospodarowanie dla 3 osób oraz na usamodzielnienie dla 2 osób). Pozostałe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dom Dziecka dokonał wydatków w wysokości 1 025 010,61 zł. Poniesione w analizowanym okresie wydatki to wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 13,5 etatu oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Placówka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz zapewnia bieżące potrzeby socjalno-bytowe dzieciom przebywającym w Domu Dziecka. Kolejną placówką realizującą zadania opiekuńczo-wychowawcze jest Rodzinny Dom dla Dzieci, na zadania te w analizowanym okresie przeznaczono środki w kwocie 188 150,49 zł. Są to wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz zatrudnionych w jednostce 4 osób oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem Domu. W okresie I-XI w placówce przebywało trzech wychowanków, XI-XII dwóch. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 5 472 zł. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono środki w wysokości 738 431,29 zł. Stanowią one wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz zatrudnionych w jednostce 9 pracowników oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem Pogotowia. Jednostka jest placówką interwencyjną, która zapewnia dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców okresową, całodobową opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej, zapewnia kształcenie, opiekę i wychowanie. W 2020 roku w placówce przebywało 10 wychowanków, średnio w miesiącu było to 8 osób.

Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków za pobyt dzieci z miasta w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów, oraz wypłacono mniejszą ilość świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze.

W ramach pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 43 212 zł, które stanowią odpisy na ZFŚS nauczycieli (emerytów i rencistów) placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Bieżące wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane w wysokości 2 223 776 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **2 086 402,24 zł**, co stanowi 93,82% przyjętego planu. Z tych środków zrealizowano zadania:

Na oczyszczanie miasta w 2020 roku, w ramach zawartych na ten cel umów wydatkowano środki w kwocie 1 431 680,76 zł. Zadania obejmują min. utrzymanie czystości ulic, placów i parkingów oraz opróżnianie koszy na śmieci w pasach drogowych.

Na utrzymanie zieleni dokonano wydatków w wysokości 566 874,19 zł. Poniesiono wydatki min. na koszenie traw w pasach drogowych, dokonano również wycinki drzew i podcinki gałęzi ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dokonano wycinki drzew i karczowania pni na odcinku ulicy Dzielnej w celu przywrócenia terenu do użytkowania. Zakupiono rośliny zdobiące ronda oraz dokonano nasadzeń. Poniesiono także wydatki związane z wykonaniem inwentaryzacji zieleni wraz z wykonaniem ekspertyzy dendrologicznej drzew w zakresie opracowania projektu gospodarki drzewostanem w obrębie pasów drogowych oraz wydatkowano środki na wypisy z rejestru gruntów na potrzeby wycinki.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono w kwocie 35 779,29 zł na usuwanie pojazdów z dróg miasta i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, na podstawie zawartej umowy. Dokonano również opłat za wykonanie wyceny technicznej samochodów oraz opłat sądowych. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zadań do realizacji w omawianym okresie.

Pozostałe wydatki w kwocie 52 068 zł stanowią opłatę stałą i zmienną za wprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 22 865 717 zł, z czego wykonano **17 155 488,02 zł**, jest to 75,03% planu rocznego. Z tej kwoty wydatki inwestycyjne wyniosły 6 093 437,74 zł, wydatki bieżące zostały dokonane w kwocie 11 062 050,28 zł. Całość wydatków bieżących tego działu stanowią dotacje przekazane instytucjom kultury na ich bieżące funkcjonowanie (dotacje podmiotowe) oraz na zadania przekazane im do realizacji (dotacje celowe). W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji jednostkom jak niżej:

Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu – instytucja otrzymała dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 3 445 575 zł.

Zamojski Dom Kultury - na bieżące funkcjonowanie przekazano do instytucji kwotę 1 432 689,53 zł, kwota 277 939,73 zł to dotacje celowe na organizację wydarzeń kulturalnych.

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska – w okresie sprawozdawczym przekazano środki na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 449 600 zł.

Książnica Zamojska otrzymała dotację podmiotową w kwocie 2 857 029 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała trzy dotacje celowe w łącznej kwocie 72 680,02 zł.

Dla Muzeum Zamojskiego przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 2 526 537 zł.

Transze dotacji podmiotowych w maju i czerwcu 2020 r. zostały pomniejszone ze względu na konieczność wdrożenia oszczędności w instytucjach kultury w związku z pandemią Covid-19, stąd niższe wykonanie planu.

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

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

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami stanowią drugą co do wielkości grupę wydatków w powiatowej części budżetu (10,75% wydatków powiatu ogółem). Wskaźnik wykonania tej grupy wydatków wynosi 98,76%. Są to wydatki regulowane ustawami, dotacje na ich realizację wpływają z budżetu państwa regularnie. Plan wydatków na realizację tej grupy zadań wynosi 21 290 472,18 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym **21 025 740,75 zł**. Środki te w przeważającej części stanowią wydatki bieżące, wydatki majątkowe to kwota 490 434,06 zł. Wydatkowane środki bieżące w wysokości 20 535 306,69 zł przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: środki w kwocie 221 302,99 zł zostały poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Z tej kwoty 156 008,15 zł stanowi wydatki na zadania statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników UM wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana kwota nie została w pełni wykorzystana, dokonano mniej czynności w zakresie gospodarowania gruntami Skarbu Państwa niż pierwotnie zakładano. Pozostałe wydatki 65 294,84 zł zostały przeznaczone na opłacenie podatku za nierozdysponowane nieruchomości wchodzące w skład zasobu Skarbu Państwa, na uiszczenie opłaty rocznej na rzecz Gminy Zamość oraz Miasta Zamość z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych po Zamojskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, które z mocy prawa nabył Skarb Państwa. Ponadto dokonano publikacji w prasie ogłoszeń związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu oraz uiszczenie opłaty sądowej za odpis uzasadnienia wyroku sądu.

Dział 710 – Działalność usługowa: w dziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 751 490,14 zł. Na zadania w zakresie nadzoru budowlanego przeznaczono kwotę 550 911,14 zł. Te zadania realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz 7 zatrudnionych w jednostce pracowników oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem PINB. Ponadto w ramach działu sfinansowano koszty utrzymania administracji realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 155 069 zł, a środki w wysokości 45 510 zł przeznaczono na dokończenie prac związanych z zakładaniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej).

Dział 750 – Administracja publiczna: na zadania rządowe z zakresu administracji publicznej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 161 632,66 zł. Na wynagrodzenia, składki i wydatki statutowe urzędników UM wykonujących zadania rządowe przeznaczono kwotę 142 484 zł. Pozostałe wydatki związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Na wynagrodzenia i składki osób pracujących przy zakładaniu ewidencji wojskowej, zakupiono art. spożywcze na potrzeby kwalifikacji wojskowej dla komisji lekarskiej, zakupiono materiały biurowe m.in. do zakładania ewidencji, przechowywania dokumentów, do obsługi powiatowej komisji lekarskiej, dostarczenie prasy, czynsz za wynajem lokalu i inne przeznaczono łącznie 19 148,66 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa: kwota 5 500 zł zaplanowana na zorganizowanie szkolenia lub zakup wyposażenia dla kurierów akcji kurierskiej, przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej oraz ćwiczenia obronne, nie została zrealizowana ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: kwota 13 326 070,95 zł, w tym 98 998 zł wydatków majątkowych, stanowi koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Wydatki bieżące w wysokości 13 227 072,95 stanowią wynagrodzenia (w tym równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie) i składki oraz świadczenia na rzecz pracowników (133 funkcjonariuszy, 3 pracowników korpusu służby cywilnej i 1 etat pomocniczy). Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych to m.in. kwoty wynikające z bieżącego utrzymania obiektów, pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

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

Część zadań realizowana jest przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES, które w ramach otrzymanej od miasta dotacji w kwocie 126 060 zł realizuje zadania, polegające na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększaniu świadomości prawnej na obszarze powiatu miasta Zamość. Ze

względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, porady świadczone były częściowo za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon). Łącznie udzielono w 2020 roku 641 porad.

Pozostała kwota 71 940 zł stanowi koszty związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej przez radców prawnych i adwokatów, którzy zostali wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych. W związku z rozwojem i trwaniem epidemii Covid-19 porady prawne były czasowo udzielane zdalnie. W ramach ww. środków pokrywane są także wydatki związane z obsługą zadania oraz czynszem za lokal, w którym prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 39 977,17 zł. Wyposażono Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, na ten cel przekazano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Krok za krokiem” oraz pokryto koszty obsługi zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: w ramach ochrony zdrowia dokonano wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (4 335 076,36 zł) i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych (13 869,10 zł). Na ten cel w okresie sprawozdawczym przeznaczono łącznie kwotę 4 348 945,46 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna: W omawianym okresie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 033 952,52 zł, z tego w przedmiotowym dziale dokonano wydatków na zadania majątkowe w kwocie 391 436,06 zł, natomiast na zadania bieżące w kwocie 642 516,46 zł. Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy została sfinansowana w kwocie 630 046,21 zł. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). Celem placówki jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia a także podejmowania działań w celu przygotowania osób do podjęcia pracy. Ideą działalności domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie wsparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, a także wsparcie ich rodzin. Średnio dziennie w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w jednostce przebywało 24 uczestników, w zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 37 osób. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki (przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosi 9,13 etatu), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka takie jak środki żywności (niezbędne do przygotowania posiłków dla uczestników), zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii, zakup usług itp. W zakresie realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały poniesione wydatki w wysokości 12 470,25 zł i przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W ramach programu przeprowadzono 60 godzin zajęć, w projekcie wzięło udział 15 uczestników. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dwóch trenerów prowadzących program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie i osoby obsługującej projekt oraz na pozostałe wydatki niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: na zadania te przeznaczono środki w wysokości 573 079,96 zł. Z tego kwota 565 506,46 zł stanowi koszty utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Jednostka w omawianym okresie wydała 1 825 orzeczeń, w tym 237 orzeczeń dla osób do 16 roku życia oraz 1 588 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. Średni koszt jednego orzeczenia ukształtował się na poziomie 309,87 zł. Do obsługi zadań merytorycznych w Zespole pracuje 5 osób na 4,5 etatach. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Zespołu. Pozostała kwota 7 573,50 zł stanowi świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, które przyznaje w drodze decyzji Wojewoda oraz koszty obsługi zadania. W okresie sprawozdawczym świadczenie wypłacono jednej osobie.

Dział 855 – Rodzina: łącznie na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 371 288,90 zł.

Na realizację rządowego programu Dobry start, w formie wypłaty świadczeń w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osób w procesie usamodzielniania, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 18 598,95 zł. W ramach środków wypłacono 60 świadczeń oraz pokryto koszty obsługi zadania.

Kwotę 229 524,76 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (w okresie sprawozdawczym wypłacono 469 świadczeń). Dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacono także w Rodzinnym Domu dla Dzieci (wypłacono 35 świadczeń), Domu Dziecka (128 świadczeń) i Pogotowiu Opiekuńczym (91 świadczeń). Łącznie na ten cel przeznaczono

kwotę 123 165,19 zł. W ramach tych kwot poniesiono również koszty obsługi zadań, które stanowiły zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia.

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami plan wydatków tej grupy wynosi 343 806,58 zł, w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości **328 952,14 zł**, co stanowi 95,68% planu. Dokonane wydatki to:

Dział 750 – Administracja publiczna: na przeprowadzenie dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich, badań z zakresu psychologii i psychiatrii wykonanych na rzecz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku oraz na wynagrodzenia i składki dla członków powiatowej komisji lekarskiej, poniesiono wydatki w kwocie 10 751,58 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: środki w wysokości 52 584,50 zł zostały na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej). Na kwarantannie przebywały 32 osoby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Kwota 265 616,06 zł stanowi wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Ośrodek ma realizować zadania z wczesnego wspomaganie dziecka, udzielać kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi. Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w ramach zadania zrealizowano 4 319,75 godzin indywidualnych zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju, prowadzonych przez 28 terapeutów. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne. Niższy procent wykonania wynika z mniejszej liczby zadań zrealizowanych w ramach projektu.

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

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 138 030 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **137 922,77 zł**, tj. 99,92% planu. Wydatki dokonane w ramach tych porozumień kształtują się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w 99,84% co wynosi 67 922,77 zł. Środki w kwocie 59 210,84 zł stanowią dotacje przekazane dla trzech warsztatów terapii zajęciowej jako dopłata do kosztów działania wtz za 26 mieszkańców z terenu Powiatu Zamojskiego. Środki powyższe przekazuje Powiat Zamojski, stanowią one 10% kosztów utrzymania uczestników wtz z powiatu. Kwota 8 711,93 zł to poniesione wydatki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu powiatu zamojskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwota 70 000 zł stanowi środki przekazane Książnicy Zamojskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej na rzecz Powiatu Zamość. Środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Zamościu i zostały w całości przekazane w okresie sprawozdawczym.

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

Z zaplanowanych w tej grupie wydatków w wysokości 7 277 648 zł, zrealizowano 75,53% tego planu, co stanowi kwotę **5 497 129,69 zł**. Z tego wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2 884 632 zł wykonano na sumę 1 165 916,94 zł, tj. 40,42%. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 98,59% tj. na kwotę 4 331 212,75 zł - odrębny materiał zawiera opis ich wykonania wraz z Tabelą Nr 6. Środki bieżące przeznaczono w kwotach i na zadania jak niżej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach działu z zaplanowanych środków na bieżącą realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 1 011 673,37 zł. Całość poniesionych wydatków stanowią projekty edukacyjne realizowane w jednostkach oświatowych, w przeważającej większości w 100 % ze środków z UE. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację poniższych projektów:

- Projekt pn.: „*Kształcenie zawodowe to przyszłość*” realizowany przez ZSP Nr 1, ZSP Nr 3 i Wydział Oświaty. Plan – 0 zł, wykonanie – 0 zł, realizacja przeniesiona została na 2021 r.

- Projekt pn.: „*Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina*” realizowany przez ZSP Nr 2, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 i Wydział Oświaty. Jedyne wykonanie dotyczy zakupu pomocy dydaktycznej (kosiarka automatyczna) w ZSP 5 na kwotę 19 990 zł. W ZSP 2 i ZSP 4 – z powodu braku oferentów nie zostały dokonane żadne zakupy pomocy dydaktycznych. Realizacja tych zadań została przeniesiona na kolejny rok. WO – plan – 897 876 zł, wykonanie – 0 zł. W związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie, dotyczących wprowadzenia nowych kursów dla uczniów w ZSP 5 i ZSP 2, procedura wyłonienia wykonawcy szkoleń została ogłoszona w grudniu 2020 roku. Wydatki przewidziano na 2021 rok. Całość projektu w 2020 r. : plan – 1 122 876 zł, wykonanie – 19 990 zł tj. 1,78% planu

- Projekt pn.: „*Pszczoły nad Alpami – współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa*” realizowany jest przez ZSP Nr 5 w Zamościu, a finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 10 022,78 zł, z tego opłacono usługi transportowe, zakupiono materiały pszczelarskie, wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi. Od marca dalsze działania promocyjne i upowszechniające rezultaty projektu zostały zawieszono ze względu na pracę zdalną.

- Projekt pn.: „*Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces*” realizowany był wspólnie przez: Urząd Miasta Zamość, ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 z OI i ZSP Nr 5. W ramach zadania poniesiono łączne wydatki w kwocie 205 067,54 zł, a był to min. zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych, doposażono stanowiska pracy, opłacono kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie, wypłacono także wynagrodzenia dla 9 osób zaangażowanych w realizację projektu z ZSP 2, ZSP 4 i ZSP 5. Ze względu na pandemię Covid-19 projekt został przedłużony do 30.09.2021 r.

- Projekt pn.: „*Wachlarz kompetencji zawodowych – II edycja*” realizowany wspólnie przez: Urząd Miasta w Zamościu (partner projektu) oraz ZSP Nr 1 i ZSP Nr 3. Wydatki w kwocie 710 665,03 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów, refundację eksploatacji maszyn i narzędzi, zwrot kosztów przejazdu uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenie opiekuna stażysty i osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup wyposażenia do pracowni zawodowych.

- Projekt pn.: „*Język łączy*” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 96 712 zł, wykonanie – 45 768,43 zł, tj. 47,32% planu. W ramach tych wydatków opłacono szkolenia dla kadry na Cyprze – 1 os., Wielkiej Brytanii - 2 os, a także 1 osoba odbyła mobilność do Włoch. Zakupiono projektu projektor i ekran w celu podniesienia jakości prowadzonych zajęć. Wydatkowano środki na wynagrodzenia pochodnymi dla koordynatora projektu.

- Projekt pn.: „*Budujemy markę ZSP4*” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 5 802 zł, wykonanie – 0 zł. W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ do końca roku nie została podpisana umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

- Projekt pn.: „*Telef-on czy telef-off*” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu. Plan – 6 876,00 zł, wykonanie – 6 865,87 zł tj. 99,85% planu. Wydatki poniesiono na zakup komputera, drukarki oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem.

- Projekt pn.: „*Telef-on czy telef-off*” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 14 667,00 zł, wykonanie – 13 293,72 zł tj. 90,64% W roku 2020 środki wykorzystano m. in. na zakup laptopa, projektora, głośników do pracy zdalnej i przygotowania prezentacji multimedialnych, wydatkowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu.

Dział 855 – Rodzina: w ramach działu z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 154 243,57 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt audiowizualny, który został użyczony 19 rodzinom zastępczym oraz 2 podmiotom pieczy instytucjonalnej (Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze). Zakupiono 3 szt. oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami, które zostały przekazane rodzinie zastępczej i Pogotowiu Opiekuńczemu. Ponadto zakupiono środki ochrony osobistej oraz wyposażenie do organizacji miejsca kwarantanny/izolacji utworzonego w Domu Dziecka.

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

V. Przychody i rozchody budżetowe

Zaplanowane przychody budżetu Miasta Zamość w 2020 roku wyniosły 53 552 974 zł, wykonane zostały w kwocie **65 662 422,16** zł. Powyższa kwota stanowi środki z tytułu emisji obligacji komunalnych (51 000 000 zł), przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (3 432 844,85 zł) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (11 229 577,31 zł).

Zaplanowane w okresie sprawozdawczym rozchody w wysokości 13 015 658 zł, wykonane zostały w kwocie **13 013 543,68** zł i dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 2 513 543,68 zł oraz wykupu obligacji komunalnych – 10 500 000 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki wg. stanu na 31 grudnia 2020 roku przedstawia Tabela Nr 3.

VI. Zobowiązania i należności

Zobowiązania

Według Rb-Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą łącznie **161 409 055,64** zł, z tego:

papiery wartościowe.....	90 000 000 zł
kredyty i pożyczki	71 409 055,64 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

Zobowiązania przypadające do spłaty w 2020 roku i w latach następnych dotyczące zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wg. stanu na 31.12.2020 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Należności

Należności według tytułów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą łącznie **98 181 018,38** zł, w tym:

pożyczki	341 375,11 zł
gotówka i depozyty.....	72 957 037,12 zł
wymagalne należności	21 163 291,55 zł
pozostałe należności	3 719 314,60 zł

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

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

Na kwotę **należności wymagalnych** składają się:

- należności samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 11 047 313,09 zł, (w tym Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie posiada należności w kwocie 10 966 881,98 zł głównie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej; jednostki oświatowe – 30 775,64 zł, głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń i nieuregulowanych opłat za wyżywienie; Zarząd Dróg Grodzkich – 19 574,23 zł opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowej, korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dzierżawa części pasa drogowego, kary i grzywny; Ośrodek Sportu i Rekreacji – należności w kwocie 23 234,86 zł przede wszystkim z tyt. świadczonych usług i z wynajmu pomieszczeń; Ogród Zoologiczny – 6 075 zł wpływy z najmu i nawiązki zasądzone na rzecz schroniska; przedszkola – 618 zł za wyżywienie i godziny

ponad podstawę programową; Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 153,38 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych),

- należności z tytułu podatków w kwocie 3 804 522,54 zł,
- należności z mienia gminy w kwocie 661 284,12 zł,
- należności Skarbu Państwa w kwocie 64 705,92 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 283 979,87 zł,
- należności UM w kwocie 1 270 579,70 zł (są to należności z tyt. zwrotu kosztów zastępczego wykonania obowiązku, zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, opłaty planistycznej, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wody, kar komunikacyjnych, grzywien, należności przejęte od zlikwidowanego OdON z tyt. nieuregulowanych opłat za pobyt),
- należności z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 380 475,35 zł,
- należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w kwocie 50 756,40 zł,
- należności z tytułu zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej zasobem nieruchomości miasta w kwocie 3 595 476,39 zł,
- należności z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2 588,28 zł,
- należności z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1 609,89 zł.

Na kwotę **należności niewymagalnych**, których termin płatności przypada w 2021 roku składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 89 983,04 zł,
- należności z tytułu podatków w kwocie 254 702,16 zł,
- pozostałe należności w kwocie 3 374 629,40 zł.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu miasta Zamość na cele publiczne w roku 2020

I. Gmina

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1 Wydatki na zadania własne gminy

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację zadań w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota **40 000 zł**, wykonanie **38 848,29 zł**, tj. **97,12%**. Wydatki stanowiły dotacje dla Zamojskiego Domu Kultury (na podstawie Uchwały Nr XVI/276/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2019 r.) z rozbiorem na:

- **25 000 zł** na organizację Festiwalu Produktu Lokalnego w ramach XXV Jarmarku Hetmańskiego, zgodnie z umową nr 156/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 151,71 zł, wykonanie 23 848,29 zł.

- **15 000 zł** na organizację plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim, zgodnie z umową nr 170/2020 z dnia 6 lutego 2020 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowana została kwota **250 000 zł**, wydatkowano kwotę **140 959,57 zł**, co stanowi **56,38 %** planu. Wydatki poniesiono na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego.

Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **80 000 zł** otrzymał zakład budżetowy *Centrum Integracji Społecznej* na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVI/274/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Zamościu na 2020 r. Centrum realizuje reintegrację zawodową i społeczną, o której mowa we wskazanej ustawie. W 2020 r. CIS miał 36 uczestników, w tym 6 osób uzależnionych od alkoholu. Zajęcia prowadzone były m.in. w oparciu o 4 warsztaty: gastronomiczny, remontowo-budowlany, pielęgnacji zieleni, porządkowo-opiekuńczy.

Dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymały *samorządowe instytucje kultury*. Dotację zaplanowano w wysokości 170 000 zł, zrealizowano w kwocie **60 959,57 zł**, co stanowi 35,86 %. Podstawą udzielenia dotacji był art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). Zrealizowano 2 projekty w ramach zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Realizacja przez zamojskie instytucje kultury programów alternatywnych wobec uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego poprzez aktywność kulturalną”.

Zamojski Dom Kultury to realizator zadania pt. „Za horyzont wyobraźni”, na które otrzymał dotację w wysokości **36 500 zł**, wykorzystał **34 004,57 zł** Projekt to 7 form obejmujących: Spektakle/spotkania teatralne dla dzieci i ich rodzin (3 spektakle), Palcem po mapie – spotkania podróżnicze dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów (6 spotkań), Świat wyobraźni – warsztaty kreatywne z różnych dyscyplin sztuki (4 warsztaty), Fantastyczne spotkania dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów (3 spotkania), SOS dla młodzieżowych inicjatyw (1 inicjatywa), SłuchozDKowisko – słuchowiska dla dzieci i całych rodzin (2 słuchowiska), Warsztaty zapobiegania przemocy, konfliktom i wykluczeniu dla młodzieży na podstawie programu Porozumienie bez przemocy (4 warsztaty). W projekcie uczestniczyło 1635 osób.

Książnica Zamojska otrzymała **26 955 zł** na realizację projektu „Czytam, bo lubię”. Zrealizowano cykliczne wakacyjne spotkania literackie „Książka – świat na wyciągnięcie ręki”, w których wzięło udział 106 osób, spotkania autorskie „Popołudnie z autorem” - spotkania i warsztaty prowadzone w formie on-line - 124 uczestników, warsztaty biblioterapeutyczne „Niezawodne drogowskazy w naszym życiu” - 23 uczestników,

warsztaty z bezpieczeństwa „Jak udzielać pierwszej pomocy” – 22 uczestników, „Półka z dobrą książką” – zakupiono 578 książek, wspierających działalność profilaktyczną. W projekcie uczestniczyło 277 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W budżecie miasta na 2020 r. zaplanowano dotacje w kwocie **702 970 zł**, zrealizowano w kwocie **682 400,89 zł**, co stanowi 97,07 % planu.

Od 1 stycznia 2020 r. w budynku dawnego dworca PKP działalność rozpoczęło Centrum Integracji Społecznej w Zamościu – jako samorządowy zakład budżetowy. Z budżetu Miasta wypłacono dotacje w kwocie 180 420 zł, na wyposażenie w środki obrotowe, 412 550 zł na bieżącą działalność zakładu, oraz 89 430,89 zł na zakup pierwszego wyposażenia (zakup dwóch samochodów).

Środki zostały wykorzystane na wyposażenie w środki obrotowe (drobne wyposażenie kuchni, m.in. garnki, patelnie, naczynia do serwowania posiłków, akcesoria kuchenne, „wsad do kotła” aby rozpocząć przygotowywanie posiłków, zakup niezbędnych do rozpoczęcia działalności materiałów i narzędzi). Środki z ROPS zostały wykorzystane na zakup samochodów: dostawczego do dowozu cateringu oraz samochodu typu „brygadówka” na potrzeby warsztatów (np. przewóz uczestników do miejsc wykonywania pracy, odbiór odpadów od grupy porządkowej, dowóz materiałów dla grupy remontowej). Środki na dofinansowanie bieżącej działalności zostały przekazane na dofinansowanie wynagrodzeń dla 10 pracowników (9 et.) zakładu oraz na pokrycie wydatków statutowych (czynsz i opłaty za media, materiały biurowe, niezbędne szkolenia BHP i badania pracowników) zarówno w początkowym okresie, gdy zakład nie uzyskał jeszcze przychodów z działalności, jak również w okresie zawieszenia działalności spowodowanej pandemią – na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego.

1.2 Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane środki w kwocie **711 094 zł** zrealizowano w kwocie **550 000 zł**, tj. 77,35% - dotacja na realizację projektu „CIS Twoją szansą” w ramach RPO WL 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Zamościu, we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie. Realizację projektu rozpoczęto 1 stycznia 2020 r. Planowana data zakończenia projektu to 31 grudnia 2022 r. W roku 2020 do projektu zakwalifikowano 33 osoby bezrobotne. Uczestnicy projektu mają okazję uzyskania kwalifikacji oraz praktycznej nauki zawodu w warsztatach prowadzonych przez CIS: warsztat gastronomiczny, warsztat pielęgnacji zieleni, warsztat porządkowo-opiekuńczy, warsztat remontowo-budowlany. Pozostają oni uczestnikami CIS do stycznia 2021 r. z możliwością przedłużenia uczestnictwa do czerwca 2021r. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników: 4 instruktorów reintegracji zawodowej oraz pracownika socjalnego, wynagrodzenia doradcy zawodowego, psychologa (umowa zlecenia), a także na zakup materiałów i narzędzi dla uczestników niezbędnych do praktycznej nauki zawodu, m.in. odzież robocza, narzędzia ogrodnicze, narzędzia budowlane, akcesoria kuchenne, „wsad do kotła” do nauki gotowania. Z dotacji sfinansowano także badania lekarskie uczestników.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.1 Wydatki na zadania własne gminy

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane środki w kwocie **5 000 zł** zrealizowano w kwocie **2 000 zł**, co stanowi 40,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie turystyki o charakterze miejskim i regionalnym przekazano w trybie art. 19 a (Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu) oraz na podstawie zawartej umowy z poniższą organizacją.

Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks” otrzymało dotację w kwocie **2 000 zł** na organizację XX Integracyjnego Rajdu po Roztoczu na podstawie umowy nr 225/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. – zadanie zrealizowano w II półroczu 2020 r.

Z powodu panującej pandemii koronawirusa organizacje prowadzącej działalności pożytku publicznego miały ograniczone możliwości organizacji zadań, a co za tym idzie nie składały ofert na ich dofinansowanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – **5 952 584,77 zł**, wykonanie – **5 936 069,43 zł**, tj. 99,72% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej szkole podstawowej – Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Pio prowadzonej przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, do której uczęszczało średnio 301 uczniów oraz w trzech niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio 424 uczniów. W tym rozdziale wypłacono dotację celową w ramach rządowego wsparcia do nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną w związku z COVID – 19 w kwocie 32 197,77 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – **547 428 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 57 440 zł, dotacja nieprzekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **489 986,69 zł** tj. 89,51% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych. W 2020 roku udział w zajęciach brało średnio 76 uczniów. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – **3 980 504 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 11 000 zł, dotacja nie przekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **3 609 332 zł**, tj. 90,68 % planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w: Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko”, Przedszkolu Językowym „FOR KIDS”, Przedszkolu „Słoneczny Zakątek”, Przedszkolu „Ziarenko” prowadzonym przez FOR YOY Sp. Z o.o., Przedszkolu „Radosna Kraina” Stowarzyszenia „Jesteśmy z Tobą – bądź z nami” oraz Przedszkolu „Kangurek”. Średnia miesięczna liczba wychowanków w 2020 roku wynosiła 402 uczniów. Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – **836 328 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 874 zł, dotacja nieprzekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **827 800,96 zł**, tj. 98,98% planu. W ramach tego rozdziału dotowano działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Wydatkowane środki stanowiły dopłatę do kosztów nauczania dzieci w przedszkolu, do którego w 2020 roku uczęszczało średnio 42 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – **422 571 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 77 741 zł, dotacja nieprzekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **325 070,40 zł**, tj. 76,93 % planu. W rozdziale tym dotowano działalność dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych. Kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 68 wychowanków. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do tej formy wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – **186 736 zł**, wykonanie – **186 667,35 zł**, tj. 99,96 % planu. Środki przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamościa uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego, zgodnie z Umową Nr 24/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. (umowa M. Zamość z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Zamościu) i Umową Nr 25/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. (umowa M. Zamość ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a). Do szkół dowożono średnio 78 osoby.

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

Plan – **269 727 zł**, wykonanie – **185 154,69 zł**, tj. 68,65 % planu. Niskie wykonanie dotacji wynika z mniejszej liczby wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych, niż liczba wychowanków zgłoszonych przez jednostki niepubliczne do planu. Średnia miesięczna liczba wychowanków w przedszkolach niepublicznych w 2020 roku wynosiła 6 uczniów.

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

Plan – **176 024 zł**, wykonanie – **170 323,08 zł**, tj. 96,76 % planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 6 uczniów niepełnosprawnych w dwóch niepublicznych szkołach podstawowych.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano dotację, **na realizację zadań z zakresu i rozwiązywania problemów narkomanii**, w wysokości **70 380 zł**, tj. 84,80 % planu. Z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zrealizowano 3 zadania w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 r. Zawarto 3 umowy w wyniku procedury konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183):

- **Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego** zlecono prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego z zakresu problemów narkotykowych. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **11 200 zł** na zrealizowanie 34 dyżurów. Z porad skorzystały 72 osoby.

- **Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego** otrzymało dotację w wysokości **10 400 zł** na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków „FreD goes net”. W ramach zadania zrealizowano 2 cykle 8 - godzinnych zajęć grupowych dla użytkowników środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło 12 osób. Stowarzyszenie wykorzystało kwotę 7 842,35 zł.

- **Stowarzyszenie Salvete** otrzymało dotację w wysokości 48 780 zł na realizację programu profilaktyczno – wychowawczego w Klubie Młodzieżowym. Klub mieści się przy ul. Ormiańskiej 4. W 2020 r. do Klubu uczęszczało systematycznie 20 osób. W placówce prowadzono zajęcia opiekuńcze, w tym pomoc w nauce, zajęcia profilaktyczne z realizacją programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”, sportowe, plastyczne; jak również zajęcia z doradcą zawodowym. Kadra placówki systematycznie współpracowała z rodzicami wychowanków, nauczycielami, pedagogami szkolnymi. Dotacja została wykorzystana m.in. na organizację zajęć opiekuńczych i specjalistycznych, materiały do prowadzenia zajęć, koszty utrzymania placówki, zakup sprzętu do pracy zdalnej. Sposób realizacji zadania w 2020 r. zdeterminowany był ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z powodu wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2020 r. w budżecie zaplanowano dotację **na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **539 000 zł**, wykorzystano **309 030,60 zł**, tj. 57,33 % planu. Z dotacji realizowano 6 zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Dotacja była udzielona po przeprowadzeniu procedury konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183).

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

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” wykorzystało dotację w wysokości **39 169,60 zł** na realizację zadania obejmującego dwa elementy. Pierwszy to program wspierający proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. W tym obszarze stworzono warunki do działalności grup samopomocowych (na bazie Klubu spotykały się 3 grupy wsparcia); prowadzono działania informacyjne o miejscach pomocy terapeutycznej i prawnej dla osób nadużywających alkoholu oraz ich rodzin, jak również interwencyjno-motywuujące. W ramach działań rehabilitacyjnych zorganizowano VII Pieszą Pielgrzymkę do Krasnobrodu Środowisk Trzeźwościowych, dwa spływy kajakowe. Zorganizowano także obóz terapeutyczny w Górach Świętokrzyskich, w którym uczestniczyło 30 osób i wyjazd integracyjny do Zakopanego. W ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań i aktywności społecznej zorganizowano 3 imprezy okolicznościowe i 3 spotkania integracyjne. Dotacja została wykorzystana również na promocję ruchu trzeźwościowego w społeczności lokalnej. Drugim elementem zadania było prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego. Zrealizowano 35 dyżurów, udzielono 83 porady dla 49 osób.

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

- **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość** otrzymało wsparcie w wysokości **65 820 zł** dla 5 placówek (Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Staszica 37, Zamojskiego 32, Konopnickiej 6,

Orzeszkowej 28 oraz Peowiaków 68a). Głównym elementem zleconego zadania była realizacja zajęć specjalistycznych, w tym: korekcyjno–kompensacyjnych i rekomendowanych programów profilaktycznych pt. Przyjaciele Zippiego i Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej oraz zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Dotacja obejmowała także wydatki na wyjścia i wyjazdy integracyjne, dożywianie, zakup materiałów potrzebnych do realizacji zajęć. W grudniu zorganizowano paczki świąteczne Zakupiono sprzęt do pracy zdalnej. W programie uczestniczyło 117 dzieci. Sposób realizacji zadania w 2020 r. zdeterminowany był ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z powodu wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

- **Stowarzyszenie „Otwarte Serca”** otrzymało dotację w wysokości **59 340 zł** na realizację zadania w 3 świetlicach „Nasz Drugi Dom” (Zamoyskiego 48), „Przytulny Kąt” (Lwowska 23), „Słoneczny Promyk” (Obrońska 15) pod nazwą własną „Remedium”. Dotacja została wykorzystana na realizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych. Dotacją objęto 73 miejsca dla 86 dzieci i młodzieży. W ramach zleconego programu zorganizowano wyjścia do kina. Zakupiono drobne wyposażenie do świetlic oraz sprzęt do pracy zdalnej. Dożywiano wychowanków, a w grudniu zorganizowano paczki świąteczne. Sposób realizacji zadania w 2020 r. zdeterminowany był ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z powodu wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

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

- **Uczniowski Klub Sportowy „SKORPION”** otrzymał dotację w wysokości **12 850 zł** na dofinansowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w 3 dyscyplinach i 3 grupach ćwiczebnych. W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 81 osób. W ramach zleconego zadania podmiot brał udział w 6 zawodach i turniejach sportowych oraz był organizatorem 6 imprez sportowych.

- **Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”** otrzymał dotację w wysokości **8 640 zł** na realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w 6 dyscyplinach i 6 grupach. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 90 uczniów. Stowarzyszenie zorganizowało 2 imprezy sportowo – rekreacyjne i 4 zawody sportowe dla 116 osób.

- **Uczniowski Klub Sportowy „OPTIMA”** otrzymał dotację w wysokości **16 000 zł** na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych w 5 dyscyplinach z realizacją programu TENIS 10, w 11 grupach ćwiczących. W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 210 osób. Elementem programu była organizacja dwu imprez sportowych. Stowarzyszenie wykorzystało dotację w kwocie **13 386,76 zł**.

- **Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”** otrzymał dotację w kwocie **12 940 zł** na realizację zadania obejmującego cykliczne zajęcia w następujących obszarach: piłka nożna, szachy, zajęcia rekreacyjno-sportowe, tenis stołowy w 8 grupach ćwiczebnych. W projekcie uczestniczyły 123 osoby. Klub był także organizatorem 2 imprez rekreacyjno-sportowych oraz uczestniczył w 38 imprezach i zawodach stacjonarnych i 80 on-line.

- **Uczniowski Klub Sportowy „Integracja”** otrzymał dotację w wysokości **4 700 zł** na wsparcie programu pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w 4 grupach. W programie uczestniczyło 60 osób.

- **Uczniowski Klub Sportowy „KIKO”** otrzymał dotację w wysokości **7 000 zł**, w ramach której zorganizował zajęcia w 3 dyscyplinach plus 1 uzupełniająca dla 4 grup ćwiczących. Systematycznie w cyklicznych zajęciach uczestniczyło 60 osób.

- **Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego** zorganizował zajęcia w jednej dyscyplinie w 4 grupach ćwiczebnych. W projekcie uczestniczyło 48 osób. Stowarzyszenie zorganizowało 2 imprezy sportowe. Klub otrzymał dotację w wysokości **9 000 zł**.

- **Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”** otrzymał dotację w wysokości **10 620 zł** na realizację zadania obejmującego cykliczne zajęcia w 6 dyscyplinach, 8 grupach ćwiczebnych. W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 91 osób. Stowarzyszenie zorganizowało jedną imprezę sportową. Wykorzystało dotację w wysokości **8 345 zł**.

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

- **Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny** wykorzystwała dotację w wysokości **18 000 zł** na projekt pt. Klub Harcerski Wiking 2020. Myśl trzeźwo. W stałych formach wzięło udział 60 osób (dzieci i młodzież drużyn ZHP). Działania projektowe obejmowały cztery bloki: blok I zbiórki harcerskie; blok II imprezy hufcowe i chorągwiane – 22 imprezy, w tym warsztaty metodyczne- szkolenie liderów; blok III warsztaty kreatywne – dwie edycje; blok IV udział w uroczystościach i akcjach charytatywnych- 9 działań oraz stałą współpracę z instytucjami niosącymi pomoc osobom starszym w czasie epidemii COVID-19.

- **Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni”** otrzymało wsparcie w wysokości **8 500 zł** na realizację projektu pt. „DZIAŁANIA BEZ BRANIA”. Głównym elementem zadania była organizacja czasu wolnego w formie zajęć warsztatowych: teatralno-muzycznych oraz manualnych, którym towarzyszyła realizacja programu profilaktycznego i szkolenie z zakresu wolontariatu. Uczestniczyły w nim 33 osoby. Stowarzyszenie wykorzystało dotację w wysokości 6 881,00 zł.

- **Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomia”** zrealizowało projekt „Programowanie i aktywizowanie”. W projekcie uczestniczyło 24 uczniów zamojskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt obejmował dla każdej z dwóch grup: 26 godzin zajęć z programowania, 13 godzin zajęć w zakresie zawodowego języka angielskiego, 13 godzin zajęć unikanie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **8 500 zł**.

- **Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą „Wszyscy Razem”** otrzymało dotację w wysokości **5 551 zł** na realizację projektu „Umiarkowanie złoty środek-czyli z kulturą za pan brat. Zasady, które obowiązują zawsze i wszędzie”. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: zajęcia informacyjno – edukacyjne „Kultura słowa, czyli jak się porozumiewamy”, cykl zajęć „Z kulturą przy stole”, „Bon czy ton” - warsztaty dla uczniów, cykl zajęć „Kultura w miejscach użyteczności publicznej”, zajęcia taneczno – muzyczne „Płasem w kulturę”, zajęcia plastyczno – techniczne „W świecie dobrych manier”, konkurs plastyczny, podsumowanie projektu. W projekcie uczestniczyło 25 osób.

Organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego pod hasłem „Lato w mieście 2020”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość otrzymało wsparcie finansowe w kwocie **22 400 zł** na organizację półkolonii w postaci dwóch 10- dniowych turnusów w terminie od 20 do 31 lipca 2020 r. i od 3 do 14 sierpnia 2020 r. Uczestniczyło w nich 56 dzieci zakwalifikowanych w ramach MPPiRPA. W trakcie każdego dnia uczestnicy objęci byli 2 posiłkami. Zrealizowano program kulturalno-rozrywkowy, sportowo-rekreacyjny oraz profilaktyczny z uwzględnieniem wytycznych GiS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – **2 243 742 zł**, wykonanie – **2 214 575 zł**, co stanowi 98,70%.

Zadanie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Zamościa realizowane jest przez Polski Czerwony Krzyż – plan **1 822 742 zł**, wykonanie **1 793 575 zł**, tj. 98,40 % planu.

Dotacja z budżetu miasta została przeznaczona w kwocie 1 564 927 zł na usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub wymagających pomocy w czynnościach samoobsługowych, nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz w kwocie 228 648 zł na wkład własny do realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Dotacje wypłacane są „z dołu” po zakończeniu miesiąca, na podstawie zestawienia faktycznie zrealizowanych godzin. Ze środków własnych w ramach realizacji zadań własnych w 2020 r. sfinansowano 91.178 godzin usług; średni koszt godziny wyniósł 22,18 zł/godz. Na koniec grudnia z usług opiekuńczych finansowanych w ramach zadań własnych j.s.t. korzystały 153 osoby, w tym 23 osoby korzystało z dofinansowania ze środków FS.

Usługi świadczą opiekunki zatrudnione przez PCK, na rzecz mieszkańców miasta w ich miejscu zamieszkania. Na podstawie decyzji administracyjnych przyznawane są usługi opiekuńcze, w zależności od potrzeb Wnioskodawców: przede wszystkim w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Część osób ma dodatkowo przyznane usługi opiekuńcze realizowane w soboty, niedziele i święta oraz usługi rehabilitacyjne.

Usługi opiekuńcze mają na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, takich jak utrzymanie czystości, pranie, zakupy artykułów spożywczych, przygotowywanie posiłków; zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – **421 000 zł**, wykonanie – **421 000 zł**, tj. 100 % planu.

Dotacja na realizację zadania pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych - prowadzenie schroniska dla bezdomnych” przekazana do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zamościu w kwocie **324 000 zł** przeznaczona została na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w prowadzonym Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Zamościu przy ul. Orlicz-Dreszera 2 oraz na inne świadczenia na rzecz osób bezdomnych. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte poprzez:

- zabezpieczenie potrzeb 30 bezdomnym mężczyznom w postaci całodobowego schronienia, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej,

- doposażenia Schroniska – utworzenie dodatkowych miejsc noclegowych na tzw. pomoc doraźną w liczbie 7 miejsc
- realizacja 3 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności,

W okresie od stycznia do maja 2020 r. trwał remont budynku przy ul. Orlicz-Dreszera 2, w którym funkcjonowało schronisko dla bezdomnych. Na czas remontu mieszkańcy zostali przeniesieni do hotelu OHP (15-20 osób) lub skierowani do ośrodka w Chełmie (6 osób). Pandemia spowodowała opóźnienie prac – ostatecznie budynek oddano w maju 2020. Obecnie wszyscy podopieczni Towarzystwa mieszkają przy Orlicz-Dreszera 2. Ze względu na sytuację dochodową część osób korzystających ze Schroniska ma ustaloną odpłatność. Z tytułu regulowania tej odpłatności Miasto odzyskało kwotę 21.471,65 zł.

Dotacja na realizację zadania pn. „*Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej na bazie Klubu Integracji Społecznej*” przekazana dla Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu w wysokości **41 000 zł**. W wyniku nasilającej się pandemii, w trosce o zachowanie zdrowia działania KIS zostały czasowo zawieszane w okresie od 12 marca do 25 maja 2020 r. w związku z czym nie przeprowadzono części planowanych wyjść grupowych. Zakładany cel realizacji zadania publicznego tj. zmniejszenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Zamość – został osiągnięty poprzez aktywizację społeczną i zawodową. W ramach realizowanego zadania reintegracją i aktywizacją zawodową objęto 19 uczestników – 2 grupy. 19 uczestników nabyło praktyczne umiejętności i motywacje do rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych. Uczestnictwo w KIS wpłynęło na wzrost samodzielności, rozwój kompetencji społecznych, dla części uczestników był to powrót do pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz funkcjonowania w środowisku. W ramach zatrudnienia wspieranego: 16 uczestników wykonywało prace społecznie użyteczne (łącznie 2 640 godz.), 19 uczestników brało udział w warsztatach/doradztwie specjalistycznym (łącznie 558 godz.), 8 uczestników ukończyło kurs komputerowy ECDL, 3 uczestników odbyło szkolenie szwaczka/przeróbki krawieckie, 2 osoby odbyły praktyki zawodowe w tym kierunku, 12 uczestników podniosło poziom kompetencji społeczno-zawodowej i zmieniło postawę z roszczeniowej na proaktywną ze wzrostem samodzielności i funkcjonowania w lokalnym środowisku (absolwent KIS), 12 uczestników zwiększyło swoje umiejętności i motywację do podjęcia zatrudnienia, zostało przygotowanych do poruszania się na rynku pracy, 7 uczestników odbywało staż u pracodawców, 3 uczestników podjęło zatrudnienie (w CIS Zamość, Drukarnia Attyła, Przedszkole Miejskie nr 5, opracowano 18 Indywidualnych Planów Działania, zawarto 18 kontraktów socjalnych).

Dotacja na realizację zadania pn. „*Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość*” przekazana do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zamościu w kwocie **56 000 zł** została przeznaczona na sfinansowanie kosztów dożywiania osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i wydawanie artykułów żywnościowych. Żywność wydawana była bezpłatnie dla osób skierowanych przez MCPR w Zamościu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – **72 412 zł**, wykonanie – **72 400 zł**, co stanowi 99,98% wykonania.

Realizacja zadania pn.: „*Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego*”

Wprowadzono plan dotacji – zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” na kwotę 50 412 zł (moduł I - opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego). Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie „Magiczny Ogród” w Zamościu. Na realizację zadania Miasto przekazało kwotę **50 400 zł**, z czego Stowarzyszenie wykorzystało 45 738 zł. Kwota 4 662 zł została zwrócona przez Stowarzyszenie Magiczny Ogród na rachunek Miasta jako niewykorzystana dotacja w 2021r.

Zadanie realizowane było w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r. celem realizacji zadania była poprawa jakości życia opiekunów osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie im pomocy w postaci bezpłatnych usług opiekuńczych na rzecz ich bliskich. Usługa realizowana była w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte poprzez:

- poprawę funkcjonowania i komfortu życia 40 osób chorych lub niepełnosprawnych poprzez świadczenie usług opiekuńczych dla 8 niepełnoletnich osób niepełnosprawnych oraz 32 niepełnosprawnych dorosłych,
- poprawę jakości życia 38 opiekunów osób zależnych poprzez zapewnienie opieki ich podopiecznym w łącznym wymiarze 7623 godziny, z czego 1698 godzin na zapewnienie opieki dzieciom oraz 5925 godzin dla osób dorosłych. Każdy opiekun w trakcie realizacji programu uzyskał średnio 200 godzin na realizację własnych potrzeb i odpoczynek

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **22 000 zł** została przeznaczona na *wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość (plan 22 000 zł, wykonanie 22 000 zł)*. Podpisano umowy z:

- **Stowarzyszeniem Kultura dla Zamość** na realizację zadania pt.: „Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna” (przekazano dotację w kwocie 6 500 zł, wykonanie 6 500 zł). Zadanie miało na celu organizację obchodów jubileuszu 35-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Realizacja zadania przyczyniła się do przybliżenia mieszkańcom piękna polskiego folkloru, a przede wszystkim bogactwa i różnorodności folkloru regionu zamojskiego.

- **Integracyjnym Klubem Sportowym „Tarpan”** na realizację zadania pt.: „Aktywny senior, zdrowy senior” (przekazano dotację w kwocie 5 500 zł, wykonanie 5 500 zł). Projekt stał się narzędziem promowania i wspierania inicjatyw pobudzających aktywność ruchową mieszkańców, w tym aktywnego i zdrowego stylu życia. Beneficjentami zadania była grupa 30 mieszkańców Miasta Zamość w wieku 50 lat i więcej, w czasie projektu były realizowane zajęcia sportowe w wymiarze 40 godzin na 1 uczestnika, w tym: 10 godz. zajęć z zakresu pływania i aqua aerobic, 10 godz. zajęć narodic walking oraz 20 godz. zajęć ogólnokondycyjnych. Zajęcia sportowe wzbogacała turystyka aktywna w postaci spływów kajakowych na rzece Wieprz oraz wycieczki krajoznawczej po Roztoczu. Ponadto beneficjenci uczestniczyli w 4 godzinach warsztatów z zakresu edukacji prozdrowotnej. Na zakończenie zorganizowano imprezę rekreacyjno- sportową pn. „Sport łączy pokolenia”.

- **Stowarzyszeniem Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”** na realizację zadania „Zakup strojów dla zespołu Zamojszczyzna” (przekazano dotację w kwocie 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł). Głównym celem zadania było uzupełnienie i renowacja zamojskich strojów ludowych dla zespołu „Zamojszczyzna” prezentującego od 35 lat tradycje muzyczne i taneczne oraz folklor obrzędowy głównie regionu zamojskiego. Realizacja zadania objęła zakup materiałów niezbędnych do reperacji i rekonstrukcji strojów, szycie koszul, fartuchów i skośników oraz zakup butów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – **68 724 zł**, wykonanie – **19 764,02 zł**, tj. 28,76 % planu. W tym rozdziale w 2020 roku kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 5 uczniów niepełnosprawnych w niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i punkcie przedszkolnym. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci z dysfunkcjami.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja celowa „**Prowadzenie placówek wsparcia dziennego**” w wysokości **382 873 zł** została wydatkowana w kwocie **372 344,41 zł** tj. 97,25 % planu. Wyplata dotacji dla dwóch organizacji pożytku publicznego – środki przeznaczone były na zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego (świetlice) dla dzieci z terenu miasta Zamość. Na podstawie ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych organizacje uzyskały częściowe zwolnienie z opłacania składek i otrzymały z ZUS zwrot składek za okres marzec – maj 2020 r. w kwocie 10 528,59 zł. Kwota ta została zwrócona na rachunek Miasta jako niewykorzystana dotacja. Zadanie realizują dwa podmioty:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu - dotacja w kwocie **218 800 zł**, kwota wykorzystanej dotacji **208 800 zł**, kwotę 10 000 zł Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zwróciło na rachunek Miasta jako niewykorzystaną dotację. W ramach zadania sfinansowano koszty prowadzenia pięciu placówek wsparcia dziennego. Opieką objęto 117 – osobową grupę dzieci i młodzieży w 5 Środowiskowych ogniskach Wychowawczych. Placówka zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce (nadrabianie zaległości i pomoc w odrabianiu lekcji), organizuje czas wolny: wycieczki rekreacyjno- integracyjne: Powerland Biłgoraju- Kraina Zabaw, wycieczka do Warszawy, wycieczka Azyl- Kraina Zabaw, wyjście do kina, imprezy okolicznościowe: - bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Walentynki. Prowadzono również zajęcia w zakresie rozwoju zainteresowań oraz realizowano działania o charakterze profilaktycznym, charytatywnym, kampanijnym skierowane do podopiecznych i ich rodzin (prowadzenie programów profilaktycznych: „Przyjaciele”. Podopieczni korzystali z jednego posiłku dziennie w formie podwieczorku (drożdżówki,

kanapki, posiłki mleczne, pieczenie ciast, posiłków gotowanych). W związku z wystąpieniem stanu epidemiologicznego w kraju w okresie od 19.03.2020 r. do 22.05.2020 r. oraz od 19.10.2020 r. do 31.12.2020 r. stacjonarna działalność placówek została czasowo zawieszona. Placówki prowadziły zajęcia w sposób stacjonarny jak również w formie zdanej (kontakt i wsparcie telefoniczne oraz poprzez media społecznościowe, przygotowanie paczek z okazji Świąt Wielkanocnych, organizowanie interaktywnych form spędzania czasu służących rozwijaniu umiejętności i kompetencji społeczno-emocjonalnych, wspieranie wychowanków poprzez wideo rozmowy i wysłuchiwanie problemów. Stała formą pomocy było poradnictwo, praca terapeutyczno-profilaktyczna z rodzicami w formie konsultacji, rozmów indywidualnych i telefonicznych.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Zamościu - dotacja w kwocie **153 544,41 zł** przeznaczona została na sfinansowanie kosztów prowadzenia trzech placówek wsparcia dziennego. Opieką objęto 73 – osobową grupę dzieci i młodzieży. W ramach zajęć placówki zapewniają dzieciom opiekę i wychowanie, organizują czas wolny (zorganizowano zajęcia sportowe i ruchowe, imprezy okolicznościowe np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca), wspierają rozwój zainteresowań oraz realizują programy prozdrowotne. Duży nacisk kładziono na wsparcie w systematycznej realizacji obowiązku szkolnego udzielając pomocy w nauce i odrabianiu prac domowych, tym samym zmniejszając ryzyko nieklasyfikowania. Zorganizowano pomoc indywidualną, jak i zespołową w postaci pomocy koleżeńskiej. W miarę możliwości wychowankowie placówki otrzymywali pomoc materialną w postaci materiałów i przyborów szkolnych. W czerwcu i grudniu zorganizowano warsztaty dla rodziców, których celem było poznanie zasad dobrej komunikacji z nastolatkiem oraz poszukiwanie skutecznych metod porozumiewania. W czasie wolnym organizowano wyjścia do kina, placówek kultury, biblioteki, na basen, odbyły się spacerunki po najbliższej okolicy. Zorganizowano biwak w Krasnobrodzie. W związku z wystąpieniem stanu epidemiologicznego w kraju w okresie od 19.03.2020 r. do 22.05.2020 r. oraz od 19.10.2020 r. do 31.12.2020 r. stacjonarna działalność placówek została czasowo zawieszona. W tym czasie wychowawcy poszczególnych placówek skupili się na utrzymywaniu kontaktów z podopiecznymi i ich rodzinami głównie przez portale społecznościowe, komunikatory internetowe i rozmowy telefoniczne. Poprzez portal społecznościowy Facebook przeprowadzono kilka konkurów plastycznych i artystycznych. W trakcie roku wypłacono dotację w łącznej kwocie 164 073 zł. Na podstawie ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych organizacje uzyskały częściowe zwolnienie z opłacania składek i otrzymały z ZUS zwrot składek za okres marzec – maj 2020 r. w kwocie 10 528,59 zł. Kwota ta została zwrócona w grudniu 2020 r. na rachunek Miasta jako niewykorzystana dotacja.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dotacja celowa na prowadzenie żłobków terenie miasta Zamość, w wysokości **593 200 zł**, wydatkowana została w kwocie **574 000 zł**, tj. 96,76 % planu. Przeznaczona została na dofinansowanie opieki nad dziećmi w 4 prywatnych żłobkach „Radosna Kraina” „Słoneczne Elfy”, „Ziarenko”, „Słoneczne Elfy Filia”. Dofinansowaniem objęto ok. 120 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat uczęszczających do żłobków. Kwota dofinansowania wynosi 400 zł na każde dziecko. Dotacja udzielana na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Dotacja celowa na prowadzenie klubów dziecięcych na terenie miasta Zamość w wysokości **70 200 zł**. wykorzystana w 100 % planu. Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w niepublicznym klubie dziecięcym „Niebieski Domek”. Dotacja dotyczyła 20 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat uczęszczających do klubu malucha. Kwota dofinansowania wynosi 300 zł na każde dziecko. Niniejsza kwota to wydatki z kategorii dotacje na zadania bieżące. Dotacja udzielana na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na dotacje majątkowe na 2020 r. wynosił 297 100,00 zł., wykorzystanie w 2020 r. wyniosło 297 038,60 zł, co stanowi 99,98 % wykorzystania planowanej wielkości. Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr XXXV/450/2017 Rady Miasta Zamość z dnia w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość". Dotacja celowa polega na udzieleniu dofinansowania kosztów niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, obejmujących zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych, polegającą na likwidacji starych niskowydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych i trwałym zastąpieniu ich przez nowe wysokosprawne i ekologiczne źródła ogrzewania. Wymianie uległo 52 niskosprawne piece węglowe, na ich miejsce zamontowano 52 kotły gazowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przyznano w wysokości **80 000 zł**, wykonano w kwocie **67 731,44 zł**, tj. **84,66 %** planu. Dotacje przyznano sześciu organizacjom pozarządowym na realizację ośmiu przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, przedsięwzięć popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa. Dotacje przyznane zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

1) Stowarzyszenie Zamość 1920**Zadanie: *Zamość 1920 – Przywrócić w pamięci w 100 lecie...* – 18 000 zł**

W inscenizacji obłężenia Zamościa z 1920 roku, w 100 rocznicę wydarzenia, udział wzięło 45 rekonstruktorów pieszych. W ramach zadania zorganizowano pokaz oraz dioramy w postaci: punktu medycznego, szpitala polowego, stanowiska ogniowego artylerii polowej, stanowisk oporu polskiej piechoty, dowództwa obrony miasta z 1920 roku, pokaz taktyki wojsk polskich oraz elementy patroli bolszewickich z 1920 roku. Widowisko w trakcie dwóch dni obejrzało około 1 000 osób. Dotacja przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów udziału w widowisku, przejazdu i transportu, zabezpieczenia pirotechnicznego oraz wyposażenia technicznego uczestników inscenizacji.

2) Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne**Zadanie: *Organizacja wystaw w Galerii Fotografii „Ratusz”* – 10 000 zł**

W 2020 r. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało 9 wystaw fotograficznych, 6 wernisaży, 2 spotkania kuratorskie. Wystawom towarzyszyły wydawnictwa promocyjne: katalogi, plakaty, afisze, których łącznie wydano ponad 600 sztuk. Z oferty Towarzystwa skorzystało około 8 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów m.in.: honorariów autorów, produkcji i transportu wystaw, wydruku fotografii i katalogów wystawienniczych, wypożyczenia i ubezpieczenia prac, noclegów autorów.

3) Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne**Zadanie: *XXVII Międzynarodowe Biennale Fotografii ZABYTKI* – 5 000 zł**

W Biennale udział wzięło 56 autorów, którzy nadesłali łącznie 279 prac. W ramach realizacji zadania wydrukowano prace na wystawę pokonkursową, plakaty oraz katalog. Wystawę pokonkursową, towarzyszącą Biennale obejrzało około 2 000 osób. Przyznana dotacja wydatkowana została na pokrycie kosztów honorariów jurorów oraz nagród dla laureatów Biennale.

4) Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza**Zadanie: *„Jazzowy Zamość 2020”* – 13 000 zł**

W ramach Festiwalu zrealizowano trzy koncerty. W programie zaprezentowali się czołowi polscy wokaliści i muzycy jazzowi. Z propozycji festiwalowych skorzystało około 1 300 osób (łącznie z odbiorcami online). Dotacja miasta przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów honorariów artystów.

5) Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami”**Zadanie: *XV Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej – Zamość 2020* – 4 731,44 zł**

Dotacja przekazana – 5 000 zł; dotacja wykorzystana - 4 731,44 zł; kwota zwrotu –268,56 zł (2 listopada 2020 r.); zwrot do Stowarzyszenia nadpłaconej kwoty w wysokości 1,73 zł (28 grudnia 2020 r.). W Przeglądzie zorganizowanym na Rynku Wielkim w Zamościu uczestniczyły 4 orkiestry, liczące łącznie 100 muzyków. Zaprezentowany repertuar wysłuchało około 400 osób. Z dotacji Miasta Zamość pokryto częściowo koszty m.in.: zakupu nagród, wyżywienia muzyków oraz zwrotu kosztów dojazdu orkiestr.

6) Stowarzyszenie Turystyka z pasją**Zadanie: *Lato z pasją* – 10 000 zł**

W ramach zadania zrealizowano: 19 inscenizacji Legendy Dawnego Zamościa (stół szwedzki i przekazanie okupu), wystawę „Modny Zamość – 440 lat zamojskiej mody” oraz wydano kalendarz – 440 lat historii Zamościa. Z oferty Stowarzyszenia skorzystało około 1 400 osób. Dotacja wydatkowana została m.in. na organizację inscenizacji, realizację wystawy kostiumów oraz wydanie kalendarza.

7) Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa**Zadanie: *Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała”* – 3 000 zł**

W analizowanym okresie Stowarzyszenie zrealizowało 14 wystaw fotograficznych, które obejrzało około 6 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów wydruku prac.

8) Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa**Zadanie: *XI Przegląd Fotografii Zamojskiej* – 4 000 zł**

W Przeglądzie udział wzięło 99 autorów. Przeglądowi towarzyszył okolicznościowy katalog oraz dwie wystawy połączone z podsumowaniem Przeglądu. Przyznana dotacja wydatkowana została na przygotowanie wystawy (wydruki prac) oraz skład i wydruk katalogu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa z budżetu **na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 45 000 zł** została wykorzystana w 88,89% planu, czyli w wysokości **40 000 zł**.

W I półroczu 2020 roku zostały zawarte 3 umowy na udzielenie dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie Miasta Zamość nie stanowiących jego własności na łączną kwotę 45 000 zł. Podstawą do udzielenia dotacji jest Uchwała Rady Miasta Zamość Nr XXXIII/428/2017 z dnia 25 września 2017 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 9 października 2017 r., Poz. 3865 oraz Uchwała Nr 100/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 23 października 2017 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 25 października 2017 r., Poz. 4040.

Dotacja w kwocie 20 000 zł została udzielona dla Parafii Rzymsko – Katolickiej Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów, ul. Staszica 1, 22-400 Zamość, na remont konserwatorski XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu (Uchwała Rady Miasta w Zamościu Nr XIX/322/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.). Realizacja finansowa dotacji nastąpiła w grudniu 2020 r.

Dotacja w kwocie 20 000 zł została udzielona dla Kościoła Rektoralnego Redemptorystów pw. św. Mikołaja, ul. Kościuszki 1, 22-400 Zamość, na roboty budowlane przy wykonaniu renowacji wnętrza kruchty Kościoła pw. św. Mikołaja przy ul. Bazylińskiej 21 w Zamościu (Uchwała Rady Miasta Zamość Nr XIX/323/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.).

Dotacja w kwocie 5 000 zł została udzielona dla Wspólnoty Mieszkaniowej Kamienicy przy ul. Żeromskiego 13, Kolegiackiej 18 i Kościuszki 12 w Zamościu, na wykonanie remontu elewacji „Kamienicy Czerskiego” (Uchwała Rady Miasta Zamość Nr XIX/325/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.). Przedmiotowa dotacja nie została rozliczona, ponieważ Wspólnota nie przedstawiła wymaganych umów dokumentów).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2020 r. dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej wykorzystano w wysokości **1 875 500 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego, zgodnie z podpisanymi umowami i przekazana została do następujących klubów i stowarzyszeń sportowych:

Klub Sportowy „Agros” Zamość otrzymał dotację w kwocie **600 000 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia sportowego w sześciu sekcjach: lekka atletyka, łucznictwo, kolarstwo, zapasy, sumo i podnoszenie ciężarów. Łącznie szkoleniem objętym jest około 300 zawodników podzielonych na 21 grup szkoleniowych. Zajęcia z nimi prowadziło 20 szkoleniowców. Treningi odbywały się w Zamościu na obiektach sportowych OSiR: hali gimnastycznej, siłowni, w hali mat, na stadionie lekkoatletycznym, rzutni, torach łuczniczych, basenie oraz na obiektach sportowych zamojskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5, a także w klubach fitness (siłownie i „ostre koło” – sekcja kolarska). Projekt był również realizowany w miejscu zawodów, sparingów sportowych, obozów i zgrupowań oraz konsultacji szkoleniowych, zgodnie z kalendarzem imprez i obozów sportowych właściwych Polskich Związków Sportowych i Okręgowych Związków Sportowych oraz organizacji z pionów sportowych. Zawodnicy klubu brali udział w imprezach krajowych i międzynarodowych, w startach kontrolnych oraz zawodach mistrzowskich od stycznia do połowy marca 2020 roku. W ramach dotacji zorganizowano obozy w okresie ferii zimowych, konsultacje szkoleniowe. W związku z ogłoszonym stanem epidemii organizacja imprez została przesunięta na II półrocze 2020 roku, natomiast treningi od 16 marca do 05 maja 2020 roku prowadzone były w formie zajęć online. W drugiej połowie 2020 r. zawodnicy uczestniczyli w wielu zgrupowaniach i obozach sportowych, zarówno kadrowych jak i organizowanych przez klub. Doskonalili swoje umiejętności sportowe podczas obozów w Spale, Puławach, Zakopanem, Krasnobrodzie oraz w Zamościu. W obozach wzięło udział ponad 150 osób. Obecnie wielu zawodniczek i zawodników klubu należy do kadr narodowych polskich związków sportowych. Do kadry wojewódzkiej juniorów powołano 8 osób, natomiast do kadry wojewódzkiej młodzików – 14 osób. W Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży figuruje 12 zawodników klubu. Większość imprez sportowych zaplanowanych przez Klub w 2020 roku zostało zorganizowanych. Ze względu na sytuację pandemiczną oraz na wprowadzoną w okresie wiosennym kwarantannę narodową, terminy i miejsce niektórych imprez sportowych uległy zmianie. W 2020 roku KS

„Agros” Zamość zorganizował: 5 edycji czwartków lekkoatletycznych dla szkół podstawowych w sezonie jesiennym (wiosenna nie była możliwa ze względu na wprowadzoną kwarantannę narodową); biegi przełajowe i uliczne dla wszystkich – 4 edycje; Puchar Polski w kolarstwie szosowym; Mityng lekkoatletyczny; Kryterium uliczne Memoriał Kazimierza Kowalczyka; Mistrzostwa Polski LZS w podnoszeniu ciężarów; Puchar Roztocza w podnoszeniu ciężarów; Okręgowe zawody w podnoszeniu ciężarów; Halowe Mistrzostwa Województwa w łucznictwie; Mistrzostwa Województwa w łucznictwie na torach otwartych; 4-krotne zawody okręgowe w łucznictwie; Mistrzostwa Polski LZS w łucznictwie W 2020 roku klub realizował ponadto programy: „Lekkoatletyka dla Każdego”, „Szkółka kolarska” oraz „Wiodące Ludowe Kluby Sportowe (WLKS)” i „Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży”.

Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Hetman” Zamość otrzymała dotację w wysokości **90 000 zł**. Dotacja przeznaczona została na organizację szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej. Klub prowadzi 9 grup szkoleniowych, w których trenuje około 270 zawodników od żaków do juniorów. Zadanie polega na kontynuacji szkolenia zawodników w rocznikach od 2003-2013 i młodszych grup naborowych oraz udziale pięciu zespołów występujących w lidze wojewódzkiej w rozgrywkach prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej, a także zespołów występujących w rozgrywkach prowadzonych przez Oddział LZPN – Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Klub jest organem prowadzącym szkolenie sportowe w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Zamościu. W ramach dotacji zorganizowano zimowy obóz sportowy. Od dnia 16 marca do 5 maja 2020 roku zajęcia prowadzone były zdalnie. Część grup otrzymywała zakresy ćwiczeń od trenerów drogą elektroniczną, inni przeprowadzali treningi w wersji online. W okresie letnim zawodnicy klubu uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Dębicy w dwóch turnusach. W okresie 26-31 lipca w obozie uczestniczyło 18 zawodników a w okresie 2-8 sierpnia uczestniczyło 18 zawodników. AMSPN Hetman Zamość w rundzie jesiennej zorganizował 4 turnieje, w których uczestniczyło około 480 zawodników. Ponadto grupy wzięły udział w turniejach wyjazdowych.

Fundacja „Klub Sportowy Hetman Zamość” otrzymała dotację w kwocie **500 000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i udział drużyny seniorów i juniorów starszych K.S. Hetman Zamość w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej. Zadanie było realizowane w Mieście Zamość, głównie na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Ponadto, drużyna seniorów występowała na terenie innych miejscowości województwa lubelskiego oraz województw świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego, w związku z występami drużyny seniorów prowadzonej przez Fundację „Klub Sportowy Hetman Zamość” w III Lidze grupie IV Polskiego Związku Piłki Nożnej. Fundacja prowadziła również Przedszkole Piłkarskie dla dzieci w wieku 3-6 lat. W związku z ogłoszonym stanem pandemii zajęcia treningowe prowadzone były w formie online od dnia 22 marca do 30 kwietnia 2020 roku. W związku z niezłożeniem sprawozdania końcowego, którego termin upłynął z dniem 30 stycznia 2021 r., zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy Nr 76/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku Fundacja została wezwana do złożenia w/w sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Autonomiczna Sekcja Bokserska „KS Hetman Zamość” otrzymała dotację w wysokości **26 000 zł**. Dotację wykorzystano na realizację szkolenia dziewcząt i chłopców w sekcji bokserskiej. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu w sali przygotowanej do treningów sztuk walki. Zajęcia te są niezbędne do realizacji procesu szkolenia sportowego i udziału we współzawodnictwie sportowym w boksie. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowo-treningowych od 3 do 5 razy w tygodniu, prowadzone są przez jednego trenera i jednego wolontariusza. Zawodnicy brali udział w licznych turniejach i sparingach wyjazdowych zdobywając liczne medale. ASB KS Hetman zajął się popularyzacją boksu jako ciekawej i atrakcyjnej dyscypliny sportu poprzez organizację ogólnodostępnych turniejów, meczów w Zamościu oraz zachęcanie młodych adeptów do uczestnictwa w treningach organizowanych przez klub.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość otrzymał dotację w kwocie **300 000 zł** na zadanie pod nazwą: „Współzawodnictwo sportowe i organizacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży organizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” w Zamościu w piłce ręcznej mężczyzn i chłopców”. Szkoleniem objętych jest około 193 zawodników. Kadre szkoleniową tworzy 10 trenerów i instruktorów piłki ręcznej. Szkolenie obejmuje udział w treningach (od dwóch do pięciu razy w tygodniu w zależności od stopnia zaawansowania zawodników), udział w zawodach mistrzowskich (zgodnie z kalendarzem imprez), kontrolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach, udział i organizacja obozów stacjonarnych i dochodzących oraz prowadzenie naboru uzupełniającego do istniejących i nowo tworzonych grup. W zawodach objętych państwowym systemem rozgrywek prowadzonych przez związki

sportowe w sezonie 2019/2020 w II rundzie udział bierze 8 drużyn – jest to grupa docelowa: seniorzy (I liga mężczyzn), juniorzy, 2 zespoły juniorów młodszych, młodzicy (2 zespoły), młodzicy młodszy (2 zespoły). W sezonie 2020/2021 klub planuje zgłoszenie podobnej liczby zespołów w sekcji męskiej. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii treningi od dnia 16 marca do dnia 4 maja 2020 roku prowadzone były zdalnie. MKS „Padwa” we wrześniu 2020 roku była współorganizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady w Piłce Ręcznej Chłopców w Zamościu. Organizacja zaplanowanych imprez została przeniesiona na II półrocze 2020 roku. W II półroczu 2020r. w okresie wakacji w miesiącu sierpniu zespół juniorów młodszych uczestniczył w obozie wyjazdowym w Leżajsku, natomiast pozostali zawodnicy uczestniczyli w obozach w Zamościu. W rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 MKS „Padwa” w Zamościu prowadził rozgrywki w kategoriach wiekowych: zespół I ligi mężczyzn na koniec rundy jesiennej uplasował się na drugim miejscu; zespół II ligi mężczyzn awansował do grupy mistrzowskiej; zespół juniorów w rundzie jesiennej zajął I miejsce. W sezonie 2020/2021 rundzie jesiennej udział brały 2 zespoły młodzików. W sierpniu klub był organizatorem turnieju piłki ręcznej chłopców „O Buławę Hetmańską” w kat. junior oraz młodzik. Od września prowadzone były zajęcia w sekcji piłki ręcznej z grupą naborową dziewcząt. W miesiącu wrześniu zorganizowano IV Memoriał im. Henryka Grabczaka, w którym uczestniczyły 3 zespoły. Ponadto, MKS „Padwa” we wrześniu był współorganizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, w której uczestniczyło 16 zespołów z całej Polski. W miesiącach wrzesień-listopad były również prowadzone zajęcia dla dzieci szkół podstawowych Miasta Zamość oraz okolic. Były to zajęcia korekcyjne, ogólnokondycyjne oraz zajęcia nauki pływania.

Uczniowski Klub Sportowy „Kiko” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł**. Dotacja została wykorzystana na prowadzenie zajęć w sekcji badmintonu. Zajęcia prowadzone są w sześciu grupach szkoleniowych (3 specjalistyczne i 3 naborowe) i objęły około 60 zawodników. Treningi prowadzi sześciu szkoleniowców posiadających odpowiedni stopień kwalifikacji. Są to nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu. Grupy utworzone zostały kilka lat temu i zajęcia prowadzone są ściśle według planów wieloletnich. Głównym celem jest wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, ale także rywalizacja sportowa poprzez organizację i udział w zawodach sportowych. W 2020 r. zawodnicy klubu UKS „Kiko” uczestniczyli w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich, a także zdobyli piąte miejsce w pierwszej lidze badmintonu, co dało utrzymanie na tym szczeblu rozgrywek. Drugi zespół zajął drugie miejsce w rozgrywkach drugiej ligi. UKS „Kiko” zdobył 25 pkt we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.

Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return” Zamość na prowadzenie szkolenia z tenisa ziemnego oraz organizację turniejów tenisowych otrzymało dofinansowanie z budżetu Miasta w kwocie **60 000 zł**. Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone było w 18 grupach szkoleniowych, a treningi prowadziło pięciu szkoleniowców. Szkolenie dzieci i młodzieży odbywało się od stycznia do 13 marca, następnie od 4 maja. W zależności od stopnia wyszkolenia grupy liczyły od 4 do 8 osób. Razem godzin cyklicznych – 56,5 w tygodniu. Zajęcia powszechnej nauki gry w tenisa przeprowadzone zostały dla dzieci z dwunastu zamojskich przedszkoli. Podczas zajęć nauki gry w tenisa opieką instruktorską i trenerską klubu zostało objętych około 800 dzieci w wieku 5-6 lat. Zajęcia prowadzone były 25-osobowych grupach raz w tygodniu, łącznie było to 38 grup. Zajęcia w ramach programu „Tenis 10” prowadzone były przez dwóch instruktorów tenisa z bardzo dużym doświadczeniem. KT Return zabezpieczał niezbędny sprzęt sportowy oraz udostępniał obiekty sportowe do prowadzenia szkoleń. Szkolenie w pierwszym półroczu odbywało się od stycznia (z przerwą na ferie zimowe) do połowy marca 2020 roku. Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną, w miesiącu wrześniu nie wszystkie przedszkola powróciły na zajęcia nauki gry w tenisa, dla zainteresowanych placówek klub zwiększył częstotliwość treningów. Szkolenie i popularyzacja programu „Tenis 10” w szkołach i placówkach oświatowych: organizacja turniejów, imprez sportowo-rekreacyjnych; pomoc w organizacji i prowadzeniu sekcji szkolnych tenisa ziemnego; udostępnianie obiektów KT Return na zajęcia szkoleniowe. Klub był organizatorem bardzo licznych turniejów sportowych rangi mistrzostw Polski i Województwa Lubelskiego w tenisie ziemnym. Zawodnicy KT Return uczestniczyli w wielu miejskich, wojewódzkich, międzywojewódzkich i ogólnopolskich turniejach tenisowych, odbywających się zgodnie z kalendarzem Polskiego Związku Tenisowego oraz Wojewódzkiego Związku Tenisowego, zdobywając wysokie pozycje oraz tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodników, KT „Return” organizował w czasie ferii zimowych dodatkowe zajęcia szkoleniowe na hali tenisowej w Zamościu. W treningach brali udział zawodnicy klubowi jak również dzieci i młodzież pozostająca w mieście, chcąc spróbować nauki gry w tenisa. Zajęcia były prowadzone nieodpłatnie. W okresie wakacji KT „Return” zorganizował darmowe zajęcia nauki gry w tenisa dla dzieci i młodzieży, można było również skorzystać z bezpłatnie udostępnianych kortów tenisowych, codziennie przez dwie godziny. Przewidziane zostały również zniżki w wynajmie kortów dla dzieci i młodzieży chcących pograć z rodzicami bądź

opiekunami. Dla zawodników klubowych został zorganizowany obóz dochodzeniowy na którym prowadzone były zajęcia doszkalające.

Uczniowski Klub Sportowy „Orka” w Zamościu na realizację szkolenia w sekcji pływackiej otrzymał dotację w wysokości **60 000 zł**. Zajęcia pływackie prowadzone były w siedmiu grupach w wymiarze od 2 do 11 godzin tygodniowo w zależności od wieku, zaawansowania i etapu szkolenia. Ogólna liczba zawodników klubu wynosi około 130 osób, dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 16 lat, treningi prowadzi dwóch instruktorów. W ramach dotacji Klub bierze udział w licznych zawodach oraz jest organizatorem, wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu, szeregu zawodów rangi miejskiej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej szkoleniowcami z innych klubów jak i z trenerami kadry wojewódzkiej i narodowej. Każdego roku organizowane są obozy szkoleniowe na pływalniach 50-metrowych z uwagi na udział w mistrzostwach Polski i zawody z cyklu Grand Prix. Corocznie Klub jest organizatorem obozu sportowo-rekreacyjnego. W okresie pandemii zmieniono formę prowadzenia treningów. Od połowy marca 2020 r. zajęcia odbywały się zdalnie. Od drugiej połowy maja 2020 roku zawodnicy trenowali w hali tenisowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Były to zajęcia ogólnorozwojowe. Okres treningowy został przedłużony o lipiec i sierpień w związku z długą przerwą spowodowaną pandemią COVID-19. Kalendarz zawodów został przesunięty na drugą połowę 2020 roku. 22 sierpnia 2020 roku zawodnicy klubu wystąpili w zawodach „Otwarte Mistrzostwa o Puchar Prezydenta Miasta Puławy” zdobywając 6 medali. 20 września odbyły się „Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego” w Lublinie na długim basenie. Zawodnicy UKS „Orka” wywalczyli 18 medali. Najważniejsze zawody roku 2020 „Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16” odbyły się w dniach 11-13 grudnia w Gliwicach.

AUKS „Trefl” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **40 000 zł** na organizację treningów w sekcji tenisa stołowego i udział we współzawodnictwie sportowym PZTS. Klub prowadził zajęcia w dwóch grupach szkoleniowych: profesjonalna – I liga mężczyzn, zaawansowana i naborowa – I liga kobiet oraz grupa naborowa dzieci w grupach skrzat i żak. Klub bierze udział w rozgrywkach ogólnopolskich i europejskich – ponadto w rozgrywkach Pucharu Europy TT Inter Cup i Akademickich Mistrzostwach Polski i Europy. Od 16 marca w wyniku zamknięcia szkół proces treningowy w formie zajęć praktycznych został przerwany. Zawodnicy dostali indywidualne plany przygotowań do nowego sezonu. Przystępując do nowego sezonu zajęcia wznowiono w sierpniu a pierwszym turniejem był Turniej o Puchar Orlicza w Suchedniowie 22.08.2020 r. W wyniku przedwcześnie zakończonych rozgrywek przez Polski Związek Tenisa Stołowego drużyna męska awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce – Superligi Tenisa Stołowego. Drużyna kobiet natomiast zajęła 3 miejsce w I lidze .

UKS Mechanik w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł** na realizację szkolenia sportowego w sekcji taekwondo WTF, kick boxingu i combat kalaki. Klub prowadził szkolenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Zamościu. Zajęcia prowadził jeden instruktor taekwondo i kick boxingu oraz trzech wolontariuszy. W 2020 r. przeprowadzono 110 godzin szkolenia dzieci i młodzieży. Struktura szkolenia obejmuje trzy grupy, w których trenuje około 35 osób: seniorów, młodzieżowców i juniorów. Przygotowano zawodników klubu do udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim. Udział w rywalizacji był niemożliwy z powodu pandemii COVID-19.

Zamojski Klub Karate Tradycyjnego na realizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego i udział w imprezach sportowych otrzymał dotację w kwocie **7 000 zł**. Dotacja została wykorzystana na szkolenie około 90 zawodników w pięciu grupach treningowych w zależności od stopnia zawansowania, od szkolenia podstawowego do specjalistycznego. Szkolenie prowadzi jeden instruktor i jeden trener. Treningi odbywają się w salach treningowych Kazamaty Bastionu I. W związku z pandemią zajęcia od 25 marca do 18 maja 2020 roku odbywały się online, natomiast w okresie wakacyjnym treningi były prowadzone dwa razy w tygodniu. Klub jest członkiem Polskiej Unii Karate Tradycyjnego i prowadzi szkolenie karate olimpijskiego.

Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **7 000 zł** na organizację szkolenia sportowego w sekcji karate tradycyjnego. Dotacja wykorzystana została na szkolenie ok. 24 zawodników, w dwóch grupach szkoleniowych, dwa razy w tygodniu. W związku ze stanem pandemii treningi w formie video odbywały się w okresie od 31 marca do 29 kwietnia 2020 roku, natomiast od 5 maja 2020 roku klub wrócił do treningów na otwartej przestrzeni. Zaległe zajęcia zostały przeprowadzone w soboty oraz w miesiącach wakacyjnych. Zawodnicy klubu brali udział w Ogólnopolskim Pucharze Krakowa dla dzieci i młodzieży oraz XX Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w tradycyjnym karate-do w Lublinie.

UKJ „Legion” otrzymał dotację na przygotowanie i podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników sekcji judo i sumo, oraz udział w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich w kwocie **30 000 zł**. W klubie trenuje około 111 zawodników – są to uczniowie zamojskich szkół podstawowych i średnich – w sześciu

grupach szkoleniowych. Zawodnicy brali udział w międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez polskie i wojewódzkie związki judo i sumo według kalendarza imprez w poszczególnych dyscyplinach. Zajęcia prowadzone są w Zespole Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu. UKJ „Legion” był współorganizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w judo oraz Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w judo. Zawodnicy klubu zdobyli 62.54 pkt we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

Zamojski Klub Karate „Kyokushin” otrzymał dotację w kwocie **7 000 zł**. Dotacja została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate kyokushin. Zajęcia odbywały się w pięciu grupach treningowych w 15-osobowych grupach z podziałem na kategorie wiekowe. W treningach systematycznie brało udział około 75 zawodników. W związku z ogłoszonym stanem pandemii w dniach od 20 marca do 20 maja 2020 roku treningi prowadzone były w formie online na platformie Zoom. Reprezentanci Klubu startowali w turniejach oraz zawodach rangi mistrzowskiej o wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym, wskazanych przez Polski Związek Karate oraz organizowanych przez Okręgowy Związek Karate. Zawodnicy uczestniczyli w obozach organizowanych przez kluby kyokushin, a także we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży zdobywając 12 pkt.

Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe otrzymało dotację w kwocie **18 500 zł** na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla miasta Zamościa. Zadanie zrealizowano poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych takich jak: Noworoczny Turniej w halowej piłce nożnej mężczyzn, Zamojska Liga LZS w piłce siatkowej dziewcząt Zamojska Liga LZS w piłce siatkowej kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Zamość i Starosty Zamojskiego, Zamojska Liga LZS w piłce siatkowej mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Zamość i Starosty Zamojskiego, Finał Zamojskiej Ligi LZS Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w halowej piłce nożnej chłopców szkół podstawowych „Piłkarska Kadra CzeKa” o Puchar Starosty Zamojskiego i Prezydenta Miasta Zamość, Finał Zamojskiej Ligi Kobiet i Dziewcząt SP o Puchar Prezydenta Miasta Zamość i Starosty Zamojskiego, Finał Zamojskiej Ligi LZS Miasta Zamość w piłce siatkowej chłopców SP i mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Zamość i Starosty Zamojskiego. Pomimo ciągle panującej pandemii udało się zorganizować większość imprez zaplanowanych w kalendarzu imprez sportowo-rekreacyjnych oraz imprez przesuniętych na II połowę 2020r. W II-giej połowie 2020r. zorganizowano imprezy: Zamojska Liga Piłki Plażowej Kobiet i Mężczyzn pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość i Starosty Zamojskiego – czerwiec-lipiec, sierpień 2020r., Zamość; Finał Zamojskiej Ligi Piłki Plażowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Zamość i Starosty Zamojskiego – 12-13.09.2020r.; Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Piłce Nożnej – „Piłkarska Kadra CzeKa” – 06.10.2020r.; Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego LZS w lekkiej atletyce – 09.10.2020r., Zamość; Otwarte Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego dla Szkół Podstawowych, Szkół Ponadpodstawowych w biegach przełajowych -16.10.2020r. , Zamość; Biegi z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 10.11.2020r., Zamość; Indywidualne Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w szachach – 14.11.2020r., Zamość; Otwarte Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w warcabach 100-polowych – 21.11.2020r., Sitaniec; Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w tenisie stołowym dla Szkół Podstawowych i Klubów Sportowych – 28.11.2020r., Sitno; XIII Mistrzostwa w halowej piłce nożnej Samorządowców o Puchar Starosty Zamojskiego i Prezydenta Miasta Zamość – 29.11.2020r., Sitaniec; Zamojska Liga LZS w Piłce Siatkowej Kobiet, Dziewcząt, Chłopców i Mężczyzn Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego sezonu 2020/2021 – listopad 2020r., Zamość. W wymienionych wyżej imprezach udział wzięło ok 600 mieszkańców Miasta Zamość i Zamojszczyzny. Stowarzyszenie było również organizatorem „VII Ogólnopolskiego Biegu Wokół Twierdzy Zamość”.

UKS „Optima” otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł** na Akademię Tenisa Stołowego UKS „Optima” Zamość oraz przygotowanie zawodników do rozgrywek. Zawodnicy Klubu uczestniczą w systemie rozgrywek Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Klub prowadzi zajęcia w pięciu grupach szkoleniowych dla około 18 zawodników. Cykliczne zajęcia treningowe indywidualne i grupowe odbywały się w oparciu o bazę treningową w Szkole Podstawowej nr (2 razy w tygodniu po 2 jednostki treningowe) dla każdej grupy treningowej (z wyłączeniem okresu 12 marca – 18 maja). Zawodnicy byli umieszczeni w kategoriach wiekowych odpowiadających poszczególnym kategoriom rozgrywkowym. Dobór do grupy był także związany z poziomem umiejętności technicznych. Zrealizowano zaplanowaną liczbę 165 godzin zajęć treningowych. Zawodnicy klubu biorą udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi zawodnicy klubu mieli ograniczone możliwości uczestnictwa w zawodach Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Planowane na wiosnę eliminacje do GP Polski oraz zawody rangi mistrzostw województwa i kraju nie odbyły się. Część zawodów odbyła się natomiast w okresie jesiennym. Ogółem zawodnicy klubu zdobyli 5 pkt. w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży. W okresie

wakacyjnym klub organizował bezpłatne konsultacje trenerskie dla zawodników (lipiec) oraz dochodzący obóz sportowy na obiektach własnych w dniach 17-26 sierpnia 2020.

Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na organizację imprez sportowych oraz realizację Programu Nauki Pływania otrzymało dotację w wysokości **5 000 zł**. W związku z ogłoszonym stanem pandemii, zadania objęte umową zostały przesunięte na II półrocze 2020 roku, lecz nie udało się ich zrealizować i dotację zwrócono w dniu 27 stycznia 2021 r. zgodnie z umową.

Diecezjalny Klub Sportowy „Gaudium” otrzymał dotację w kwocie **50 000 zł** na prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej. Klub prowadzi zajęcia w 13 grupach szkoleniowych dziewcząt i chłopców. Zawodniczki i zawodnicy klubu brali udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej prowadzonej przez Lubelski Związek Piłki Nożnej i Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Ogółem w realizacji zadania bierze udział około 240 dziewcząt i chłopców trenujących pod okiem dwunastu szkoleniowców. Szkolenie odbywa się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, Szkół Podstawowych nr 5, 6, 2 i 8 w Zamościu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. W związku z sytuacją epidemiologiczną w okresie od 14 marca do 4 maja 2020 roku treningi przesyłane były przez trenerów poszczególnych grup poprzez komunikatory. Na stronie klubu zamieszczano również ćwiczenia piłkarskie do wykonania w domu. W 2020 roku DKS „Gaudium” Zamość uzyskał srebrną odznakę Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN w rocznikach 2007 (do 30.06.2020 r.) oraz w rocznikach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (przez cały rok). W tych rocznikach zgodnie z założeniami w jednej grupie może trenować maksymalnie 14 zawodników. W związku z tym po 2 trenerów brało udział w zajęciach treningowych. Z uwagi na pandemię panującą w Polsce i na świecie zawieszono zostały rozgrywki rundy wiosennej. Po wznowieniu treningów od 4 maja, zgodnie z przepisami prowadzone były i kontrolowane zajęcia szkoleniowe przez koordynatorów Szkółek. W dniu 20.06.2020 r. zorganizowano imprezę „W zdrowym ciele zdrowy duch” – Turniej piłki nożnej, z zachowaniem wszystkich norm dla roczników 2007, 2006, 2005. Na trzech boiskach obok Rotundy wzięło udział 15 drużyn z województwa lubelskiego i podkarpackiego w w/w rocznikach. Z uwagi na to, że był to rok Jubileuszu 440-lecia założenia miasta Zamościa oraz 10-lecia DKS „Gaudium” Zamość, medale i wszystkie materiały promujące Turniej zostały zaprojektowane w sposób podkreślający obie rocznice. Treningi i obozy dochodzące zorganizowano w lipcu i sierpniu 2020 roku. W sezonie jesiennym 2020/2021 wszystkie drużyny przystąpiły do rozgrywek ligowych.

Uczniowski Klub Sportowy „Sorga” otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł** na organizację szkolenia sportowego w zakresie sportów walki. Klub prowadził szkolenie w sekcji zapasów, sumo i koluchstyl dla 21 zawodników + grupa młodzików i dzieci. Zajęcia prowadzone były w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Zamościu przez trzech trenerów w trzech grupach szkoleniowych. Zawodnicy startowali w krajowych i zagranicznych turniejach według kalendarza imprez sportowych polskich związków sportowych, tj. w siedmiu turniejach zapaśniczych oraz dwunastu imprezach sportowych na szczeblu wojewódzki i ogólnopolskim w sumo. Klub umożliwił i zabezpieczył starty chętnym w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w sumo. Podopiecznym biorącym udział w szkoleniu zapewniono możliwość uczestnictwa w zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych w zależności od zainteresowań. Zawodnicy Klubu zdobyli 50 pkt we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.

Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **3 000 zł** na organizację Turnieju Zamojskiej Ligi Boccia (dyscyplina paraolimpijska) oraz biegu „Krok za krokiem”. Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmieniła się forma realizacji projektu Zamojskiej Ligi Boccia. Turniej podzielono na dwa etapy – termin wakacyjny oraz termin jesienny. Zawody przeprowadzono w dniach 10-14 sierpnia oraz 24-28 sierpnia na obiektach OSiR w Zamościu, a także w miesiącach wrzesień, październik i listopad na obiektach Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu, OSiR Zamość „Krok za krokiem” zorganizowano w dniach 12-14 sierpnia na stadionie lekkoatletycznym OSiR w Zamościu w poszczególnych kategoriach wiekowych w grupach 3-4 osobowych. Z uwagi na obostrzenia bieg został wzbogacony o 10 konkurencji para lekkoatletycznych.

UKS III LO w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia w sekcji koszykówki, organizację i udział w imprezach sportowych, udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki oraz uczestnictwo w rozgrywkach o miano najlepszej drużyny województwa lubelskiego. Zajęcia sportowe prowadzone są w trzech grupach szkoleniowych (ok. 50 osób) przez dwóch trenerów.

W kategorii żak (U-12) zorganizowano dwa turnieje koszykówki chłopców z udziałem zespołów z Biłgoraja i dwóch drużyn z Lublina. W kategorii młodzik młodszy (U-13) zorganizowano dwa turnieje z udziałem zespołów z Białej Podlaskiej, Biłgoraja oraz Kraśnika. Zespół w kategorii młodzik (U-14) młodzik uczestniczył w lidze młodzików Lubelskiego Związku Koszykówki, gdzie rozegrał 5 spotkań ligowych kończących sezon

2019/2020. W kategorii U 12 i U 13 nie dokończono rozgrywek Lubelskiego Związku Koszykówki z powodu wprowadzenia stanu pandemii COVID-19. W sezonie rozgrywkowym 2020/2021 Lubelskiego Związku Koszykówki w Lublinie dokonaliśmy zgłoszenia i przystąpiliśmy do rozgrywek ligowych z 3 grupami szkoleniowymi, U 13 oraz z dwoma grupami (kadet) U-15. W kategorii U 13 zespół uczestniczył w lidze młodzików Lubelskiego Związku Koszykówki, gdzie rozegrał 5 spotkań ligowych sezonu 2020/2021. W kategorii U 15 dwa zespoły uczestniczyły w lidze kadetów Lubelskiego Związku Koszykówki, gdzie rozegrały łącznie 13 spotkań ligowych sezonu 2020/2021.

Lubelskie Stowarzyszenie Sportowe „Sprawni Razem” w Zamościu otrzymało dotację w kwocie **7 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktywność fizyczna źródłem zdrowia i sprawności osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Projekt ten był skierowany do uczniów SOSW Zamość, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, miał na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz budzenie aspiracji życiowych u uczniów z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie organizowało zajęcia sportowe z zakresu nauki i doskonalenia gry w koszykówkę oraz tenisa stołowego w dwóch grupach 15-osobowych na obiektach SOSW w Zamościu. Zawodnicy brali udział w zawodach rangi ogólnopolskiej w konkurencjach: tenis stołowy, biegi przełajowe, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka nożna. Stowarzyszenie bierze udział we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych intelektualnie na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wychowanek Stowarzyszenia od 2019 roku jest bramkarzem w kadrze Polski Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie w piłce ręcznej. Stowarzyszenie było organizatorem Integracyjnego Turnieju Sportowo-Rekreacyjnego w Zamościu na terenie SOSW – wrzesień 2020. Turniej zorganizowany był dla 10 drużyn – reprezentacji Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z terenu województwa lubelskiego. Wzięło w nim udział około 50 uczestników. Miał on na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych oraz popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych. Dla uczestników turnieju zostały zakupione atrakcyjne nagrody rzeczowe. W związku z pandemią COVID-19 udział w zawodach był ograniczony. Udało się jednak zrealizować wyjazdy na zawody lekkoatletyczne oraz obozy kadry Polski w lekkiej atletyce.

Zamojski Klub Karate Tradycyjnego „Renesans” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **3 000 zł** na realizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego. W szkoleniu uczestniczyło 85 zawodników, którzy podzieleni są na kategorie wiekowe i stopnie zaawansowania. Zajęcia w klubie prowadzone były trzy razy w tygodniu przez dwóch trenerów. Prowadzona jest ciągłość szkolenia: od grup początkujących po zaawansowane. Klub jest współorganizatorem corocznego Pucharu Roztocza w Zamościu oraz Lubelskiej Ligi Karate. Zawodnicy cyklicznie uczestniczą w Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w tradycyjnym karate-do, Pucharze Lubelszczyzny, Pucharze Roztocza, Pucharze Małych Mistrzów, Praga Cup, Turnieju Mikołajkowym w Lublinie, Lubelskiej Lidze Karate oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w karate tradycyjnym. Zawodnicy klubu brali udział w Letniej Akademii Karate w Krasnobrodzie oraz Letniej Akademii Karate w Sztutowie.

„Stronghold Zamość” otrzymał dotację w wysokości **3 000 zł** na realizację zajęć brazylijskiego jiu-jitsu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Grupą docelową jest młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz dorośli z terenu Miasta Zamość i okolicznych miejscowości. Zajęcia mają charakter rekreacyjno-sportowy, a jednocześnie promują zdrowy tryb życia. Celem treningów brazylijskiego jiu-jitsu jest poprawa koordynacji, wytrzymałości i kondycji fizycznej poprzez naukę samoobrony. Zadaniem Stowarzyszenia jest przekazywanie posiadanej wiedzy i doświadczenia pozyskiwanych z regularnych wyjazdów na zawody brazylijskiego jiu jitsu rangi mistrzostw Polski i Europy oraz uczestnictwa w seminariach i obozach sportowych. Treningi odbywają się pięć razy w tygodniu i przeprowadzane są przez pięciu instruktorów. Systematyczne treningi pozwoliły rozwinąć grupę do 35 zawodników.

Zamojskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej otrzymało dotację w wysokości **3 000 zł** na organizację treningów piłki siatkowej dziewcząt. Szkoleniem sportowym objętych jest 30 dziewcząt z rocznika 2009 i starsze. Przeprowadzono 80 godzin treningowych. Treningi realizowano zgodnie z harmonogramem do 11 marca 2020 r. Od 4 maja 2020 r. zajęcia zostały wznowione i odbywały się na obiektach OSiR w Zamościu. Od 16 maja 2020 r. wznowiono treningi w hali. Zawodniczki klubu biorą udział w licznych turniejach na poziomie wojewódzkim. W ramach dotacji przeprowadzono trening pokazowy z udziałem zawodniczek II ligi piłki siatkowej dziewcząt. Zorganizowano dwa turnieje piłki siatkowej halowej. W „Turnieju Mikołajkowym” (5 grudnia 2020 r.) udział wzięły cztery drużyny. Z kolei „Turniej noworoczny” rozegrano 27 grudnia 2020 r.

Uczniowski Klub Sportowy „Lider” otrzymał dotację na realizację zadania pod nazwą Sport – lokata w przyszłość” w wysokości **3 000 zł**. Zadanie jest realizowane na obiektach Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu. Adresatami projektu są dzieci i młodzież z Miasta Zamość, szczególnie z rejonu szkoły. Zajęcia są prowadzone w wymiarze 2 godzin tygodniowo, 2 grupy szkoleniowe po co najmniej 10 osób – grupa

szachowa i tenisa stołowego. Zajęcia szachowe prowadzone są przez nauczyciela dyplomowanego, trenera szachowego klasy II PZSzach, natomiast tenis stołowy prowadzi nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego z wieloletnim stażem. W związku z ogłoszonym stanem pandemii w okresie od 16 marca do 15 maja 2020 roku zmieniono charakter zajęć cyklicznych. Zajęcia podzielono na zajęcia stacjonarne w ilości 50 godzin i zajęcia zdalne w ilości 10 godzin. Zajęcia zdalne prowadzone jako spotkania online z dziećmi. Tą drogą odbywała się wysyłka materiałów szkoleniowych dostosowanych do ilości zajęć i rodzaju grupy. W ramach dotacji zawodnicy klubu wzięli udział w 59 zawodach rangi miejskiej, rejonowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Razem zawodnicy UKS „Lider” wywalczyli 152 medale. UKS „Lider” był organizatorem licznych zawodów, m.in. Młodzieżowego Turnieju Klasyfikacyjnego, Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubelskiego do lat 16 i 18 w szachach szybkich i błyskawicznych, Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubelskiego do lat 16 i 18 w szachach klasycznych, a także Turnieju Szachowego „Zamość 440-Twierdza Otwarta”, wpisującego się w obchody 440-lecia założenia Miasta Zamość. W zawodach wystartowało łącznie 100 zawodników Miasta Zamość oraz województwa lubelskiego.

Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” otrzymał dotację w wysokości **3 000 zł** na realizację zadania pod nazwą „Z piłką do dzieci”. Miejscem realizacji zadania jest obszar Miasta Zamość. Grupą docelową są dzieci w wieku 4-12 lat, które biorą udział w treningach dwa razy w tygodniu w grupach 16-18 osobowych pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Obecnie w klubie trenuje ponad 160 zawodników w 10 grupach o różnym stopniu zaawansowania. Od 11 marca do 3 maja 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem pandemii, treningi odbywały się w formie online. Zawodnicy otrzymywali filmiki z ćwiczeniami i zadaniami z piłką, które można wykonywać w domu. W zależności od stopnia zaawansowania grupy, zawodnicy brali udział w ligach i turniejach dostosowanych do poziomu ich umiejętności. Zawodnicy kategorii młodzik młodsi brali udział w lidze wojewódzkiej oraz w lidze okręgowej orlików starszych, orlików młodszych oraz żaków młodszych. W lutym klub był organizatorem weekendowego turnieju piłkarskiego dla czterech grup wiekowych. Udział brali zawodnicy z roczników 2009-2015.

2.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan **75 106,35 zł**, wykonanie – **72 483,47 zł**, tj. **96,69%**. Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, został wykonany w kwocie **72 483,47 zł**, tj. 96,51 % planu. Dotacja została przekazana do 4 szkół niepublicznych: I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej, Dwujęzycznej Podstawowej Smart School, Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Pio, Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Niższy procent wykonania planu wynika z mniejszej liczby uczniów realizujących program nauczania w poszczególnych klasach, w stosunku do zaplanowanej liczby uczniów stanowiących podstawę naliczenia dotacji. Różnica powstała w wyniku migracji uczniów pomiędzy szkołami. Ponadto przyznana dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia nie została wykorzystana w całości z powodu niższego kosztu zakupu podręczników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Zamościa realizowane są przez Polski Czerwony Krzyż. W 2020 na realizację usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę **1 075 422 zł**. Zadanie świadczone jest przez Polski Czerwony Krzyż. Dotacja wypłacana jest „z dołu” po zakończeniu miesiąca, na podstawie zestawienia faktycznie zrealizowanych godzin). Z dotacji sfinansowano 44 432 godziny; średni koszt godziny wyniósł 24,21 zł/godz. Środki na realizację zadania zleconego pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Usługi świadczą opiekunki zatrudnione przez PCK, na rzecz mieszkańców miasta w ich miejscu zamieszkania. Na podstawie decyzji administracyjnych przyznawane są usługi opiekuńcze, w zależności od potrzeb Wnioskodawców: przede wszystkim w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Część osób ma dodatkowo przyznane usługi opiekuńcze realizowane w soboty, niedziele i święta oraz usługi rehabilitacyjne. Usługi opiekuńcze mają na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, takich jak utrzymanie czystości, pranie, zakupy artykułów spożywczych, przygotowywanie posiłków, zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych itp.

II. Powiat

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1 Wydatki na zadania własne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 – Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele

Dotacje bieżące: plan - **3 658 627 zł**, wykonanie - **3 445 575 zł** (94,18% planu).

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w 2020 roku przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu w kwocie 3 445 575,00 zł, co stanowi 94,18% planu. Transze dotacji w maju i czerwcu 2020 r. zostały pomniejszone ze względu na konieczność wdrożenia oszczędności w instytucjach kultury w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje bieżące plan **1 851 289 zł**, wykonanie **1 710 629,26 zł**, tj. 92,40% planu. Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w 2020 roku przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie Zamojskiego Domu Kultury w kwocie 1 432 689,53 zł, co stanowi 92,35% planu. Transze dotacji w maju i czerwcu 2020 r. zostały pomniejszone ze względu na konieczność wdrożenia oszczędności w instytucjach kultury w związku z pandemią COVID-19. Na podstawie odrębnych umów z Zamojskim Domem Kultury przekazano instytucji dotacje celowe w kwocie 277 939,73 zł (92,65% planu) na realizację następujących wydarzeń kulturalnych:

1) Zamojska Arlekinada – 20 000 zł

Dotację przekazano na podstawie Umowy Nr 194/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. Zrealizowano zadanie w 100%. Widowisko artystyczne Zamojska Arlekinada zostało zrealizowane zgodnie z założeniami w dniu 6 września 2020 r. na Rynku Wielkim w Zamościu. Wystąpiło ponad 100 artystów z dziedziny tańca, muzyki, żonglerki, prezentując taneczny spektakl teatralny nawiązujący do karnawału weneckiego. Przekazane środki wydatkowano zgodnie z kosztorysem na: wypożyczenie oraz szycie i naprawę kostiumów, wynagrodzenia dla artystów, druki, transport, środki do dezynfekcji.

2) 45. Zamojskie Lato Teatralne – 207 939,73 zł

Zadanie realizowano zgodnie z Umową Nr 126/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. Uchwała budżetowa przewidywała na zadanie 230 000 zł (zrealizowano 90,41% planu). Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 22 060,27 zł zwrócono na konto Miasta Zamość przelewem z dnia 13 listopada 2020 r. 45. edycja Zamojskiego Lata Teatralnego odbyła się w dniach 15 lipca – 12 września. Zaprezentowano siedem spektakli teatrów zawodowych, dwa koncerty muzyczne oraz dwie propozycje towarzyszące. Festiwalowi towarzyszyły wystawy plakatów oraz fotografii. Prezentacje festiwalowe obejrzało ponad 3 000 widzów. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczono na honoraria dla teatrów, artystów, noclegi, wyżywienie, opłaty ZAiKS, nagrody dla uczestników plebiscytu, honoraria dla autorów artykułów do Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego, druki promocyjne, reportaż fotograficzny i filmowy, projekt i wykonanie odlewu w brązie rzeźby „Skrzypek Opętany”, ochronę imprez plenerowych, inne zakupy i usługi niezbędne do realizacji zadania, wynagrodzenia pracowników ZDK.

3) Dzień Zamojski Festiwalu „Stolica Języka Polskiego” – 30 000 zł

Zadanie realizowano na podstawie Umowy Nr 196/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. Dotację wykorzystano w 100%. Wydarzenie miało miejsce 2 sierpnia 2020 r. W ramach festiwalu odbył się koncert zespołu Łąki Łan, audycja „Zagadkowa niedziela w Zamościu”, spotkania autorskie, teatr poezji, plenerowy spektakl teatralny. Środki finansowe przeznaczono na honoraria artystyczne spotkań autorskich, realizację spektakli, zakwaterowanie artystów, koszty produkcji i organizacyjne.

4) Festiwal „Ulica Literacka” – 20 000 zł

Dotację przekazano na podstawie Umowy Nr 195/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. Zrealizowano plan zgodnie z założonym harmonogramem. Festiwal odbył się w dniach 11-13 września 2020 r. w Centrum „Synagoga”, Parku Miejskim oraz na Rynku Wodnym w Zamościu. Zrealizowano takie przedsięwzięcia jak: „Wieczór u Bibliofilów” Koła Miłośników Książki, wernisaż plastyczny, wykład historyczny, wystawę fotografii, spektakl teatralny, koncert, spacer po zamojskiej starówce z przewodnikiem, spotkania autorskie, szereg wydarzeń towarzyszących dla dzieci. Środki dotacji celowej wydatkowano zgodnie z preliminarzem na honoraria, druki promocyjne, zakup niezbędnych materiałów, wyżywienie, pozostałe koszty organizacyjne.

Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w 2020 roku, przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej w kwocie **449 600 zł**, co stanowi 96,07% planu. Transze dotacji w maju i czerwcu 2020 r. zostały pomniejszone ze względu na konieczność wdrożenia oszczędności w instytucjach kultury w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu w kwocie **2 857 029 zł**, co stanowi 98,23% planu. Transze dotacji w maju i czerwcu 2020 r. zostały pomniejszone ze względu na konieczność wdrożenia oszczędności w instytucjach kultury w związku z pandemią COVID-19.

Na podstawie odrębnych umów z Książnicą Zamojską przekazano instytucji dotacje celowe w kwocie **72 680,02 zł** (96,78% planu) na realizację zadań:

- 1) Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* – 28 000 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Umowy nr 264/2020 z dnia 10 marca 2020 r. W ramach realizacji zadania, do zbiorów Książnicy Zamojskiej wpłynęło 1071 jednostek nowości wydawniczych, wzbogacając ofertę czytelnictwa skierowaną do mieszkańców miasta Zamość: 979 książek i 92 zbiory specjalne.
- 2) Realizacja zadania na rzecz Powiatu Zamojskiego w zakresie zakupu zbiorów multimedialnych oraz książek dla młodzieży w 2020 roku dla potrzeb Książnicy Zamojskiej – 5 000 zł. Powiat Zamojski przekazał Książnicy Zamojskiej - za pośrednictwem Miasta Zamość – dotację na realizację zadania na rzecz Powiatu Zamojskiego w zakresie zakupu zbiorów multimedialnych oraz książek dla młodzieży dla potrzeb Książnicy Zamojskiej w kwocie 5 000 zł (Porozumienie Nr 28/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Zamojskim a Miastem Zamość). Dotację celową przekazano zgodnie z Umową Nr 923/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. z Książnicą Zamojską. Zadanie wykonano w całości zgodnie z programem i na warunkach określonych w umowie. Zakupiono 152 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych: 80 filmów, 54 audiobooki, 18 książek, wzbogacając ofertę czytelnictwa skierowaną do mieszkańców miasta Zamość i powiatu zamojskiego.
- 3) Pokrycie kosztów utrzymania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej w okresie trwałości oraz pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki cyfrowej w zakresie dostępu do internetu – 39 680,02 zł. Dotację przekazano Książnicy Zamojskiej na podstawie Umowy Nr 73/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Dotację przekazano w miesięcznych transzach. Do końca 2020 r. wykorzystano 39 680,02 zł, niewykorzystaną kwotę 2 419,98 zł zwrócono do budżetu Miasta Zamość w dniu 30 grudnia 2020 r. W ramach przekazanych środków sfinansowano pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna w kwocie 34 956,82 zł (wynagrodzenie administratora sieci, wynagrodzenie specjalisty koordynatora, energia elektryczna, wsparcie techniczne, oprogramowanie serwera) oraz koszty funkcjonowania biblioteki cyfrowej w zakresie dostępu do internetu w kwocie 4 723,20 zł.

Na podstawie umów z Książnicą Zamojską przekazano instytucji dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych (plan – 58 000 zł, wykonanie **58 000 zł**, tj. 100 %):

- 1) Zakup serwera dla Książnicy Zamojskiej – 20 500 zł.

Zadanie realizowano na podstawie Umowy Nr 919/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską. Zakupiono serwer HPE ML350 wraz z dedykowaną pamięcią RAM, dyskami i oprogramowaniem.

- 2) Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej Nr 6 w Zamościu – 37 500 zł.

Zadanie realizowano na podstawie Umowy Nr 346/2020 z dnia 4 maja 2020 r. pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską. W ramach dotacji celowej: zlecono przeprowadzenie czynności przetargowych dla zadania inwestycyjnego (2 800 zł), opracowano dokumentację projektową dla modernizacji budynku Filii Bibliotecznej Nr 6 przy ul. Prusa 2 z dostosowaniem dla potrzeb biblioteki miejskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego (34 440 zł), wykonano tablicę informacyjną (260 zł).

Rozdział 92118 - Muzea

Plan – **2 691 663 zł**, wykonanie – **2 565 614,10 zł**, tj. 95,32% planu.

W omawianym okresie przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie Muzeum Zamojskiego w Zamościu w kwocie 2 526 537 zł, co stanowi 96,01% planu. Transze dotacji w maju i czerwcu 2020 r. zostały pomniejszone ze względu na konieczność wdrożenia oszczędności w instytucjach kultury w związku

z pandemią COVID-19. Na podstawie Umowy Nr 838/2020 z dnia 12 października 2020r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 27 października 2020 r. zawartej pomiędzy Miastem Zamość a Muzeum Zamojskim, przekazano instytucji dotację celową na realizację zadania: *Rozbudowa systemu awaryjnego w Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”* – **39 077,10 zł**, co stanowi 65,13% planowanego kosztu inwestycji. W ramach rozbudowy systemu awaryjnego w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał – Oddział Muzeum Zamojskiego zamontowano nowe szafy teleinformatyczne wraz z osprzętem, w których umieszczono urządzenia UPS. Wykonano także nową sieć prądową. Wykonawcą usług wybrano zgodnie z przeprowadzonym przez muzeum zapytaniem ofertowym, w którym najkorzystniejsza oferta wyniosła 26 199 zł. W trakcie realizacji zadania powstała konieczność wykonania dodatkowych prac, nieobjętych zapytaniem ofertowym, co podniosło koszt inwestycji do 39 077,10 zł. Miasto Zamość przekazało muzeum część zaplanowanej dotacji celowej, wynikającą z przedstawionych faktur. Pozostała część dotacji pozostała niewykorzystana.

1.2 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Powiat Zamojski – za pośrednictwem Miasta Zamość – powierzył w 2020 r. Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, realizację zadań biblioteki powiatowej na rzecz Powiatu Zamojskiego, przekazując dotację w kwocie **70 000 zł** na zadania bieżące (Porozumienie Nr 1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. zawarte pomiędzy Powiatem Zamojski a Miastem Zamość).

Miasto Zamość przekazało środki Książnicy Zamojskiej zgodnie z Umową Nr 129/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Z dotacji sfinansowano zadania na rzecz powiatu zamojskiego w następującym zakresie: wynagrodzenie pracownika obsługującego czytelników z terenu powiatu, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej, prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych powiatu zamojskiego w zakresie wynagrodzenia instruktora, organizacja szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy z bibliotek samorządowych.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.1 Zadania własne powiatu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan – **3 755 163,68 zł**, wykonanie – **3 749 498,98 zł**, tj. 99,85 % planu. W ramach tego rozdziału dotowano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Krok za krokiem”, do której uczęszczało średni 65 uczniów – 3 730 523,30 zł oraz wypłacono Rządowe wsparcie dla 38 nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w kwocie 18 975,68 zł. Podstawa prawna udzielenia dotacji oświatowej: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80115 – Technika

Plan – **3 271 612,08 zł**, wykonanie – **3 260 808,73 zł**, tj. 99,67% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych technikach – 3 250 260,65 zł. W 2020 roku naukę w 4 dotowanych szkołach pobierało 341 uczniów. Wypłacono również 10 548,08 zł dla 22 nauczycieli, rządowego wsparcia 500 zł na naukę zdalną w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID – 19. Podstawa prawna udzielenia dotacji oświatowej: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan – **4 186 984 zł**, wykonanie – **4 055 372,89 zł**, tj. 96,86% planu. Kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów niepublicznych szkół policealnych – 4 043 383,89 zł. W 2020 roku naukę w 9 dotowanych szkołach pobierało 987 uczniów, a 278 uczniów zdało egzamin i otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. W ramach tej grupy wydatków wypłacono również 500 zł dla 24 nauczycieli na naukę zdalną w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID – 19. Podstawa prawna udzielenia dotacji oświatowej: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **3 605 893,99 zł**, wykonanie – **3 600 650,92 zł**, tj. 99,85% planu. W tym rozdziale kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych szkołach – 3 590 250,93 zł. W roku 2020 naukę w 3 dotowanych branżowych szkołach I stopnia pobierało 481 uczniów. Wypłacono kwotę

10 399,99 zł wsparcia dla 21 nauczycieli w ramach rządowych programu dofinansowania zdalnej nauki w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID – 19.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – **5 795 947,68 zł**, wykonanie – **5 775 021,57 zł**, tj. 99,64% planu. Kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów niepublicznych liceów – 5 744 199,89 zł. w 2020 r. naukę w 7 dotowanych szkołach pobierało średnio 1 124 uczniów oraz 5 uczniów otrzymało świadectwo dojrzałości. Wypłacono także wsparcie dla 62 nauczycieli w ramach rządowego programu 500 zł na naukę zdalną – 30 821,68 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – **1 195 769,77 zł**, wykonanie – **1 190 067,55 zł**, tj. 99,52% planu. W ramach tego rozdziału dotowano działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy „Krok za krokiem”, do której uczęszczało 18 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami sprzężonymi – 1 179 570,78 zł. wypłacono również 10 496,77 zł rządowego wsparcia dla 21 nauczycieli na naukę zdalną w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID – 19. Podstawa prawna udzielenia dotacji oświatowej: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – **45 384 zł**, wykonanie **40 911,90 zł**, tj. 90,15% planu. W ramach tej kwoty wypłacono dotację dla 10 uczniów, którzy ukończyli kwalifikacyjne kursy zawodowe i otrzymali zaświadczenie OKE. Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z mniejszej liczby uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych niż planowano.

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

Plan – **95 124 zł**, wykonanie – **91 319,32 zł**, tj. 96,00% planu. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje na 4 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Techników ZDZ i Technikum New Technology.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Dotacje bieżące- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan dotacji **22 000 zł**, wykonanie **20 000 zł**, co stanowi 90,91 % planu. Konkurs ofert ogłaszany jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Środki przeznaczone na wspieranie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe. Kwoty dotacji przekazywane były zgodnie z zapisami umowy. Dotacje przekazano 3 organizacjom pozarządowym:

- 1) **Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”-7 000 zł** na wsparcie realizacji zadania – edukacja i wczesna rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi, służące zwiększeniu świadomości prozdrowotnej społeczeństwa poprzez edukację onkologiczną oraz motywowanie społeczności miasta Zamość do systematycznych badań profilaktycznych. Rehabilitacja fizyczna i społeczna osób po mastektomii. W ramach środków z dotacji zorganizowano 700 zabiegów drenażu limfatycznego dla 30 osób.
- 2) **Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet III Wieku – 13 000 zł** na wsparcie realizacji zadania - wszechstronna aktywizacja seniorów. Epidemia Covid- 19 uniemożliwiła wykonanie wszystkich zaplanowanych działań, ale w ramach zadania realizowano częściowo: wykłady, zespoły zainteresowań, studium wiedzy o regionie, zajęcia sprawnościowe (gimnastyka, basen). Stowarzyszenie wykorzystało kwotę- 4 667 zł
- 3) **Stowarzyszenie Abrakadabra- 2 000 zł** na wsparcie realizacji działania z zakresu wszechstronnej aktywizacji seniorów. Ze względu na COVID-19 zadanie nie zostało zrealizowane. Całość dotacji została zwrócona w 2020 r. do budżetu miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, dla niepełnosprawnych intelektualnie pensjonariuszek otrzymał w wysokości **1 253 772 zł** i wykorzystał ją w 100%. W trakcie 2020 r. przebywało łącznie 53 mieszkanki. Środki przekazywane są w formie dotacji w transzach miesięcznych. W roku 2020 Miasto Zamość przekazało środki

na bieżącą działalność organizacji, w tym:

a) ze źródeł zewnętrznych łącznie kwotą 1 142 692 zł:

- 1 062 400 zł z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie łącznie 39 pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Zamościu przyjętych wg zasad obowiązujących do 1 stycznia 2004 roku (miesięczny koszt pobytu w DPS w 2020r wynosił 3 823,40zł - budżet państwa pokrywa do 70% kosztów utrzymania za mieszkańców DPS przyjętych przed tą datą; osoby przyjęte po tej dacie zobowiązane są do ponoszenia pełnej odpłatności za pobyt, w I półroczu zmarły dwie mieszkanki domu przyjęte na „starych” zasadach
- 80 292 zł na pokrycie zwiększonych wydatków na wsparcie działań spowodowanych wystąpieniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-19.

b) 111 080 zł ze środków własnych

DPS zapewnia całodobową opiekę dla swoich podopiecznych, w tym mieszkanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną. Kwota dotacji została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w DPS. Pochodne od wynagrodzeń, koszty administracyjne, zakupy środków żywności, czynszów i opłat, oraz wyposażenie zostały pokryte ze środków pochodzących z odpłatności od mieszanek oraz ze środków własnych Zgromadzenia.

W okresie pandemii odnotowano wiele zachorowań na Covid-19 zarówno wśród mieszanek jak i personelu DPS. Większość osób przeszła chorobę bezobjawowo. Jednak spowodowało to konieczność wprowadzenia dodatkowych osób do pomocy, zakupu środków ochrony osobistej, wywozu śmieci związanych z epidemią, stworzenie izolatorium dla osób wracających ze szpitala - to wszystko znacząco podniosło koszty utrzymania DPS. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi prowadzi DPS do dnia 31.01.2021r; począwszy od 01.02.2021 r. zadanie realizuje Katolickie Stowarzyszenie „Służba człowiekowi”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja na dopłatę do kosztów działania dla trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosiła **274 000 zł**, wykorzystano ją w wysokości **273 407,74 zł**, tj. 99,78% planu. Kwota 126 392,38 zł została przekazana ze środków własnych jst - jest to dopłata do kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej za 111 mieszkańców miasta Zamość. Przekazano środki w formie dotacji dla WTZ przy Parafii św. Michała Archanioła w Zamościu (39 osób), WTZ przy PSONI w Zamościu (40 osób) oraz WTZ przy SPDN "Krok za krokiem" w Zamościu (32 osoby). 90% kosztów działania warsztatów pokrywa PFRON. Pozostałe 10% przekazywane jest ze środków powiatu, na terenie którego mieszka uczestnik wtz.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – **193 000 zł**, wykonanie – **192 618,96 zł**, tj. 99,80% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej, do której w 2020 roku uczęszczało średnio 38 uczniów w wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan – **3 627 519 zł**, wykonanie – **3 627 518,58** tj. 100% planu. Środki te stanowią dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej. W analizowanym okresie do Ośrodka uczęszczało średnio 63 wychowanków.

2.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan- **126 060 zł**, Wykonanie –**126 060 zł** (100% planu). Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W 2020 roku punkty: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały powierzone do prowadzenia Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności BONA FIDES, wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert. Punkty funkcjonowały przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 12:00 natomiast punkt nieodpłatnej pomocy prawnej od 12:00 do 16:00. Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 porady świadczone były częściowo za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon). W 2020

roku w obu punktach łącznie udzielono 641 porad prawnych oraz porad obywatelskich. Dodatkowo Stowarzyszenie zrealizuje na terenie m. Zamość dwa zadania z zakresu edukacji prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 6 437,49 zł, wykonanie – 5 032,20 zł, co stanowi 78,17% planu. Dotacja celowa w wysokości 5 032,20 zł została przekazana Niepublicznej Szkole Podstawowej „Krok za krokiem” na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niższy procent wykonania planu wynika z mniejszej liczby uczniów realizujących program nauczania w poszczególnych klasach, w stosunku do zaplanowanej liczby uczniów stanowiących podstawę naliczenia dotacji. Ponadto przyznana dotacja nie została wykorzystana w całości z powodu niższego kosztu zakupu podręczników oraz niedostosowanie oferty wydawniczej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

2.3 Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje dla Stowarzyszeń na działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej – Plan wydatków wynosił 59 280,00 zł, wydatkowano w wysokości 59 210,84 zł tj. 99,88 % planu.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów pobytu w WTZ mieszkańców Powiatu Zamojskiego (ziemskiego). Środki powyższe przekazuje Powiat Zamojski (ziemski) jako 10% udziału w finansowaniu WTZ, za uczestników pochodzących z terenu powiatu. W zajęciach wtz udział bierze 26 mieszkańców powiatu zamojskiego.

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej biorą udział w zajęciach terapeutycznych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, prowadzonych przez:

- Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (12 osób),
- Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu (4 osoby),
- Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (10 osób).

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2020 roku po zmianach wynosił 107 681 292 zł. Poniesione wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **77 253 641,88** zł, co stanowi 71,74% planu. Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na rodzaje zadań prezentuje się w następujący sposób:

- wniesienie składow do spółek prawa handlowego, zostało zrealizowane w kwocie 374,32 zł, co stanowi 99,82% zakładanego planu,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały poniesione wydatki w wysokości 76 766 660,97 zł, tj. 71,64% zakładanego planu, w tym zaplanowany wydatek na kwotę 600 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych, został zrealizowany w kwocie 596,95 zł (powyższa kwota zwrotu nie stanowi zadania inwestycyjnego dlatego nie została ujęta w Tabeli Nr 6 oraz w poniższym materiale opisowym),
- dotacje majątkowe, które zostały zrealizowane w kwocie 483 546,59 zł, co stanowi 92,09% zakładanego planu,
- na zakup i objęcie akcji i udziałów zostały poniesione wydatki w kwocie 3 060 zł, tj. 100% zakładanego planu.

WYDATKI GMINY

Wydatki na zadania własne

W części gminnej budżetu, realizowane były wydatki w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z treścią Uchwały Nr VIII/108/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość w 2021 roku. Zaplanowane wydatki wyniosły 2 365 112 zł i zostały wykonane w kwocie 2 288 766,42 zł. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego na zadania inwestycyjne przedstawia się jn.:

1. Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do budynków ul. Peowiaków 68,70,72,74 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 5 – wydatki w kwocie 99 932,74 zł;
2. Przebudowa części ulicy Wąskiej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej dla samochodów osobowych w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 13 – wydatki w kwocie 87 329,99 zł;
3. Przebudowa ulicy Bukowej i Cisowej w Zamościu – wydatki w kwocie 99 998,54 zł;
4. Przebudowa ulicy Szymonowica - wydatki w kwocie 84 255 zł;
5. Przebudowa nawierzchni ulicy Klonowicza w Zamościu - wydatki w kwocie 99 593,63 zł;
6. Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan - wydatki w kwocie 99 991,34 zł;
7. Dokończenie budowy ulicy Nasiennej - wydatki w kwocie 98 981,97 zł;
8. Poprawa bezpieczeństwa pieszych polegająca na budowie chodnika w ciągu od ulicy Polna 11 do ulicy Hrubieszowska 20 - wydatki w kwocie 89 863,80 zł;
9. Przebudowa ulicy Poprzecznej - wydatki w kwocie 90 390,24 zł;
10. Przebudowa chodnika na ulicy Janowickiej - wydatki w kwocie 99 637,86 zł;
11. Budowa 20 miejsc parkingowych przy ul. Grunwaldzkiej - wydatki w kwocie 80 548,80 zł;
12. Przebudowa ulicy Jordana - wydatki w kwocie 83 153,09 zł;
13. Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Związkowej) - wydatki w kwocie 98 947,72 zł;
14. Przebudowa drogi osiedlowej Kilińskiego – Kamienna - wydatki w kwocie 95 511,78 zł;
15. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu - wydatki w kwocie 97 566,61 zł;
16. Budowa placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 12 - wydatki w kwocie 84 562,50 zł;
17. Budowa mini ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Żdanowska, Krysińskiego - wydatki w kwocie 798 500,81 zł, w ramach projektu ogólnomiejskiego.

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

1. **Budowa schodów łączących ulicę Górną z chodnikiem ulicy Legionów** – w okresie sprawozdawczym

w dniu 14 września 2020 roku została zawarta umowa z wykonawcą. Prace zostały odebrane w dniu 7 grudnia 2020 r. bez uwag, zgodnie z zakresem prac wymienionych w umowie. Plan wydatków – 11 000 zł, wykonanie 10 701 zł.

2. **Budowa 20 miejsc parkingowych przy ul. Grunwaldzkiej – Budżet Obywatelski** – w zakresie realizowanego zadania wykonane zostało 18 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych o wymiarach 2,5 x 5 m oraz 2 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych o nawierzchni z płyt ażurowych o wymiarach 3,6 x 5 m. Zamontowane zostało oznakowanie pionowe w ilości 6 sztuk oraz oznakowanie poziome o powierzchni 44,52 m². Dodatkowo w ramach realizacji zadania wymieniono 8 m krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. Plan wydatków 80 549 zł. Wykonanie 80 548,80 zł.
3. **Budowa ulicy Parkowej** - zakres rzeczowy zadania polega na przygotowaniu infrastruktury technicznej pod planowaną budowę drogi. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 18 922,80 zł.
4. **Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I. Daszyńskiego, Jesiennej w Zamościu** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2020-2021 rok. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót, rozpoczęto prace na ulicy Jesiennej, wykonano tablice informujące o dofinansowaniu przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 51 422,12 zł.
5. **Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2015-2021 rok. Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg planowanych do realizacji. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, dokumentację zamienną na budowę ulicy łączącej ulicę Altanową i Lipską, dokumentację projektową na wymianę kabla oświetlenia ulicznego w ulicy Lubelskiej, projekt budowlano-wykonawczy ulicy Obrotnej, dokumentację projektową przebudowy ulicy Partyzantów, projekt zamienny budowy kanalizacji deszczowej przebudowy Placu Melchiora Stefanidesa. Plan wydatków 800 000 zł. Wykonanie 429 939 zł.
6. **Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do budynków ul. Peowiaków 68,70,72,74 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Budżet Obywatelski** - projekt swym zakresem obejmował poprawę równości poprzecznej, podłużnej, warunków odwodnienia, wymianę części krawężników i wzmocnienie istniejącej konstrukcji. Wykonano wymianę istniejących krawężników i wykonanie obramowania obrzeżem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem. Z uwagi na konieczność dostosowania się do rzędnych istniejącego ścieku, wykonano lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni. W związku z korektą wysokościową koniecznym było również przebrukowanie istniejących ciągów pieszych. Wykonano 31 miejsc parkingowych, 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych i oznakowanie poziome. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 99 932,74 zł.
7. **Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamościa** – w okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na realizację zadania. Przedmiotem umowy było: wykonanie dokumentacji projektowej, infrastruktury teletechnicznej i energetycznej, PBW monitoringu terenu obszaru ulicy Ludwika Zamenhoffa, z lokalizacją kamery oraz punktem dostępowym, na kamienicy przy ulicy Ludwika Zamenhoffa 10 w obszarze Starego Miasta oraz budowa infrastruktury teletechnicznej, umożliwiającej przesłanie sygnału monitoringu z kompleksu placu zabaw przy ulicy Zygmunta Noskowskiego, do centrum monitoringu Miasta Zamość w ZS Nr 1 na Plantach. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 96 641,32 zł.
8. **Dokończenie budowy ulicy Nasiennej – Budżet Obywatelski** – W okresie sprawozdawczym ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej i wyłoniono wykonawcę. Dokumentacja została wykonana. Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane i wyłoniono wykonawcę. Droga została wykonana z kostki brukowej betonowej o przekroju rzymskim na długości 50 mb, o pow. 255 m². Zostały ustawione obustronnie krawężniki, wykonano kanalizację deszczową – odwodnienie liniowe i studnia rewizyjna. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 98 981,97 zł.
9. **Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną (projekt budowlano-wykonawczy), wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy ulicy od km 0+205 do km 0+245 (40 mb, szer. 5 m) . Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 99 991,34 zł.
10. **Poprawa bezpieczeństwa pieszych polegająca na budowie chodnika w ciągu od ulicy Polna 11 do ulicy Hrubieszowska 20 – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wybudowano odcinek chodnika o łącznej powierzchni

354 m kw. i długości 177 m. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 89 863,80 zł.

11. **Przebudowa chodnika na ulicy Janowickiej – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. Przebudowa polegała, na wymianie istniejącej kostki na nową kostkę brukową od km 0+240 do km 0+439 (185,90m kw.), wraz z wykonaniem zjazdów (72,80 m kw.) i wymianą krawężników 199 mb. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 99 637,86 zł.
12. **Przebudowa części ulicy Wąskiej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej dla samochodów osobowych w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 13 – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Wykonano przebudowę nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej oraz chodnik. Powstała droga o szerokości 3,50 m, długości 65 mb, chodnik wzdłuż przebudowywanej drogi o szerokości 2,0 m. Dodatkowo wykonano przebudowę chodnika na długości 10 mb. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 87 329,99 zł.
13. **Przebudowa drogi osiedlowej Kilińskiego – Kamienna – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano-wykonawczy, wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej o pow. 335 m kw. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 95 511,78 zł.
14. **Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Związkowej) – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę, wykonano roboty budowlane. Zakres prac obejmował przebudowę jezdni o długości 100,00 mb, szerokości 5,20 mb z masy mineralno – bitumicznej, wymianę obustronną krawężników oraz zjazdy o łącznej powierzchni 30 m kw z kostki brukowej. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 98 947,72 zł.
15. **Przebudowa nawierzchni ulicy Klonowicza w Zamościu, II etap – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, wykonano roboty budowlane, polegające na przebudowie drogi o długości 78,69 mb (od km 0+091,70 do km 0+170,39) i szerokości 5,50m z obustronnym krawężnikiem. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 99 593,63 zł.
16. **Przebudowa ulicy Bukowej i Cisowej w Zamościu – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę robót, wymieniono obustronnie krawężniki, nawierzchnię na kostkę brukowo – betonową, o szerokości 5,00 m i długości od km 0+008,00 do km 0+088,00. Wykonano odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w ulicy Dobrej. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 99 998,54 zł.
17. **Budowa ulicy Jordana – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę istniejącej jezdni z nawierzchni z trylinki, na jezdnię o nawierzchni z kostki brukowo – betonowej o szerokości 5,0 m, długości 77 mb (od km 0+121,00 do km 0+198,27). Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 83 153,09 zł.
18. **Przebudowa ulicy Poprzecznej – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę robót, wymieniono zdegradowaną nawierzchnię z kostki na kostkę betonową wraz z wymianą krawężników, po lewej stronie od ulicy Krasnobrodzkiej, wraz z regulacją wysokościową wpustów deszczowych ulicznych. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 90 390,24 zł.
19. **Przebudowa ulicy Szymonowica – Budżet Obywatelski** – w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano przebudowę ulicy poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o długości 98 mb i powierzchni 613 m kw. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 84 255 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup terenów pod inwestycje miejskie – środki wydatkowane na nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe, jak również wszelkie czynności z tym związane tj. dokumentacje podziałowe, operaty szacunkowe, akty notarialne i opłaty sądowe, a także na odszkodowania za działki, które przeszły z mocy prawa na własność Miasta Zamość, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, lub ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Plan wydatków 700 000 zł. Wykonanie 618 073,02 zł. Zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku, których termin zapłaty zgodnie z warunkami umownymi upływał po okresie sprawozdawczym wynoszą 6 109,95 zł.

2. Objęcie udziałów w TBS Spółka z o.o. w Zamościu – środki zostały wydatkowane, jako uzupełnienie kapitału do pełnego udziału w spółce TBS sp. z o.o. w Zamościu. Plan 3 060 zł, wykonanie 3 060 zł.

3. **Podwyższenie kapitału zakładowego TBS Sp. z o.o. w Zamościu** – środki zostały wydatkowane, jako uzupełnienie kapitału do pełnego udziału w spółce TBS sp. z o.o. w Zamościu. Plan 39 zł, wykonanie 39 zł.
4. **Podwyższenie kapitału zakładowego MDR Zamość Sp. z o.o.** – środki zostały wydatkowane, jako uzupełnienie kapitału do pełnego udziału w spółce MDR Zamość Sp. z o.o. Plan 24 zł, wykonanie 23,49 zł.

Administracja publiczna

1. **Wykonanie pierwszego wyposażenia pomieszczeń biurowych przy ul. Partyzantów 10 na potrzeby Urzędu Miasta Zamość** – w okresie sprawozdawczym wykonano bezprzewodowy system sygnalizacji włamania i napadu w budynku Urzędu Miasta Zamość, przy ul. Partyzantów 10, zakupiono meble biurowe i wyposażenie oraz osuszacze powietrza do archiwum UM Zamość. Plan wydatków 150 000 zł. Wykonanie 126 620,50 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. **Modernizacja systemu monitoringu – (Straż Miejska)** – zadanie inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Plan wydatków 40 000 zł. Wykonanie 39 800 zł.
2. **Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej** – w okresie sprawozdawczym zakupiono pojazd służbowy Renault Trafic. Plan wydatków 160 000 zł. Wydatki 151 010,50 zł.

Oświata i wychowanie

1. **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu – Budżet Obywatelski** – Wykonano roboty budowlane polegające na, budowie drogi manewrowej o szerokości 5,0m, zakończonej zjazdem publicznym o promieniu łuku poziomego równym 5m. Drogę manewrową poszerzono również o zatokę postojową, wybudowany został chodnik o szerokości 2 m, połączony z istniejącym chodnikiem przy ul. Bolesława Prusa i z chodnikiem zlokalizowanym przy wejściu do budynku szkoły. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 97 566,61 zł.
2. **Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Zamościu – Budżet Obywatelski** – w okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowej inwestycji doposażono plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12 ul. Wyszyńskiego 32. Dostarczono i zamontowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy, huśtawka bocianie gniazdo, zestaw edukacyjny, bujak, tablicę regulaminową oraz urządzenia małej architektury. Dodatkowo przy urządzeniach zabawowych wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 84 562,50 zł.
3. **Budowa windy osobowej wewnętrznej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2019-2020. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania. Wybudowano dźwig hydrauliczny, który zapewnia komunikację, pomiędzy parterem i piętrem budynku. Winda jest dostosowana do różnych rodzajów i stopni niepełnosprawności oraz wyposażona w komunikaty dźwiękowe i oznaczenia dla niewidomych. Zadanie zrealizowane z udziałem dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, G. Plan wydatków 186 239 zł. Wykonanie 186 238,52 zł.
4. **Wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową w Przedszkolu Miejskim Nr 10** – w okresie sprawozdawczym w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i zrealizowano całość zadania. Plan wydatków 582 053 zł. Wykonanie 582 052,63 zł.

Pomoc społeczna

1. **Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej** – zadanie wykonane w okresie sprawozdawczym. Zakupiono samochód osobowy do przewozu posiłków dla potrzeb CIS i samochód skrzyniowy typu „brygadówka”. Plan 110 000 zł. Wykonanie 89 430,89 zł.
2. **Dostosowanie budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Orlicz-Dreszera 2 w Zamościu do standardów** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2018-2020 rok. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy, przebudowy łazienek, instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianę instalacji wewnętrznej elektrycznej i centralnego ogrzewania, montaż drzwi zewnętrznych

przeciwpożarowych w budynku Schroniska dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zamościu przy ulicy Orlicz-Dreszera. Miasto Zamość, zgodnie z umową z dnia 19 lutego 2019 roku zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, uzyskało finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, w wyniku, którego nastąpiło dostosowanie budynku do standardów, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Plan wydatków 583 368 zł. Wykonanie 583 367,52 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość.** Dotacja celowa dotycząca dofinansowaniu kosztów realizacji zadania związanego z ochroną powietrza, obejmującego zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych. Likwidacja starych, niskowydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych i trwałe zastąpienie ich przez nowe wysokosprawne i ekologiczne źródło ogrzewania. Takie działanie pozwoliło na redukcję szkodliwych substancji w powietrzu i na spowodowanie efektu ekologicznego, polegającego na zredukowaniu ilości substancji szkodliwych. W bieżącym roku wymieniono 51 systemów grzewczych. Plan wydatków 297 100 zł. Wykonanie 297 038,60 zł.
- 2. Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych** - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2015-2021 rok. W ramach przedsięwzięcia realizowane były działania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, na potrzeby przyszłych inwestycji oraz dokumenty niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie, dla planowanych do realizacji projektów, realizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych. Plan wydatków 300 000 zł. Wykonanie 159 833,21 zł.
- 3. Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ** – realizacja zadania nie rozpoczęła się w okresie sprawozdawczym.
- 4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość** – w okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie ulic: Jana Zachwatowicza, Nasiennej, Braterstwa Broni, Chłodnej i Śląskiej. Wykonano również oświetlenie północnej elewacji budynku Centrum Integracji Społecznej w Zamościu (dawny budynek PKP) . Plan wydatków 236 866 zł. Wykonanie 236 865,40 zł.
- 5. Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.** – uzupełnienie kapitału do pełnego udziału w spółce PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Plan wydatków 312 zł. Wykonanie 311,83 zł.
- 6. Budowa kanalizacji sanitarnej** – okresie sprawozdawczym wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Powiatowej, o łącznej długości 229,9 m, przepompownię ścieków oraz kolektor tłoczny z przejściem przez tory kolejowe metodą przewiertu, o długości 131,9 m. Plan wydatków 346 000 zł. Wykonanie 281 314,85.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Rewitalizacja elewacji Bloku II kamienic mieszczańskich przy ul. Ormiańskiej nr 9 i 11** – w okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową dotyczącą rewitalizacji obu elewacji kamienicy przy ulicy Ormiańskiej 9 i 11, wyłoniono wykonawcę i wykonano wszystkie prace. Zadanie rozliczono. Plan wydatków 170 000 zł. Wykonanie 169 380,99 zł.
- 2. Wykonanie instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu** – w okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, wraz z przedmiarami robót budowy windy wewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. Plan wydatków 2 800 zł. Wykonanie 2 725,20 zł.
- 3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu** – celem zadania jest podjęcie działań, kompleksowej rewitalizacji nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji technicznej, na potrzebę rewitalizacji historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu. Plan wydatków 24 600,00 zł. Wykonanie 24 600,00 zł.
- 4. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Bastionu VII – Nadszaniec** – w okresie

sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji zadania.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

- 1. Modernizacja rozdzielni elektrycznej zasilającej obiekty Ogrodu Zoologicznego** – zadanie polegało na modernizacji rozdzielni elektrycznej Ogrodu Zoologicznego, w celu poprawienia bezpieczeństwa ppoż, oraz możliwości przyłączenia nowo wybudowanych budynków wraz z przeniesieniem na zewnątrz budynku rozdzielni. Plan 12 300 zł. Wykonanie 11 242 zł.
- 2. Zakup biletomatów do ZOO oraz sprzedaż biletów przez Internet** – w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji zadania.

Kultura fizyczna

- 1. Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu** – program wieloletni, lata realizacji 2019-2023. Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont i przebudowę budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego wg wytycznych PZPN, przebudowę trybuny głównej stadionu sportowego. Realizacja ze środków Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki RP – Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Trwają prace projektowe w dostosowaniu dokumentacji stadionu piłkarskiego, do wymogów I ligi PZPN. W wyniku realizacji tego zadania powstanie stadion sportowy z boiskiem do piłki nożnej, spełniającym wymogi I ligi PZPN, stadion lekkoatletyczny III kategorii, boisko treningowe z zadaszaniem tymczasowym. Plan wydatków 77 490 zł. Wykonanie 72 563,40 zł.
- 2. Budowa wiaty na środki transportu i sprzęt powyżej 300 m² dla OSiR** – w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt budowlano-wykonawczy budynku gospodarczego/wiaty o pow. 210,15 m², o konstrukcji stalowej. Plan wydatków 9 840 zł. Wykonanie 9 274,08 zł.
- 3. Zakup i montaż profesjonalnego klimatyzatora kanałowego o mocy chłodzącej 3,5 kW do grotty solnej OSiR** – w okresie sprawozdawczym w ramach zamówienia publicznego, został zakupiony i zamontowany klimatyzator do grotty solnej w Krytej Pływalni. Plan wydatków 11 000 zł. Wykonanie 9 916,72 zł.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Informatyka

- 1. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego** - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2020. Głównym przedmiotem projektu jest cyfryzacja procesów administracyjnych, zwiększenie stopnia dostępności on-line do e-usług publicznych, zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. W okresie sprawozdawczym zakupiono licencje, wdrożono system komunikacji z jednostkami organizacyjnymi dla Miasta Zamość oraz opracowano i wdrożono system e-usług. Plan wydatków 539 970 zł. Wykonanie 539 970 zł.

Oświata i wychowanie

- 1. Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu**, przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2018 – 2021. Celem projektu jest termomodernizacja obiektów oświatowych – przedszkoli miejskich niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ochrona powietrza atmosferycznego. W dniu 28 października 2019 roku została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 4, 5, 9, 13 w Zamościu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót na termomodernizację budynków Przedszkoli Miejskich nr 4, 5, 9,13 oraz ustanowiono nadzór inwestorski na poszczególne obiekty. Wykonano i rozliczono roboty w Przedszkolu Miejskim Nr 13, natomiast roboty budowlane w pozostałych

placówkach pozostają w trakcie realizacji i przechodzą na kolejny rok budżetowy. Plan wydatków 3 160 001 zł. Wykonanie 2 586 123,97 zł.

- 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz. I,** przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2020. Celem projektu jest termomodernizacja sześciu obiektów oświatowych, niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ochrona powietrza atmosferycznego. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. W 2019 roku zakończono roboty budowlane na obiektach: II Liceum Ogólnokształcące ul. Partyzantów, Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. H. Sienkiewicza, Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Lwowska, Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. B. Prusa, Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Plan wydatków 913 777 zł. Wykonanie 534 118,06 zł.
- 3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz. II,** przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2020. Celem projektu jest termomodernizacja 6 obiektów oświatowych, niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ochrona powietrza atmosferycznego. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. W 2019 roku zakończono roboty budowlane na obiektach.: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lwowska, Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. J. Zamoyskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. J. Piłsudskiego. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 9 ul. Kalinowa, III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu ul. J. Kilińskiego, Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. E. Orzeszkowej. Plan wydatków 4 913 925 zł. Wykonanie 4 691 439,05 zł.

Rodzina

Miejsce dla Malucha II – zakup wyposażenia kuchni i placu zabaw w ramach RPO WL na lata 2014-2020 – w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji zadania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość –** przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016-2020. Celem projektu jest montaż urządzeń instalacji odnawialnych źródeł energii, na budynkach mieszkalnych wraz z włączeniem ich do wewnętrznej instalacji elektrycznej, budynków prywatnych zlokalizowanych na terenie miasta Zamość. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie ogłaszano przetarg na wybór wykonawcy w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, jednak wykonawca nie został wyłoniony, gdyż za każdym razem wpływało odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W tej sytuacji procedura przetargowa została wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez KIO. W ramach działań promocyjnych została wykonana i zamontowana tablica informacyjno – pamiątkowa. Plan wydatków 47 750 zł. Wydatki 352,89 zł.
- 2. Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość –** przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017-2020. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości powietrza, poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic w mieście. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, dotyczy wymiany istniejących opraw na części ulic miasta Zamość, poprzez wymianę punktów oświetleniowych na energooszczędne. W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie ulic: Peowiaków, Starowiejska, Wojska Polskiego i Wyszyńskiego. Plan wydatków 1 829 938 zł. Wykonanie 1 368 529,07 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Rewitalizacja Akademii Zamojskiej** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2012-2022. Realizacja projektu ma na celu rewitalizację Akademii Zamojskiej poprzez wprowadzenie zmiany w wyglądzie budynku, przywracających formy z drugiej połowy XVIII wieku, przeprowadzenie prac konserwatorskich na elewacjach oraz we wnętrzach, które pozwolą na objęcie ochroną zachowanych elementów zabytkowych, zagospodarowanie dziedzińca i zewnętrznego pasa terenu wokół budynku. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W okresie sprawozdawczym wykonawca kontynuował prace rozbiórkowe na parterze budynku Akademii, prowadził prace konserwatorskie oraz prace związane z odkryciem polichromii w pomieszczeniach kondygnacji parteru. W listopadzie natomiast wykonawca przedłożył informację, o odstąpieniu od umowy na roboty budowlane i prace konserwatorskie. W trakcie realizacji robót budowlanych, był prowadzony nadzór autorski oraz nadzór inwestorski. Po odstąpieniu wykonawcy robót, menadżer projektu przystąpił do przeprowadzenia inwentaryzacji przerwanych prac, natomiast w miesiącu grudniu zostało ogłoszone nowe postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych. Plan wydatków 8 317 900 zł. Wykonanie 1 460 201,27 zł.
- 2. Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2021. Celem projektu jest rewitalizacja Rotundy w Zamościu, obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwa kulturowe i naturalne. W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja prac budowlanych w obiekcie Rotunda. Na terenie obiektu zamontowano system monitoringu, zbudowano urządzenia umożliwiające dostęp do bezprzewodowego internetu, zamontowano instalację fotowoltaiczną. Plan wydatków 6 872 756 zł. Wykonanie 5 325 130,33 zł.
- 3. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2018-2022. Celem projektu jest podjęcie działań, prowadzących do kompleksowej rewitalizacji, nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 13 – Infrastruktura społeczna, 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na pełnienie funkcji Menadżera Projektu, wyłoniono również wykonawcę na realizację systemu monitoringu obszaru Starego Miasta, osiedla Planty i podpisano z nim umowę. Ogłoszono również przetarg na rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz zagospodarowanie dziedzińców Bloku VI i VII kamienic mieszkańskich na Starym Mieście w Zamościu. Plan wydatków 6 817 517 zł. Wykonanie 6 765,00 zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1. Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe, lata realizacji 2010 – 2021. Kontynuacja zadania. W dniu 21 grudnia 2017 roku Miasto Zamość podpisało umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu zoologicznego Zamościu, pełniącego funkcję przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przytrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen (kontynuacja projektów zrealizowanych w latach 2009 – 2015, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane, polegających na rozbudowie ogrodu zoologicznego i prowadzony był nadzór inwestorski przez Menadżera Projektu oraz nadzór autorski. Plan wydatków 17 693 086 zł. Wykonanie 15 299 344,69 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawcę faktur na dzień 31 grudnia 2020 roku, których termin zapłaty zgodnie z warunkami umowy, upływa po okresie sprawozdawczym wynoszą 13 097,52 zł.

Kultura fizyczna

- 1. Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu, jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2021 rok. Celem strategicznym projektu jest przebudowa Zalewu Miejskiego w Zamościu oraz zagospodarowanie terenu wokół Zalewu. Zgodnie z umową z dnia 13 marca 2019 roku, realizacja projektu jest finansowana z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza. W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę zbiornika wodnego, wykonano przebudowę doprowadzalnika oraz wymieniono piasek na plaży. W ramach drugiego etapu wykonano koryta pod ścieżki pieszo – rowerowej na istniejących groblach, oraz ścieżkę od ulicy Altanowej i od ulicy Lipskiej, ułożony został kabel pod oświetlenie ścieżek. Zadanie kontynuowane w 2021 roku. Plan wydatków 6 200 000 zł. Wykonanie 2 075 842,87 zł.
- 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2019 – 2021. Celem projektu jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa klimatu poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Projekt przewiduje budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu hali tenisowej. Energia elektryczna będzie używana przez obiekty sportowe zlokalizowane przy hali tenisowej, a nadwyżka odprowadzana do sieci PGE S.A. Planuje się, że projekt będzie realizowany z udziałem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. W 2019 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPOLU.04.01.00-06-0278/19. Po pozytywnej ocenie merytorycznej RPO WL, projekt znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania. Plan wydatków 14 500 zł. Wykonanie 13 245,70 zł.

CZĘŚĆ POWIATOWA

Zadania własne powiatu

Transport i łączność – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- 1. Budowa mini ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Żdanowska, Krysińskiego Budżet Obywatelski** – skrzyżowanie przedmiotowych ulic łączy dojazd do dzielnic: Nowe Miasto, Promyk, Stare Miasto, Karolówka i inne. Budowa ronda ułatwi dojazd do osiedli położonych w różnych częściach miasta, oraz tras wylotowych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach realizacji zadania wykonano - przebudowę skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Żdanowska i Krysińskiego na skrzyżowanie typu mini rondo. Plan wydatków 800 000 zł. Wykonanie 798 500,81 zł.
- 2. Budowa ulicy Majdan** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2020 – 2021. Planuje się przebudowę kolejnego etapu nawierzchni ulicy o długości około 500 m, tj. przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę sieci teleinformatycznej, budowę ścieżki pieszo rowerowej, przebudowę oświetlenia ulicznego. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji zadania. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
- 3. Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu** - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2019 – 2020. W 2019 roku ustanowiono nadzór inwestorski oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót na realizację zakresu rzeczowego zadania. W okresie sprawozdawczym, wykonano całość robót polegających na: budowie nowej konstrukcji jezdni, budowie obustronnych chodników dla pieszych, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i wymianie oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED. Miasto Zamość uzyskało dofinansowanie, na realizację zadania ze środków Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych. Plan wydatków 4 240 000 zł. Wykonanie 4 217 507,64 zł.
- 4. Przebudowa placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego w Zamościu** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2020 – 2021. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę Placu Melchiora Stefanidesa, przebudowę odcinka ulicy Bazylikańskiej o długości 71,18m, przebudowę odcinka ulicy Łukasińskiego o długości 522,40 m. Przebudowa zakłada wymianę nawierzchni na kostkę granitową płomieniowaną, wykonanie odwodnienia, monitoringu oraz budowę sieci oświetleniowej wraz z wymianą słupów oświetleniowych. W okresie sprawozdawczym ułożono nawierzchnię z kostki na ulicy Solnej, na części Placu Stefanidesa, usunięto kolizje z siecią wodociągową, teletechniczną i średniego napięcia, wykonano kanalizację deszczową i ułożono kabel pod oświetlenie. Miasto Zamość uzyskało

dofinansowanie na realizację zakresu rzeczowego zadania, ze środków Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych. Plan wydatków 1 300 000 zł. Wykonanie 1 229 446,43 zł.

- 5. Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej w Zamościu** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2020 – 2021. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę Placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki, o długości 106 m oraz odcinkiem ulicy Okopowej o długości 180,70 m. Przebudowa zakłada wymianę nawierzchni na kostkę granitową płomieniowaną, wykonanie odwodnienia, przebudowę gazociągu i wodociągu, monitoringu oraz budowę sieci oświetleniowej wraz z wymianą słupów oświetleniowych. W okresie sprawozdawczym w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru. Wykonano prace rozbiórkowe, podbudowę pod ułożenie nawierzchni. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. Miasto Zamość uzyskało dofinansowanie na realizację zakresu rzeczowego zadania ze środków Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych. Plan wydatków 1 200 000 zł. Wykonanie 631 028,52 zł.
- 6. Przebudowa ulicy Lubelskiej w Zamościu. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska w Zamościu** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2019 – 2020. W 2019 roku ustanowiono nadzór i wybrano wykonawcę robót na realizację zakresu rzeczowego zadania. Zakres rzeczowy zadania obejmuje, przebudowę nawierzchni jezdni z budową obustronnych ciągów pieszo-rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej drogi ulicy Lubelskiej oraz rozbudowę skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska. Ponadto w czerwcu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót na drugi etap zadania pn. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię drogi w ulicy Lubelskiej, rozbudowano skrzyżowanie ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska, wybudowano ciągi pieszo – rowerowe i oświetlenie. Przebudowa ulicy Lubelskiej w Zamościu (od ronda Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej do granicy Miasta Zamość). Miasto Zamość uzyskało dofinansowanie na realizację zakresu rzeczowego zadania ze środków Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto Minister Finansów RP przyznał dla Miasta Zamość ze środków rezerwy subwencji ogólnej, dofinansowanie na realizację inwestycji. Plan wydatków 17 410 542 zł. Wykonanie 17 371 866,96 zł.
- 7. Przebudowa ulicy Jana Kilińskiego w Zamościu** – w okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę nawierzchni odcinka ulicy o długości 540 m. Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej i ścieralnej na ciągu głównym, wybudowania odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego o długości: po lewej stronie 483 mb, po prawej stronie 473 mb i szerokości 2,50m. Miasto Zamość uzyskało dofinansowanie na realizację zakresu rzeczowego zadania ze środków Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych. Plan wydatków 1 556 447 zł. Wykonanie 1 556 446,66 zł.
- 8. Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2019 – 2021. W okresie sprawozdawczym wykonana została inwentaryzacja zieleni, plan nasadzeń zastępczych oraz został ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych związanych z ww. inwestycją. Plan wydatków 4 461 zł. Wykonanie 4 641 zł.
- 9. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Świętego Piątka** – w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną, wykonano roboty budowlane i dokonano odbioru inwestycji. Plan wydatków 40 000 zł. Wykonanie 27 680 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Zamościu** – zadanie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Plan wydatków 60 000 zł. Wykonanie 60 000 zł.
- 2. Zakup sprzętarki powietrznej do napelniania butli aparatów sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu** – zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Plan wydatków 40 000 zł. Wykonanie 40 000 zł.
- 3. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KMPSP w Zamościu** – w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji zadania.

Oświata i wychowanie

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Zamościu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę wraz z niezbędnym osprzętem i ogrodzeniem. Wymiary boiska to 44,16m x 30,16m, powierzchnia boiska 1331,87 m², zostało wykonane z nawierzchni poliuretanowej. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę robót i wykonano całość zakresu robót.

Miasto Zamość otrzymało z Ministerstwa Sportu Departamentu Infrastruktury Sportowej w Warszawie dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2020. Plan wydatków 747 106 zł. Wykonanie 747 105,26 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu** – w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji zadania.
- 2. Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2021. W okresie sprawozdawczym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę robót. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. modernizację przestrzenną wnętrza obiektu, tj. budowę w przestrzeni sali widowiskowej balkonu pozwalającego na zwiększenie miejsc dla widzów, budowę od strony północnej klatki schodowej umożliwiającej ewakuację widzów z balkonu, budowę windy oraz kompleksowy remont sali widowiskowej. Na sali widowiskowej i balkonie łącznie powstanie 413 miejsc dla widzów. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy). W okresie sprawozdawczym wybudowano dwie klatki schodowe: północną i zachodnią, w przestrzeni sali widowiskowej powstał balkon z 84 miejscami dla widzów i trwają nadal prace modernizacyjne polegające na zmianie wystroju sali widowiskowej. Miasto Zamość otrzymało na realizację zadania środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan 11 154 617 zł. Wykonanie 5 996 360,64 zł.
- 3. Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej nr 6 w Zamościu** – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2020 – 2021 rok. W okresie sprawozdawczym zlecono przeprowadzenie czynności przetargowych, opracowano dokumentację przetargową i wykonano tablicę informacyjną. Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, zawarła ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umowę Nr 01249/20/FPK/DEK dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura Kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa dotyczyła wykonanie zadania pod nazwą: „Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja”. Plan 37 500 zł. Wykonanie 37 500 zł.
- 4. Zakup serwera do Książnicy Zamojskiej** – zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 919/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku, pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego. W okresie sprawozdawczym został zakupiony serwer HPE ML350 wraz z dedykowaną pamięcią RAM, dyskami i oprogramowaniem. Plan 20 500 zł. Wykonanie 20 500 zł.
- 5. Rozbudowa systemu zasilania awaryjnego w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenal** – w ramach zadania inwestycyjnego, zamontowano nowe szafy teleinformatyczne wraz z osprzętem, w których umiejscowiono urządzenia UPS, wykonano nową sieć elektryczną. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 838/2020 z 12 października 2020 roku, w ramach rozbudowy systemu awaryjnego w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenal – oddział Muzeum Zamojskiego. Plan 60 000 zł. Wykonanie 39 077,10 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu – zadanie zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Plan wydatków 99 000 zł. Wykonanie 98 998 zł.

Pomoc społeczna

Przystosowanie i przebudowa budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu ul. Sadowa 51a – realizacja zadania polegała na wykonaniu remontu stropodachu, elewacji zewnętrznej, zadaszenia i utwardzenia terenu pod zadaszeniem. Ponadto obejmowała roboty murarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Prace zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Dnia 4 sierpnia 2020 roku Miasto Zamość zawarło umowę nr 984, dotyczącą udzielenia dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2020 roku, na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącej sfinansowania robót budowlanych w ramach tego zadania. Plan wydatków 417 000 zł. Wykonanie 391 436,06 zł.

Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Transport i łączność

1. Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1-go Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczepkowskiej (granica miasta Zamość) – wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe na lata 2016 – 2023. Dnia 8 lutego 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Termin realizacji projektu określono do dnia 30 listopada 2022 roku. W okresie sprawozdawczym Miasto Zamość wystąpiło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy o dofinansowanie.

Została wykonana dokumentacja projektowa, w oparciu, o którą, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy do wykonania przebudowy drogi oraz na wybór wykonawcy do pełnienia funkcji Menadżera Projektu. Plan wydatków 1 961 851 zł. Wykonanie 1 961 850 zł.

Oświata i wychowanie

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu – wieloletni program inwestycyjny. Lata realizacji 2019 – 2021rok. Celem projektu jest poprawa, jakości powietrza, poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet V- Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 – Efektywność energetyczna sektora publicznego. W okresie sprawozdawczym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres rzeczowy robót obejmuje roboty budowlane w zakresie termomodernizacji, modernizacji instalacji c.o., modernizacji instalacji elektrycznej wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Umowny termin zakończenia robót ustalono do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Plan wydatków 2 419 340 zł. Wykonanie 2 359 143,69 zł.

Pomoc społeczna

Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu – wieloletni program inwestycyjny, lata realizacji 2016 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Priorytet 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Celem projektu jest rozszerzenie infrastruktury usług społecznych użyteczności publicznej, świadczonych w lokalnej społeczności i na rzecz mieszkańców miasta Zamość. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- 1) Przebudowę budynku kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu przy ulicy Śląskiej 45A z przeznaczeniem na klasopracownie oraz budowa windy zewnętrznej,
- 2) Przystosowanie budynku dworca PKP w Zamościu przy ulicy Szczepkowskiej 11 na działalność Centrum Integracji Społecznej,
- 3) Przebudowę z rozbudową i przystosowanie budynku Prokuratury Rejonowej w Zamościu przy ulicy Wyszyńskiego 2A na potrzeby Domu Dziecka w Zamościu.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację rzeczowo-finansową zadania. Plan 11 825 zł. Wykonanie 10 219,06 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Planowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 74 833 716 zł na zadania własne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 8 746 921 zł do wysokości 66 086 795 zł, w związku z:

Wprowadzeniem nowych projektów:

- „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” (dział 750, rozdział 75095) – 51 748 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół Miasta Zamość” (dział 801, rozdział 80195) – 100 000 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach grantu Zdalna szkoła +” (dział 801, rozdział 80195) – 125 000 zł,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (dział 855, rozdział 85504) – 162 580 zł,
- „Budujemy markę ZSP4” (dział 801, rozdział 80195) – 5 802 zł,
- „Lights! Camera! Action! (Światła! Kamera! Akcja!)” (dział 801, rozdział 80195) – 4 000 zł,
- „I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję)” (dział 801, rozdział 80195) – 23 787 zł,
- „Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem)” (dział 801, rozdział 80195) – 16 266 zł,
- „Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole” (dział 801, rozdział 80195) – 1 000 zł,
- „Telef-on czy telef-of” – III LO (dział 801, rozdział 80195) – 14 667 zł
- „Telef-on czy telef-of” – ZSP Nr 5 (dział 801, rozdział 80195) – 6 876 zł.

Zwiększeniem środków na realizację projektów:

- „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” (dział 720, rozdział 72095) – 47 847 zł,
- „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość” (dział 900, rozdział 90015) – 700 000 zł,
- „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej” (dział 921, rozdział 92120) – 2 522 756 zł,
- „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” (dział 926, rozdział 92601) – 200 000 zł,
- „Miejsce dla malucha” (dział 855, rozdział 85505) – 15 761 zł,
- „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” (dział 801, rozdział 80195) – 15 920 zł.

Zmniejszeniem wydatków na projekty:

- „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość”(dział 900, rozdział 90005) – 3 198 940 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz. II” (dział 801, rozdział 80195) – 1 498 337 zł,
- „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” (dział 925, rozdział 92504) – 2 328 688 zł,
- „Miejsce dla malucha II” (dział 855, rozdział 85505) – 202 263 zł,
- „Kształcenie zawodowe to przyszłość” (dział 801, rozdział 80195) – 2 987 175 zł,
- „Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość” (dział 852, rozdział 85295) – 188 175 zł,
- „Kompetencje kluczowe to klucz do Europy” (dział 801, rozdział 80195) – 54 513 zł,
- „Efektywna szkoła” (dział 801, rozdział 80195) – 100 000 zł,
- „Więcej tolerancji, mniej ignorancji” (dział 801, rozdział 80195) – 65 000 zł,
- „Dijital Mahalle” (dział 801, rozdział 80195) – 59 650 zł,
- „Art Journeys in Europe” (dział 801, rozdział 80195) – 44 830 zł,

„Pszczoły nad Alpami – współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa” (dział 801, rozdział 80195) – 2 000 zł,

„Bądź EKO dla jaśniejszej przyszłości” (dział 801, rozdział 80195) – 24 331 zł,

„Nowoczesne narzędzia w szkole” (dział 801, rozdział 80195) – 13 600 zł,

„Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczepreskiej (granica miasta Zamość)” (dział 600, rozdział 60015) – 1 993 429 zł.

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

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale Nr V/81/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

W 2020 r. wydzielony rachunek funkcjonował przy przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, centrach kształcenia, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, bursach szkolnych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych wyniosły **2 691 473,17 zł**, i pochodziły z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego – 1 028 806,22 zł,
- wpływów z opłat za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 6 729 zł,
- wpływów z najmu (m.in. sal lekcyjnych, pomieszczeń, boiska) – 576 181,46 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. opłat za wyżywienie, noclegi, organizacji kursów szkoleniowych – BHP, fryzjerskie, kosmetyczne, prowadzenie przeglądów samochodów) – 754 094,61 zł,
- wpływów ze sprzedaży, głównie płodów rolnych – 194 067,59 zł,
- odsetek – 3 530,96 zł,
- darowizn – 8 599 zł,
- pozostałych dochodów w tym: prowizji z tytułu ubezpieczenia, odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, z rozliczeń z lat ubiegłych – 119 464,33 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **2 702 220,09 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności – 1 410 225,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, paliwa, nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek) – 740 485,20 zł,
- pozostałe usługi (m.in. remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, zdrowotne, opłaty pocztowe) – 335 780,76 zł,
- podatki i opłaty (m.in. podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty za energię elektryczną opłaty na rzecz budżetów jednostek, składki) – 79 148,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 111 201,58 zł,
- pozostałe wydatki (dotyczące podróży służbowych, szkoleń pracowników oraz wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych) – 25 378,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan środków pieniężnych wyniósł **6 702,36 zł**, należności w kwocie **60 260,67 zł** w tym wymagalne **30 195,58 zł** i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń, odsetek za niezapłacone należności, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, wyżywienia wychowanków. Zobowiązania w wysokości **17 036,17 zł** dotyczą m.in. korekty podatku VAT, nadpłaty rodziców, zobowiązań do budżetu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2020 r przedstawia Tabela Nr 8.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

Od 1 stycznia 2020 r. w budynku dawnego dworca PKP działalność rozpoczęło Centrum Integracji Społecznej w Zamościu jako samorządowy zakład budżetowy. Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr XI/118/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 28 września 2015 r. Przedmiotem działania Centrum jest wykonywanie zadań Miasta Zamość w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego określonego w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

1. Przychody

W 2020 r. Centrum Integracji Społecznej uzyskało przychody w wysokości **2 244 074,94 zł**, co stanowi 81,80% zakładanego planu. Osiągnięte przychody pochodzą ze źródeł jakich jak:

- dotacja otrzymana z budżetu jst na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 180 420 zł, tj. 100% planu – środki zostały wykorzystane na zakup niezbędnych do rozpoczęcia działalności materiałów, narzędzi i drobnego wyposażenia kuchni,
- dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 474 703,60 zł, tj. 96,38% planu, w tym kwota 80 000 zł stanowi dotację na realizację zadania ujętego w MPPiRPA pn. „*Aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu poprzez udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej*” (dotacja została wykonana w 100%, liczba uczestników CIS wyniosła 36 osób, liczba osób uzależnionych od alkoholu wśród uczestników CIS – 6 osób). Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2019 r. dotację wykorzystano adekwatnie do miesięcznej stawki w wysokości 892,30 zł na jednego uczestnika oraz na jednego pracownika CIS. Pomimo wyższej od planowanej w skali roku liczby uczestników, nie osiągnięto wskaźnika planu dotacji ze względu na rezygnację uczestników w okresie próbnym, a co za tym idzie brak założonej liczby 30 uczestników CIS w każdym z 12 miesięcy roku 2020,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące w wysokości 550 000 zł, tj. 77,34% planu – dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu „*CIS Twoją szansą*”. W roku 2020 do projektu zakwalifikowano 33 osoby bezrobotne. Uczestnicy projektu uzyskują kwalifikacje oraz możliwość praktycznej nauki zawodu w warsztatach prowadzonych przez CIS: warsztat gastronomiczny, warsztat pielęgnacji zieleni, warsztat porządkowo-opiekuńczy, warsztat remontowo-budowlany. Pozostają oni uczestnikami CIS do stycznia 2021r. (z możliwością przedłużenia uczestnictwa do czerwca 2021r.),
- wpływy ze świadczonych usług tj. z usług remontowo-budowlanych, gastronomicznych, pielęgnacji zieleni oraz z usług porządkowo -opiekuńczych wpłynęły ogółem na kwotę 712 758,14 zł tj. 81,64%,
- wpływy z różnych dochodów 321 301,25 zł, tj. 105,27 % planu – wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych. Zwiększenie wykonania wynika z podwyższonego od 1 września zasiłku dla osób bezrobotnych, a co za tym idzie świadczeń dla uczestników CIS,
- pozostałe odsetki bankowe 490,34 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 4 401,61 zł.

2. Koszty

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu prowadząc działalność statutową w okresie sprawozdawczym wykazał koszty i inne obciążenia na kwotę **2 063 672,78 zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki wyniosły 1 011 959,52 zł, w tym sfinansowano wynagrodzenia osobowe oraz pochodne na kwotę 958 191,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 53 768 zł. Średnia liczba zatrudnionych pracowników w 2020 roku to 10 osób, średnia płaca wynosi 4 479 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy tj. refundacja za okulary do pracy przy komputerze, odzież ochronna dla pracowników. W roku 2020 r. świadczenia wyniosły 268 397,97 zł.
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową na kwotę 778 913,68 zł obejmują: zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, paliwa do środków transportowych, materiały niezbędne do przeprowadzania drobnych napraw, środki czystości, środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, usługi pocztowe, przeglądy instalacji, obsługa prawna, opieka autorska i serwis oprogramowania, zakup telefonów oraz koszty z ich utrzymania, internet, opłata do ZGL czynszu za budynek, ubezpieczenie mienia CIS, wywóz odpadów komunalnych, szkolenie pracowników
- odpisy amortyzacyjne 4 401,61 zł.

Stan środków obrotowych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi **180 402,16 zł** w tym: środki pieniężne w kwocie 313 398,44 zł, należności w wysokości 1 298 zł i zobowiązania na sumę 134 294,28 zł.

Należności to rozliczenia z tytułu sprzedaży dóbr i usług. Zobowiązania dotyczą wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

W okresie sprawozdawczym Centrum Integracji Społecznej w Zamościu dokonywała terminowej i pełnej zapłaty zobowiązań publicznoprawnych oraz terminowo regulowano płatności z tytułu dostaw i usług, nie zaciągało pożyczek i kredytów.

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 110 000 zł, na zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej (wydatki inwestycyjne), została wykonana w kwocie 89 430,89 zł, z tego dokonano zakupu samochodu skrzyniowego typu „brygadówka”, jako wyposażenie warsztatu remontowo – budowlanego – 65 040,65 zł oraz zakupu samochodu osobowego dostosowanego do przewozu posiłków, jako wyposażenie warsztatu gastronomicznego – 24 390,24 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Zamość została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Zamość prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu, o zmianach w stanie mienia komunalnego, o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Miasto Zamość w 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich, nabywało nieodpłatnie własność nieruchomości głównie w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), tzw. „komunalizacyjną”. Potwierdzenie nabycia mienia następowało w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego, na podstawie kart inwentaryzacyjnych, po wcześniejszym udokumentowaniu stanu prawnego nieruchomości. Proces ten jest skomplikowany i wynika z konieczności wyszukiwania dowodów na potwierdzenie własności Skarbu Państwa zarówno w archiwach państwowych jak też innych jednostkach, ich dostosowywania wykazami zmian gruntowych do aktualnej ewidencji gruntów, z uwzględnieniem istniejących i prowadzonych dla niektórych nieruchomości ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów. Czynności te są czasochłonne i nie zawsze w konsekwencji przynoszą oczekiwane rezultaty. Sposobem uregulowania stanu prawnego pozostaje również uznanie danej nieruchomości za mienie gromadzkie, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 703), dające podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych.

Niezależnie od wyżej powołanych unormowań prawnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), Miasto nabywało mienie również na podstawie innych przepisów, jak też w wyniku czynności prawnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Miasto stało się właścicielem gruntów o łącznej pow. 9,1668 ha, w tym:

1. 7,6243 ha - na podstawie wyżej cytowanej ustawy z dnia 10 maja 1990 r.,
2. 0,1046 ha - nabytych na podstawie aktów notarialnych,
3. 0,6972 ha - na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
4. 0,7407 ha - na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.).

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Zamość praw własności.

1. Grunty komunalne.

Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta Zamościa, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, wynosi 3033,1835 ha, a łączna powierzchnia gruntów komunalnych, według stanu na 31 grudnia 2020 r., 714,0483 ha. Z tej liczby:

1. w wieczystym użytkowaniu znajduje się 86,9785 ha,
2. w trwałym zarządzie 186,8481 ha,
3. w użytkowaniu 8,1501 ha,
4. w użyczeniu 8,2905 ha,
5. w dzierżawie 296,1835 ha.

Grunty pod drogami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, zajmują powierzchnię 162,4449 ha. Ponadto Miasto Zamość jest właścicielem gruntów o pow. 3,91 ha w Kol. Chyża (oczyszczalnia ścieków), a także działek położonych w Wólce Panieńskiej, o pow. 0,11 ha (udz. 1/2 części) o wartości 49 660 zł i Podhorcach, o pow. 0,46 ha, o wartości 1 930 zł, nabytych w drodze dziedziczenia.

Wartość gruntów tworzących zasób na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi: 89 115 196,06 zł, w tym:

- wartość gruntów nierozdysponowanych: 58 259 220,40 zł,
- wartość gruntów rozdysponowanych: 1 072 000 zł,
- wartość gruntów w bezumownym użytkowaniu: 19 363,78 zł,
- wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste: 13 186 891,91 zł,
- wartość gruntów będących współwłasnością Miasta Zamościa oraz osób fizycznych: 472 388,64 zł,
- wartość gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa: 16 053 741,33 zł.

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

Dysponowanie częścią nieruchomości Miasto powierzyło swoim jednostkom organizacyjnym. W ich dyspozycji pozostają składniki majątkowe znajdujące się na gruncie o łącznej powierzchni 186,8481 ha (oraz fundusz przedsiębiorstw komunalnych /ZOO/ w wysokości 28 705 688 zł), w tym:

1. instytucje kultury - władają zabudowanym gruntem o pow. 3,1540 ha,
2. jednostki budżetowe - władają zabudowanym gruntem o pow. 183,6941 ha, w tym:
 - a) przedszkola i żłobek - o pow. 5,9450 ha,
 - b) szkoły podstawowe - o pow. 13,3448 ha,
 - c) licea i zespoły szkół ponadpodstawowych - o pow. 89,2936 ha,
 - d) inne jednostki oświaty i wychowania - o pow. 5,5320 ha,
 - e) pozostałe jednostki budżetowe - o pow. 69,5787 ha.

3. Pozostałe mienie komunalne.

Na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. zarządza (administruje) mieniem komunalnym, stanowiącym nieruchomości zabudowane, oraz prowadzi pozabilansową ewidencję środków trwałych powierzonych do administrowania, o łącznej wartości 62 017 352 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) Prezydent Miasta Zamość, jako zarządca dróg, powierzył zarząd dróg Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu. Sprawuje on nieodpłatny zarząd nad wszystkimi drogami w granicach administracyjnych miasta.

Drogi powiatowe, o łącznej długości 51,9 km, podlegają przejściu z mocy prawa przez miasto – miasto na prawach powiatu, na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Drogi gminne, o łącznej długości 76 km, przejmowane są na własność Miasta, jako gminy miejskiej, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Grunty pod drogami przejmowane są również na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych.

1. Udziały Miasta Zamość w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu-127 522 udziały, wartość kapitału-63 761 000,00 zł, wartość udziału-500 zł,
2. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu-64 539 udziałów, wartość kapitału-32 269 500 zł, wartość udziału-500 zł,
3. Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Zamościu-12 355 udziałów, wartość kapitału-1 235 500 zł, wartość udziału-100 zł,
4. Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. w Zamościu-133 685 udziałów, wartość kapitału- 13 368 500 zł, wartość udziału-100 zł
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zamościu-141 253 udziały, wartość kapitału- 8 475 180 zł, wartość udziału-60 zł,
6. Veolia Wschód Spółka z o.o. w Zamościu-400 udziałów, wartość kapitału 20 000 zł, wartość udziału-50 zł,
7. MDR Zamość Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie-4703 udziały, wartość kapitału 470 300 zł, wartość udziału-100 zł.

2. Akcje:

Perła - Browary Lubelskie S.A. w Lublinie - 1 akcja imienna serii A nr 0000012.

3. Dzierżawa:

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

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:

1. dokonano sprzedaży nieruchomości o łącznej pow. 1,9374 ha,

2. sprzedano 25 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku,
3. nabyto, w drodze umów cywilnoprawnych, grunty o powierzchni 0,1046 ha,
4. zawarto umowy dzierżawy na działki o łącznej pow. 17,8611 ha,
5. rozwiązano umowy dzierżawy na działki o łącznej pow. 0,6881 ha,
6. wniesiono aportem działkę, o pow. 0,0110 ha, wraz z wkładem pieniężnym w wysokości 3 099 zł, w zamian za 273 nowe udziały, o wartości 16 380 zł, do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zamościu,
7. zwrócono jedną działkę o pow. 0,2726 ha na rzecz jej byłej właścicielki,
8. nabyto prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o pow. 0,0252 ha wraz z nakładami budowlanymi w celu odtworzenia gminnego zasobu nieruchomości.

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

Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Miasto Zamość osiągnęło w 2020 r. następujące dochody:

Rodzaje dochodów	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.20 r. (w zł)	% wykonania
1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	43 444,39	144,81
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 187 035,27	103,22
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 933 782,00	11 976 072,81	92,59
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	100 000,00	218 147,62	218,15
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 558 500,00	4 177 812,78	117,40

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

Od dnia wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy „komunalizacyjnej” Miasto Zamość stało się, na jej podstawie, właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 1059,5728 ha, w tym o pow. 7,28 ha położonej we wsi Chyża, której własność została przeniesiona aportem na rzecz spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu w dniu 8 października 2019 r. aktem notarialnym Repertorium A nr 6944/2019 i 3,91 ha w Kol. Chyża. Na podstawie ustawy „powiatyzacyjnej” natomiast miasto na prawach powiatu nabyło nieruchomości o łącznej pow. 164,8896 ha. W dalszym ciągu trwają prace zmierzające do uzyskania tytułów własności Skarbu Państwa do nieruchomości i ujawnienia ich w księgach wieczystych. Procesom komunalizacji i powiatyzacji podlegają bowiem wyłącznie grunty o uregulowanym stanie prawnym, w odniesieniu do których Skarb Państwa figuruje w księdze wieczystej jako właściciel. Uregulowanie stanu prawnego dokonuje się również, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uznając daną nieruchomość za mienie gromadzkie, które daje podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2040), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Na terenie Miasta przekształceniu uległo 161,0692 ha gruntów, w 2020 r. jedna działka o pow. 0.0029 ha. W dalszym ciągu w użytkowaniu wieczystym pozostaje 86,9785 ha.

**Biuro Wystaw Artystycznych
Galeria Zamojska**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	485 750	485 750	486 471,81	100,1
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	468 000	468 000	449 600,00	96,1
	Dotacja celowa otrzymana z budż.	2800	6 000	0	0,00	0
	Wpływy z usług	0830	5 000	5 000	3 240,00	64,8
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	3 000	1 000	705,00	70,5
	Pozostałe odsetki	0920	750	750	193,42	25,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		3 000	3 000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	8 000	29 733,39	371,7
II.	Koszty ogółem	x	481 200	481 200	456 500,41	94,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		347 100	347 100	343 636,90	99,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	287 000	287 500	287 450,22	100,0
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	5 000	4 000	700,00	17,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 000	51 500	51 392,88	99,8
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 100	4 100	4 093,80	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400	400,00	380,00	95,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	400	400	380,00	95,0
	Wydatki na zadania statutowe		133 700	133 700	112 483,51	84,1
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	25 000	22 393,04	89,6
	Zakup energii	4260	29 000	29 000	25 990,65	89,6
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	12 500	11 737,24	93,9
	Zakup usług pozostałych	4300	46 000	33 000	19 167,27	58,1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 200	3 200	2 559,79	80,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenia	4380	400	0	0,00	0
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	21 000	21 000	20 879,40	99,4
	Podróże służbowe krajowe	4410	600	1 000	879,69	88,0
	Odpisy na ZFŚSocj.	4440	7 000	8 526	8 526,43	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	500	474	350,00	73,8
	Wynik finansowy (przychody - koszty)		4 550	4 550	29 971,40	x
	Amortyzacja nie będąca wydatkiem		3 000	3 000	3 000,00	x
	Wynik finansowy		1 550	1 550	26 971,40	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	8 457,07	35 928,47
Środki pieniężne wg Rb N	8 457,07	35 928,47
Należności	500,00	0,00
Należności wg Rb N w tym:	500,00	0,00
<i>wymagalne</i>	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	0,00
<i>wymagalne</i>	0,00	0,00
Inne rozliczenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	8 957,07	35 928,47

Realizacja planu finansowego 2020 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku 2020 wynosił 8 957,07 zł są to środki pieniężne na rachunku bankowym i należności.

Przychody - 486 471,81 zł w tym:

1. Dotacje z budżetu JST - 449 600 zł - dotacja zmniejszona o kwotę 18 400 zł w stosunku do planu.

2. Dotacje celowe - nie zrealizowana dotacja na zadanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które nie odbyło się z powodu braku uczestników w związku z panującą epidemią.

3. Dochody własne - 5 138,42 zł. Są to:

- wypożyczanie wystaw i organizacja imprez: 3 240 zł
- wpłaty od sponsorów: 1 000 zł
- za pośrednictwo w sprzedaży "dzieł sztuki" uzyskaliśmy marżę w wysokości: 705 zł
- odsetki kapitałowe to kwota: 193,42 zł

Na tak niskie wykonanie dochodów własnych miała wpływ sytuacja epidemiczna w kraju, zamknięcie instytucji kultury, brak turystów odwiedzających naszą galerię, likwidacja odsetek od środków pieniężnych w bankach, brak chętnych do wypożyczania wystaw.

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

- równowartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją.

5. Umorzone składki ZUS za okres 3 m-cy w ramach tarczy antykryzysowej : 28 733,39 zł.

Koszty - 456 500,41 zł są to:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 343 636,90 zł

- wynagrodzenia osobowe - 287 450,22 zł.

W BWA - GZ zatrudnionych jest 6 osób, są to: pracownicy merytoryczni 2 osoby, administracyjni 1 osoba, prac. fizyczny 1 osoba, prac. księgowości 1 osoba (1/2 etatu) i dyrektor. Przeciętna płaca miesięczna brutto pracownika 4 330,98 zł (bez dyrektora 3 720,57 zł.).

- składki na ubezpieczenia społeczne - **51 392,88 zł** (naliczane w/g obowiązujących przepisów)
- składki na Fundusz Pracy - **4 093,80 zł** (naliczane j.w.)
- wynagrodzenia bezosobowe - **700 zł** (wynagrodzenie za spotkanie autorskie oraz sfilmowanie tego wydarzenia).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 380 zł

- zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze - **380 zł**.

3. Wydatki na zadania statutowe - 112 483,51 zł.

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

W 2020 roku z powodu zaistniałej sytuacji epidemicznej i zamknięciem instytucji kultury w I ,II, i IV kwartale znacznie ograniczona została działalność naszej instytucji. Pandemia przyczyniła się do zmiany planów związanych z działalnością, rezygnacji z niektórych imprez, bądź przesunięcia na dalsze, czasami odległe terminy zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć. Niektóre z zaplanowanych wystaw, w porozumieniu z autorami zostały przesunięte na rok 2021. W ich miejsce odbyły się wystawy malarstwa i ilustracji ze zbiorów własnych prezentowane wyłącznie on-line .

W ramach działalności wystawienniczej wydatkowano **8 760,93 zł** są to wydatki poniesione na zakup materiałów plastycznych, transport wystaw, usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń na wernisaże), podróże służbowe związane z organizacją wystaw itp. W 2020 r. zorganizowano 12 wystaw z tego: 6 indywidualnych i 6 zbiorowych. Ponadto odbyły się 2 wystawy poza galerią ze zbiorów własnych. Frekwencja na w/w wystawach wyniosła 6 053 osoby, jest to połowa w stosunku do roku ubiegłego.

Działalności wydawnicza to koszt **6 672,01 zł**.

W 2020 roku ze względu na duże ograniczenia epidemiczne i finansowe wydano tylko 2 katalogi,

3 foldery, 2 druki okolicznościowe, plakaty, zaproszenia i pocztówki ilustracji ze zbiorów własnych.

Działalności oświatowa tak jak pozostałe działania ze względu na epidemiczne i zamknięcie instytucji została znacznie ograniczona, większość z form edukacyjnych realizowane zostały w I kwartale.

Z różnych form oświatowych skorzystały w 2020 roku 832 osoby. Były to: spotkania autorskie, pogadanki na wystawach, zajęcia plastyczne z dziećmi, warsztaty malarstwa dla uczestników Zamojskiego Uniwersytetu III wieku. Odbyła się również promocja książki Elizy Leszczyńskiej - Pieniak pt. "Czarodzieje wyobraźni-portrety ilustratorów".

W 2020 roku po raz pierwszy od ponad 30 lat nie odbył się "Międzynarodowy Plener Ilustratorów".

Do zbiorów pozyskano 22 ilustracje z ubiegłorocznego pleneru tworzące następny zestaw tematyczny pn." Bajki, baśnie i legendy polskie".

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki w tym: czynsz, wywóz nieczystości, monitoring to kwota:

39 002,44 zł.

Energia ogółem wyniosła **25 990,65 zł** w tym : ciepła - 22 323,28, elektryczna - 2 939,78, woda i gaz - 727,59 zł.

Pozostałe wydatki administracyjne to kwota **10 451,05 zł**, są to: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasa, abonamenty, usługi telekomunikacyjne, usługi komputerowe i inne.

Zakup sprzętu (aparat fotograficzny) **13 080 zł**.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych jako odpis przekazano kwotę **8 526,43 zł**

Stan środków obrotowych na koniec roku 2020 - 35 928,47 zł

są to : środki pieniężne na rachunku bankowym: 35 928,47 zł.

Należności i zobowiązań wymagalnych brak.

Kondycja finansowa jednostki - dobra.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r.

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu

Dział 921
Rozdział 92114

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	6 577 000	5 227 000	2 075 615,85	39,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 000	2 000	933,72	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	360 000	5 000	5 000,00	
	Wpływy z usług	0830	4 300 000	3 300 000	1 460 048,39	
	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	0870	0	5 000	7 581,25	
	Pozostałe odsetki	0920	35 000	35 000	16 820,01	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 880 000	1 880 000	585 232,48	
II.	Koszty ogółem	x	6 526 813	6 146 195	4 096 262,10	66,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 646 737	1 646 737	1 473 407,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 349 193	1 349 193	1 241 699,16	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	30 000	12 092,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	228 418	228 418	200 050,29	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	39 126	39 126	19 565,82	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 200	12 000	16 550,00	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	200	2 000	1 550,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3040	18 000	10 000	15 000,00	
	Wydatki na zadania statutowe		4 861 876	4 487 458	2 606 304,83	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 360 000	540 000	211 687,48	
	Zakup energii	4260	375 000	375 000	254 187,49	
	Zakup usług remontowych	4270	540 000	975 000	972 701,44	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 100	1 442,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	2 200 000	2 200 000	922 613,97	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 100	5 100	5 541,49	
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	1 000	30,00	
	Różne opłaty i składki	4430	300 000	300 000	147 895,66	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	35 000	45 474	45 474,30	
Podatek od nieruchomości	4480	40 276	42 584	42 584,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	500	2 200	2 147,00	
Wynik finansowy (przychody - koszty)		50 187	-919 195	-2 020 646,25	x
Amortyzacja nie będąca wydatkiem		891 996	501 340	1 000 634,38	x
Wynik finansowy brutto		- 841 809	- 1 420 535	- 3 021 280,63	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	2 635 632,71	416 972,90
Środki pieniężne wg Rb N	2 635 632,71	416 972,90
Należności	134 055,53	134 027,55
Należności wg Rb N w tym:	134 055,53	134 027,55
<i>wymagalne</i>	0	0
Pozostałe środki obrotowe	46 654,20	35 513,72
Zobowiązania	346 313,73	88 713,15
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0	0
<i>wymagalne</i>	0	0
Inne rozliczenia	1 620,73	1 430,35
Stan środków obrotowych netto	2 471 649,44	499 231,37

Dochody jakie CKF "Stylowy" osiągnęło w 2020 roku to kwota 2 075 615,85 zł i wynoszą 39,7 % planowanych i zostały osiągnięte z następujących tytułów:

1. wpływy ze sprzedaży biletów i reklamy – 1 460 048,39 zł
2. wpływy z najmu lokalu użytkowego – 933,72 zł
3. odsetki od środków na rachunku bankowym – 16 820,01 zł
4. wpływy ze sprzedaży w barach – 444 881,19 zł
5. pozostałe- szatnia, wynajem sali, współfinansowanie imprez – 74 466,02 zł
6. przychody operacyjne – umorzenie składek ZUS – 65 885,27 zł
7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7 581,25 zł
8. dotacja z PISF na działalność DKF – 5 000,00

Wydatki poniesione w 2020 roku wynoszą 4 096 262,10 zł i stanowią 66,6 % planowanych wydatków.

Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami wyniosły 1 461 315,27 zł. Zatrudniamy 29 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – 25 ze średnią płacą 3 568,10 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 12 092,00 zł – to koszty umów o dzieło i umów zleceń przy organizacji imprezy 25. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrosfilm”.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1550,00 zł na dopłaty do okularów korekcyjnych pracowników.

Wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł na nagrody dla laureatów konkursu 8.ZFF

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2 606 304,83 zł i zostały poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia oraz towaru do własnego baru w kwocie 211 687,48 zł. Zakup energii elektrycznej i energii cieplnej w kwocie 254 187,49 zł. Zakup usług remontowych w kwocie 972 701,44 zł poniesiono na wymianę wykładziny , foteli i montaż nowego systemu nagłośnienia Dolby Atmos w sali kinowej Nr 2. Zakup usług pozostałych to: wynajem kopii filmowych, koszty organizacji imprez kulturalnych, usług kurierskich, pocztowych, reklamy i plakatowania w kwocie 922 613,97 zł. Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 5 541,49zł. Opłaty za prawa autorskie, ubezpieczenie majątku , opłaty za odpady komunalne, składki na Pefron w kwocie 147 895,66 zł. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1442,00 zł. Koszty podróży służbowych wyniosły 30,00 zł. Naliczony odpis na ZFŚS to kwota 45 474,30 zł .Podatek od nieruchomości w kwocie 42 584,00 zł. Szkolenia pracowników w kwocie 2 147,00 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2020 roku wynosi 499 231,37 zł, na który składają się: środki pieniężne w kwocie 416 972,90 zł , należności w kwocie 134 027,55 zł w tym: od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 96 448,25 zł oraz należności za świadczone usługi w kwocie 37 579,30 zł. Zobowiązania w wysokości 88 713,15 zł z czego: składki do ZUS za 12/2020 w kwocie 35 733,73 zł , podatek PIT-4 za 06/2019 w wysokości 5 041,00 zł, z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 47 938,42 zł. Zapasy w kwocie 35 513,72 zł, Rozliczenia międzyokresowe czynne w wysokości 1 430,35 zł to kwota 2 rat ubezpieczenia majątkowego.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. Sytuacja finansowa naszej jednostki jest stabilna.

Zamość 2021-02-26

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.
Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
(instytucje kultury)**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteka

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2020	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	3 323 011,00	3 810 831,00	3 757 008,69	98,6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 908 421,00	2 908 421,00	2 857 029,00	98,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	115 100,00	182 185,00	179 765,02	98,7
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zadania biblioteki powiatowej)	2480	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	Wpływy z usług	0830	212 490,00	349 800,00	349 790,21	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	92 425,00	92 424,46	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	17 000,00	208 000,00	208 000,00	100,0
II	Koszty ogółem	x	3 323 011,00	3 612 185,00	3 499 663,39	96,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 650 061,00	2 584 903,00	2 476 345,29	95,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 235 695,00	2 178 983,00	2 078 048,42	95,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 000,00	37 754,00	35 993,00	95,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	356 784,00	338 984,00	334 061,01	98,5
	Składki na Fundusz Pracy	4120	29 582,00	29 182,00	28 242,86	96,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	16 000,00	15 958,76	99,7
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	3 800,00	16 000,00	15 958,76	99,7
	Wydatki na zadania statutowe		652 150,00	803 282,00	799 359,34	99,5
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	22 000,00	19 400,00	19 358,00	99,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00	97 000,00	96 981,46	100,0

Zakup księgozbioru	4240	128 000,00	178 900,00	178 848,42	100,0
Zakup energii	4260	192 200,00	172 300,00	170 983,01	99,2
Zakup usług remontowych	4270	9 600,00	18 710,00	18 663,86	99,8
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 200,00	2 620,00	2 620,00	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	88 540,00	139 340,00	138 930,28	99,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 650,00	13 780,00	12 707,80	92,2
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	39 700,00	39 700,00	38 879,31	97,9
Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	15,00	15,00	100,0
Różne opłaty i składki	4430	3 210,00	3 040,00	3 031,11	99,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	69 100,00	80 201,00	80 200,21	100,0
Podatek od nieruchomości	4480	29 356,00	31 127,00	31 127,00	100,0
Wieczyste użytkowanie gruntu	4500	184,00	184,00	183,93	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami	4520	3 100,00	2 400,00	2 364,95	98,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	2 500,00	4 115,00	4 015,00	97,6
Amortyzacja	4720	18 210,00	450,00	450,00	100,0
Wydatki majątkowe		17 000,00	208 000,00	208 000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	0,00	187 500,00	187 500,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	17 000,00	20 500,00	20 500,00	100,0
Wynik finansowy (przychody - koszty)		0,00	198 646,00	248 036,02	x
Amortyzacja nie będąca wydatkiem		0,00	198 646,00	198 645,70	x
Wynik finansowy brutto		0,00	0,00	58 699,60	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	122 085,97	173 095,65
Środki pieniężne wg Rb N	122 085,97	173 095,65
Należności	4 500,69	1 500,69
Należności wg Rb N w tym:	4 500,69	1 500,69
wymagalne	1 500,69	1500,69
Pozostałe środki obrotowe	728,50	530,25
Zobowiązania	22 294,12	18 936,49
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	2509,20	0,00
wymagalne	0,00	0,00
Inne rozliczenia	17 029,50	15 250,76
Stan środków obrotowych netto	122 050,54	171 440,86

Książnica Zamojska realizuje zadania biblioteki miejskiej i powiatowej (Umowa nr 129/2020 zawarta w dniu 27 stycznia 2020 r., pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską. Podstawą umowy jest Porozumienie nr 1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r., zawarte pomiędzy Miastem Zamość a Powiatem Zamojskim).

Sieć biblioteczną Książnicy Zamojskiej w 2020 r. tworzyły Biblioteka Główna oraz 6 filii biblioteczych. Dodatkowo na koniec roku sprawozdawczego funkcjonował 1 punkt biblieczny (prowadzony przez Filię nr 3), działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Zamościu).

Zbiory bibliotek Książnicy Zamojskiej liczyły na koniec 2020 r. ogółem 263 498 jedn., w tym 242 961 wol. książek i czasopism oprawnych oraz 20 537 jedn. zbiorów specjalnych. Z ogólnej liczby wszystkich zasobów 84 188 jedn. stanowi zasób filii biblioteczych. Są to wyłącznie zbiory książkowe. W ciągu roku przybyło ogółem 7 371 (o 375 /4,9%/ mniej niż w 2019 r.) jedn. nowych zbiorów, w tym 6 584 (-294 wol. /4,3%/) książek i czasopism oprawnych oraz 787 (-82 /9,3%/) jedn. zbiorów specjalnych. Poprzez zakup zasoby powiększyły się o 5 708 jedn. inwentarzowe tj. 5 168 wol. druków zwartych oraz 540 jedn. zbiorów specjalnych. W porównaniu z 2019 r. zakup zbiorów zwiększył się o 1 088 jedn.(23,5%), w tym książek i czasopism opr. o 987 (23,6%) wol. i o 101 jedn. (23,0%) zbiorów specjalnych.

Wskaźnik zakupu zbiorów wynosi 9,1 (7,3 w 2019 r.) jedn. na 100 mieszkańców, a dla samych zbiorów książkowych 8,2 wol. (6,6 wol. w 2019 r.). Średnia cena zakupionych zbiorów wyniosła 24,91 zł, zaś dla samych książek 23,70 zł i utrzymywała się na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego. Uzupełnieniem zbiorów są gromadzone czasopisma i prasa bieżąca, pozyskiwane drogą prenumeraty oraz jako dary. Stan prenumeraty wynosił ogółem 97 egz. i był wyższy niż w roku 2019 o 9 egz. Ogółem na zakup prasy wydatkowano kwotę nieznacznie wyższą niż w roku poprzednim (o 287 zł) i wyniosła ona 20 845 zł. Prócz prenumeraty biblioteki pozyskały w darze ogółem 55 czasopism, z czego większość stanowi prasa o charakterze regionalnym.

Poza zakupem, formą uzupełniania zbiorów biblioteczych są dary oraz inny sposób nabycia. Biblioteki pozyskały tymi drogami w 2020 roku 1 663 (-1 034) jedn. zbiorów, z czego 1 449 jedn. stanowiły dary. Mniejsza liczba (o 1 002 jedn.) pozyskanych darów wynikała m.in. z czasowego wstrzymania tej formy uzupełniania zasobów na skutek panującej sytuacji epidemicznej. Z zasobów usunięto ogółem 13 456 jedn., tj. 13 350 jedn. zbiorów książkowych i 106 jedn. zbiorów specjalnych. Selekcja była większa niż w roku poprzednim o 7 910 jedn.

Podstawowym źródłem informacji o posiadanych zasobach są elektroniczne bazy katalogowe tworzone w systemie bibliotecznym PATRON.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w całej sieci łącznie 10 758 czytelników, tj. o 1 317 (-10,92%) mniej niż w 2019 r. Spadek liczby rejestrowanych czytelników spowodowany był okresowym zamknięciem placówek biblioteczych oraz ograniczeniem godzin pracy. Czytelnicy stanowią 17,0 % ogółu mieszkańców miasta, co wskazuje na spadek rozczytania społeczeństwa o 2,0% w porównaniu do 2019 roku. Udostępniono ogółem 242 888 jednostek wszystkich zbiorów, tj. o 49 600 (-17,0%) mniej niż w 2019 r. Wypożyczenia „na zewnątrz” spadły o 34 015 (-12,9%), a wypożyczenia „na miejscu” o 15 585 (-56,0%). Poważny spadek wypożyczeń, zwłaszcza „na miejscu” wynikał z obowiązujących obostrzeń epidemicznych i całkowitego wyłączenia z dostępu dla użytkowników czytelnicy i kącików czytelnicy.

W 2020 r. Książnica Zamojska zakupiła i udostępniła usługę Legimi – wypożyczalnię książek elektronicznych (ebooków), z których mogą bezpłatnie korzystać wszyscy zarejestrowani czytelnicy biblioteki. Za pośrednictwem platformy mają dostęp do 300 tys. stron książki elektronicznej przez okres 1 roku.

Książnica Zamojska wypełniała zadania biblioteki powiatowej. Obejmowały one obsługę czytelnicy i informacyjno-bibliograficzną mieszkańców powiatu zamojskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących informacji regionalnej. W ogólnej liczbie zarejestrowanych w całej sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej czytelników, 2 077 tj. (19,3%) stanowili czytelnicy spoza miasta Zamość.

Biblioteka prowadzi stronę internetową oraz stronę BIP, a także profil społecznościowy www.facebook.com/KsiaznicaZamojska oraz kanał youtube. W 2020 r. przybudowano i wdrożono nową witrynę internetową, jest ona dostosowana do potrzeb urządzeń mobilnych oraz dostępna dla osób z dysfunkcjami wzroku. Od 2015 roku, w związku z prezentacją zasobów cyfrowych, działa także subdomena: cyfrowa.biblioteka.zamosc.pl.

W roku sprawozdawczym zanotowano znaczący wzrost osób korzystających z zasobów cyfrowych; zarejestrowano 3 693 (+1 789 /94,0%/ w porównaniu ze stanem na koniec 2019 r.) odwiedziny w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej, podczas których dokonano 18 707 wyszukiwań i 87 993 wyświetleń zdigitalizowanych zasobów, czyli o 64 183, tj. 269,5% więcej niż w roku poprzednim. Zwiększenie zainteresowania zasobami cyfrowymi wynikało m.in. z ograniczeń (spowodowanych pandemią) w dostępie do zbiorów tradycyjnych.

Książnica Zamojska tradycyjnie podjęła działania mające na celu aktywizację czytelnicy środowiska oraz inicjowanie potrzeb korzystania z książek i biblioteki. Jednak ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią działalność popularyzatorska i edukacyjno-kulturalna została poważnie ograniczona, część działań w tym zakresie przeniesiono do sieci. W formie tradycyjnej, online lub hybrydowej zorganizowano ogółem 360

wydarzeń (1 029 w 2019 r.) promujących czytelnictwo, w których udział wzięło ogółem 10 535 uczestników (23 344 w 2019 r.). Były to m.in. *Spotkania z kulturą irlandzką; Ferie w bibliotece*; spotkania autorskie; akcja czytelnicza *Poetyckie Walentynki; Książka drogą do wyobraźni – X Zamojski Festiwal Książki; Letnia Czytelnia Książek i Prasy* - plenerowa biblioteka usytuowana na Rynku Wodnym w Zamościu; akcja czytelnicza *Zamość w literaturze, literatura o Zamościu*; projekt *Czytam, bo lubię*; konkursy: *Mój Zamość; Zbuduj miasto idealne w Minecraft; Biblioteczne spotkania z historią* oraz wystawy.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosi 122 050,54 zł w tym środki pieniężne 122 085,97 zł, należności 4 500,69 zł (wymagalne z tytułu dostaw i usług 1 500,69 zł) materiały 728,50 zł, inne rozliczenia 17 029,50 zł.

Zaplanowane przychody wykonano w wysokości **3 757 008,69 zł** co stanowi 98,6% planu, w tym: dotacja organizatora na działalność statutową **2 927 029,00 zł** (w tym zadania biblioteki powiatowej 70 000,00 zł), pozostałe dotacje celowe organizatora **99 635,02 zł** (w tym: zakup nowości wydawniczych 28 000,00 zł, zakup zbiorów bibliotecznych 5 000,00 zł, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *Czytam bo lubię* 26 955,00 zł, zadanie *Lubelska Biblioteka Wirtualna* 39 680,02 zł, dotacja celowa z MKiDN **80 130,00 zł** (33 350,00 zł na zakup nowości wydawniczych, 16 480,00 zł *Dzielmy się wiedzą mnożmy pomysły*, 12 000,00 zł *Regionalne kolekcje tematyczne w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej*, 18 300,00 zł *Książka droga do wyobraźni X Zamojski Festiwal Książki*), dotacja na wydatki inwestycyjne organizatora **58 000,00 zł**, dotacja MK, DN i Sportu na modernizację **150 000,00 zł**, przychody własne **442 214,67 zł**. Źródła przychodów własnych: opłaty za przetrzymanie książek 4 847,50 zł, wpływy z wynajmu lokali w Bibliotece Głównej 47 859,73 zł, refundacja kosztów utrzymania MDK 44 005,11 zł, darowizna księgozbioru 15 960,57 zł, usługi ksero i legitymacje czytelnicze 2 154,40 zł, pozostałe wpływy 36 317,20 zł (odpłatność za wydruki materiałów z internetu, odpłatność pracowników za rozmowy telefoniczne prywatne, wpływy ze sprzedaży książek z selekcji, opłaty reprograficzne, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki bankowe), zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 92 424,46 zł, przychody z rozliczeń międzyokresowych (amortyzacja środków trwałych) 198 645,70 zł.

Pozyskane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe (179 765,02 zł), stanowią w ogólnym budżecie 4,78%, dotacja na działalność bieżącą (2 927 029,00 zł) stanowi 77,91%, dotacja na wydatki inwestycyjne (208 000,00 zł) stanowi 5,54%, natomiast wypracowane dochody własne (442 214,67 zł) stanowią 11,77% budżetu.

Koszty funkcjonowania za 2020 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły **3 499 663,39 zł** w tym: **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 476 345,29 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe **2 078 048,42 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **35 993,00 zł**, ubezpieczenia społeczne **334 061,01 zł** oraz składki na Fundusz Pracy **28 242,86 zł**.

Na koniec 2020 roku w Książnicy Zamojskiej zatrudnione pozostawało 47 osób (47 etatów). Wśród kadry, 37 osób (37 etatów) to pracownicy działalności podstawowej oraz 10 osób (10 etatów) zatrudnionych jest w administracji i obsłudze. Spośród kadry merytorycznej 11 osób to obsada filii bibliotecznych. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 710,00 zł. Koszty wynagrodzeń stanowią 84,61% dotacji organizatora na działalność bieżącą oraz 70,76% całości kosztów działalności bieżącej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **15 958,76 zł**, w tym wydatki na dofinansowanie pracownikom do okularów korekcyjnych, wydatki w ramach środków bhp oraz wypłacona odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku.

Wydatki na zadania statutowe wyniosły **799 359,34 zł** w tym: koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki **212 961,92 zł** (energia cieplna i elektryczna, zużycie wody 170 983,01 zł, czynsze 38 879,31 zł, monitorowanie obiektu 3 099,60 zł.), zużycie materiałów i zakup wyposażenia finansowane z własnych środków i pozyskanych z innych źródeł **97 431,46 zł**, księgozbiór **178 848,42 zł** (z zakupu 142 042,21 zł, darowizna księgozbioru 15 960,57 zł oraz prenumerata prasy 20 845,64 zł), zakup usług różnych **229 917,33 zł** (usługi remontowe 13 802,90 zł, usługi komunalne 9 952,15 zł, dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 7 984,60 zł, dostęp do Internetu na potrzeby funkcjonowania biblioteki cyfrowej w ramach projektu *Lubelska Biblioteka Wirtualna* 4 723,20 zł, utrzymanie trwałości projektu *Lubelska Biblioteka Wirtualna* 26 961,82 zł, udział pracowników w szkoleniach 4 015,00 zł, usługi związane z realizacją programów 26 820 zł, opłaty serwisowe do oprogramowania bibliotecznego i usługi informatyczne 33 211,19 zł, różne opłaty i podatki 31 310,93 zł (podatek od nieruchomości 31 127,00 zł, pozostałe opłaty 183,93zł), krajowe podróże służbowe 15,00 zł, pozostałe wydatki 71 120,54 zł (w tym wpłaty na PFRON 19 358,00 zł, opłaty abonamentowe RTV i Legimi 16 775,00zł, usługi poligraficzne 6 752,71 zł i inne 28 234,83 zł), pozostałe koszty działalności statutowej

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **80 200,21 zł**. Wydatki na zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 23,30% całości kosztów. Wykonanie kosztów ogółem w 2020 r. w stosunku do planu wynosi 96,9%. Realizacja zadań inwestycyjnych z dotacji organizatora – **58 000,00 zł** zakup serwera 20 500,00 zł, wkład własny do zadania „Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja”- 37 500,00 zł oraz z dotacji MK, DN i Sportu w wysokości **150 000,00 zł**.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2020 r wynoszą 171 440,86 zł w tym środki pieniężne 173 095,65 zł, należności 1 500,69 zł z tytułu dostaw i usług, w tym wymagalne 1 500,69 zł, pozostałe zobowiązania 18 936,49 zł są to zobowiązania niewymagalne (za energię ciepłą i elektryczną, usługi za m-c grudzień 2020 r, materiały 530,25 zł, inne rozliczenia 15 250,76 zł).

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMOJSKIEGO W ZAMOŚCIU ZA 2020 ROK

Głównym źródłem finansowania działalności Muzeum Zamojskiego w 2020 r. była dotacja Organizatora, której udział w ogólnych przychodach stanowił 77,5%

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zamknięcie muzeum - instytucja nie osiągnęła zakładanych wpływów ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży pamiątek oraz z najmu pomieszczeń. Sytuacja ta spowodowała zmiany planu finansowego, który obejmował przychody, których nie uzyskano, a także koszty, które miały być pokryte z tych przychodów.

W związku ze znacznym spadkiem wpływów własnych spowodowanym pandemią COVID – 19, aby zapewnić płynność finansowa instytucji, wprowadzono ograniczenia w wydatkowaniu środków finansowych. Zrezygnowano z organizacji części planowanych wystaw czasowych. Zmniejszeniu uległy koszty wynagrodzenia pracowników obsługi na stanowiskach robotniczych i technicznych, ze względu wprowadzenie przerw, zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy.

Jednocześnie poszukiwano zewnętrznych źródeł finansowania oraz mechanizmów wsparcia wynikających z przepisów prawa.

W ramach programu *Kultura w sieci* pozyskano środki z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 43 000 zł. na realizację zadania pn. *Wirtualizacja zasobów muzealnych w Muzeum Zamojskim*.

Muzeum skorzystało ze wsparcia w ramach środków pomocy państwa - instytucja została zwolniona z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na podstawie złożonego wniosku i decyzji ZUS, za okres marzec, kwiecień, maj 2020 r. w wysokości 84 384,64 zł.

Wsparciem finansowym było pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie pracowników w wysokości 2 544 zł.

Dochód ze sprzedaży złomu, pozyskany po przeprowadzeniu prac remontowych, wyniósł 238,80 zł.

Z tytułu opóźnienia w regulowaniu należności wpłynęła od kontrahentów kwota w wysokości 411,49 zł. a z tytułu odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia majątku uzyskano wpływy w wysokości 13 290,74 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczyły zwrotu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, rekompensat za koszty odzyskiwania należności, zwrotu kosztów opłat pocztowych, wynagrodzenia płatnika składek ZUS. Rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 93 491,26 zł. dotyczyły odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego, które sfinansowane zostały dotacją.

W 2020 r. Muzeum Zamojskie zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa systemu awaryjnego w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenal*. Koszt wykonanych prac w ramach zadania był niższy niż zaplanowano i wyniósł 39 077,10 zł. W ramach zadania zamontowano nowe szafy teleinformatyczne wraz z osprzętem, w których umieszczono urządzenia UPS. Wykonano również nową sieć prądową. Wykonawca usług został wybrany zgodnie z procedurami przeprowadzonymi przez muzeum.

Spadek przychodów własnych, spowodowany pandemią COVID – 19, znacznie ograniczył koszty funkcjonowania instytucji, które wyniosły 2 969 274,42 zł.

Dominująca pozycja kosztów to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które stanowiły 76,3 % ogólnych kosztów. W Muzeum Zamojskim wraz z Oddziałem Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenal” na koniec roku 2020 zatrudnionych było 46 osób. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 75 840 zł. oraz 1 odprawę emerytalną w wysokości 11 700 zł.

Średnia płaca brutto (bez nagród) na koniec roku 2020 wyniosła 3 336,82 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. Wydatki dotyczyły umowy cywilno-prawnej za zaprojektowanie oraz wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach zadania Aleja Sław 2020.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dotyczące wypłaty pracowniczych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 14 468,30 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 426,26 zł. związane z działalnością Rady Muzeum dotyczyły zwrotu kosztów przejazdu członkom Rady.

Koszty związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 645 883,36 zł. (21,8% ogólnych kosztów). Środki finansowe zostały wydatkowane na :

1. koszty utrzymania budynków Muzeum w wysokości 258 345,30 zł. (energia elektryczna, ciepła, zużycie gazu i wody);
2. zużycie materiałów i wyposażenia, w wysokości 119 448,06 zł. Koszty dotyczyły zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących w związku z epidemią COVID – 19 oraz zakupu materiałów biurowych, wydawnictw, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji, paliwa i olejów do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, zakupu środków czystości;
3. zakup usług obcych w wysokości 189 168,34 zł. (w tym usługi remontowe, zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, ochrony mienia, transportowe, komunalne, ubezpieczenia majątkowe, ekspertyzy i opinie, szkolenie pracowników) ;
4. pozostałe koszty działalności statutowej w wysokości 78 921,66 zł. (z tego podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata na rzecz jst. za odpady komunalne i opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego).

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2020 roku wynosił 191 516,92 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 83 649,81 zł, w tym :
 - a) środki pieniężne działalności podstawowej – 50 044,70 zł.
 - b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 33 605,11 zł.
2. Należności w wysokości 117 707,30 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw i usług – 35 778,70 zł, w tym należności wymagalne - 24 722,55 zł.
 - b) pozostałe należności - 69 783,30 zł. (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie grupowe, rozrachunki z pracownikami), w tym należności wymagalne - 2 095,00 zł.
 - c) z tytułu podatku VAT – 12 145,30 zł.
3. Zobowiązania w wysokości 9 840,19 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9 840 zł.). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2020 roku wynosił 400 446,06 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 316 783,03 zł, w tym :
 - a) środki pieniężne działalności podstawowej – 262 321,21 zł.
 - b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 54 461,82 zł.
2. Należności w wysokości 87 740,59 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw i usług – 6 911,86 zł, w tym należności wymagalne – 6 727,36 zł.
 - b) pozostałe należności - 59 468,57 zł. (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie grupowe, rozrachunki z pracownikami), w tym należności wymagalne - 2 135 zł.
 - c) pozostałe należności z tytułu podatku VAT oraz PIT – 21 360,16 zł.
3. Zobowiązania w wysokości 4 077,56 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3 810,56 zł, 267,00 zł. zobowiązania wobec ZUS). Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

Wykonanie planu finansowego za 2020 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31-12-2020r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	3 531 595	3 401 163	3 259 950,96	95,8
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 631 663	2 631 663	2 526 537,00	96,0
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państw, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	2240	0	43 000	43 000,00	100,0
3.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	0	2 544	2 544,00	100,0
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	111 000	86 288	86 287,42	100,0
5.	Wpływy z usług	0830	610 700	383 700	368 540,04	96,0
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	239	238,80	99,9
7.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0	412	411,49	99,9
8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	106 232	93 492	93 491,26	100,0
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0	13 291	13 290,74	100,0
10.	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000	86 534	86 533,11	100,0
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	60 000	60 000	39 077,10	65,1
II.	Koszty ogółem	x	3 428 582	2 991 604	2 969 274,42	99,3
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 466 752	2 269 454	2 269 419,40	100,0
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 094 112	1 929 500	1 929 466,81	100,0
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	5 000,0	5 000,00	100,0
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	335 790	307 380	307 378,72	10,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	31 850	27 574	27 573,87	100,0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500	14 930	14 894,56	99,8

2.1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	11 000	14 500	14 468,30	99,8
2.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 500	430	426,26	99,1
3.	Wydatki na zadania statutowe		889 330	647 220	645 883,36	99,8
3.1	Nagrody konkursowe	4190	3 000	0	0	0
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	192 000	117 720	117 711,06	100,0
3.3	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000	1 737	1 737,00	100,0
3.4	Zakup energii	4260	340 000	258 350	258 345,30	100,0
3.5	Zakup usług remontowych	4270	30 000	42 720	42 717,79	100,0
3.6	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 880	1 880,00	100,0
3.7	Zakup usług pozostałych	4300	206 000	116 850	116 843,92	100,0
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0	1 030	1 025,75	99,6
3.8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000	20 000	18 692,05	93,5
3.9	Podróże służbowe krajowe	4410	9 200	1 036	1 035,50	100,0
3.1 0	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000	0,0	0	0
3.1 1	Różne opłaty i składki	4430	7 200	7 270	7 268,83	100,0
3.1 2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	65 500	75 157	75 156,66	100,0
3.1 3	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 430	2 730	2 729,50	100,0
3.1 4	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	3 000	740	740,00	100,0
4.	Wydatki majątkowe		60 000	60 000	39 077,10	65,1
4.1	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	60 000	60 000	39 077,10	65,1
Wynik finansowy (przychody - koszty)			103 013	409 559	290 676,54	71,0
Amortyzacja			176 600	96 000	95 682,19	99,7
Wynik finansowy brutto			-73 587	313 559	194 994,35	62,2

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	83 649,81	316 783,03
Środki pieniężne wg Rb N	50 044,70	262 321,21
Należności	117 707,30	87 740,59
Należności wg Rb N w tym:	53 372,5	30 693,02
wymagalne	26 817,55	8862,36
Pozostałe środki obrotowe	0	0
Zobowiązania	9 840,19	4 077,56
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	4 599,95	2 254,84
wymagalne	0	0
Inne rozliczenia	0	0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020r.
Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego

**Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry,
chóry i kapele**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	4 268 677	4 340 279	3 921 025,57	90,3
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	600	600,00	100,0
	Wpływy z usług	0830	250 000	157 200	157 244,42	100,0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 000	200	32,52	16,3
	Pozostałe odsetki	0920	4 050	1 500	1 362,73	90,8
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	35 000	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	120 000	120 000	114 058,90	95,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p	2170	-	202 152	202 152,00	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3 658 627	3 658 627	3 445 575,00	94,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	200 000	200 000	0	0
II.	Koszty ogółem	x	4 137 213	3 946 761	3 662 325,62	92,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 605 852	3 458 000	3 285 696,93	95,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 885 000	2 775 000	2 674 546,30	96,4
	Honoraria	4090	150 000	150 000	100 978,00	67,3
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 500	25 000	22 166,00	88,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	483 449	465 000	445 482,47	95,8
	Składki na Fundusz Pracy	4120	68 903	43 000	42 524,16	98,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000	45 000	36 207,93	80,5
	Wydatki os.nie zaliczane dow ynagrodz.	3020	45 000	45 000	36 207,93	80,5

	Wydatki na zadania statutowe		486 361	443 761	340 420,76	76,7
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000	33 500	33 023,00	98,6
	Zakup energii	4260	45 000	40 000	39 653,62	99,1
	Zakup usług remontowych	4270	10 000	5 000	4 849,90	97,0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200	1 600	1 591,00	99,4
	Zakup usług pozostałych	4300	252 000	210 000	110 378,44	52,3
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4360	4 350	4 500	4 427,90	98,4
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4400	3 200	2 500	2 253,75	90,1
	Podróże służbowe krajowe	4410	7 000	2 500	1 345,00	53,8
	Różne opłaty i składki	4430	40 000	35 000	34 262,34	97,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	84 950	102 000	101 800,49	99,8
	Podatek od nieruchomości	4480	4 341	4 341	4 341,00	100,0
	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4500	244	244	243,32	99,7
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	4520	576	576	288,00	50,0
	Odsetki	4580	0	0	180,00	0
	Szkolenia pracowników	4700	1500	2 000	1 783,00	89,1
	Wydatki majątkowe		0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.	6140	0	0	0	0
	Wynik finansowy (przychody – koszty koszty)		131 464	393 518	258 699,95	65,7
	Amortyzacja nie będąca wydatkiem		90 000	120 000	112 431,29	93,7
	Wynik finansowy brutto		41 464	273 518	146 268,66	53,5

Wyszczególnienie		
Środki pieniężne	15 171,61	96 821,15
Środki pieniężne wg Rb N	15 171,61	96 821,15
Należności	2 113,00	405,00
Należności wg Rb N w tym:	2 113,00	405,00
<i>Wymagalne</i>	0	0
Pozostałe środki obrotowe	13 623,63	2 300,25
Zobowiązania	71 330,69	10 760,79
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	1 536,18	0
<i>wymagalne</i>	0	0
Inne rozliczenia	-14 208,60	2 872,00
Stan środków obrotowych netto	-54 631,05	91 637,61

Rok 2020 był rokiem specyficznym z uwagi na panującą epidemię koronawirusa. Wprowadzane rządowe restrykcje - konieczne w walce z COVI-19 - nie pozwalały na normalną działalność artystyczną Orkiestry. Działalność tylko na początku roku / I i II/ i w okresie letnim /VII i VIII/ odbywała się z udziałem publiczności. Pozostałe miesiące to były przestoje w pracy, sezon urlopowy i nagrania on-line. W okresie od X – XII 2020r. odbyły się nagrania koncertów on-line także z udziałem zapraszanych artystów. Koncerty on-line zostały udostępnione bezpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych na platformach Youtube i Facebook. Z sumowanych danych z tych platform wynika, że spora część społeczeństwa korzystała z Internetu a liczba wyświetleń koncertów on-line to 10 669.

Pozyskane przychody ogółem za 2020r. w wysokości 3 921 025,57 zł.- plan 4 340 279 zł.tj.90,4 % i były to:

- 1.Dotacja podmiotowa z budżetu miasta /organizatora/ - plan 3 658 627 zł. wyk.3 445 575 zł. tj. 94,2 %
- 2.Dotacja celowa z budżetu na realizację Zamojskiego Festiwalu Kultury - plan 200 000 zł. wyk.0
- 3.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, na wsparcie instytucji, poprawę dostępu społeczeństwa do kultury oraz digitalizacji i stosowania nowych technologii - plan 202 152 zł. wyk. 100%.
- 4.Wpływy z usług koncertowych plan /po korekcie/ 157 200 zł. wyk. 157 244,42 zł. tj. 100 %.
- 5.Pozostałe przychody operacyjne - plan 122 300 zł. wyk. 116.054,15 zł. tj. 94,9 %.

W poz.5. ujęto wpływy z licencji, sprzedaż towarów z magazynu, wypożyczenie nut, odsetki bankowe, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji w latach poprzednich.

Dotacja podmiotowa została zmniejszona a wykonanie to 94,2 % i dotacja celowa ZFK została wstrzymana, z uwagi na zakaz organizowania imprez. W czerwcu 2020r. planowano Zamojski Festiwal Kultury, z wcześniej podanych przyczyn - nie odbył się. W lecie zaprezentowano cykl koncertów plenerowych na Rynku Wodnym, Wielkim lub w Sali OSIR m.in.Koncert Śpiewające Eurydyki. Piosenki Anny German wykonywała Katarzyna Zawada. Zorganizowano kilka audycji szkolnych w ramach Akcji umuzykalniania i 2 poranki dla dzieci w projekcie „Poranki muzyczne”

Instytucja w ubiegłym roku otrzymała wsparcie finansowe od Rządu w kwocie 202 152 zł. na zapewnienie stabilnego funkcjonowania i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. Stanowiło to rekompensatę utraconych dochodów z powodu epidemii. Zatrudnienie wprawdzie zmniejszyło się o 2,5 etatu z powodu przejścia pracowników na emerytury. Zatrudnienie na koniec grudnia 2020r. wynosiło 60,5 etatu plus jedna osoba przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym. Średnia płaca pracowników za 2020r. wyniosła 3.611 zł i bez Dyrektora 3 453 zł

Koszty za 2020r. przedstawiają się następująco: plan po zmianach 3 946 761 zł. wykonanie 3 662 325,62 zł. tj. 92,8% . Oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi i pomoc finansowa ze strony Państwa spowodowało, że na koniec roku zaewidencjonowano nadwyżkę budżetową w Orkiestrze. Szczegółowe rodzaje kosztów przedstawia tabela z której wynika ,że największe z nich to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Stanowią 87 % i ujmują wszystkie składniki stałe wynagrodzeń wraz z wyrównaniem do minimalnej płacy z zastosowaniem podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników artystycznych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Również wypłacano dodatki zmienne za koncerty i dodatkowo za trudności w ich wykonywaniu. Wypłacano również jednorazowe świadczenia tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla 3 osób. Łączna kwota tych świadczeń to 52 535 zł.

Honoraria wypłacano na podstawie zawieranych umów o dzieło z zapraszającymi artystami, porady prawne i aranżacje utworów na Orkiestrę. Brak możliwości koncertowania, to mniejsze koszty finansowe. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacano pracownikom wynajmowanym do obsługi koncertów na podstawie umowy zlecenie z zachowaniem przynajmniej najniższych stawek godzinowych. Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczono i odprowadzono na r-ek ZUS wraz z miesiącem XII 2020r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to druga grupa kosztów wykazujących: ekwiwalent za używanie własnych instrumentów w Orkiestrze, zakup akcesoriów do instrumentów, licencję do strony internetowej Orkiestry, zakup wody Żywiec w dystrybutorach.

Wydatki na zadania statutowe, to kolejna grupa kosztów związana przede wszystkim z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania instytucji i realizacją zadań statutowych. Wskaźnik wykonania tych wydatków był niewielki, bo 76,7%. Niektóre koszty zrealizowano tylko w około 50% np. zakup usług pozostałych z powodu ograniczenia możliwości prowadzenia pełnej działalności. Wykonywano podstawowe i niezbędne usługi w zakresie remontu i naprawy samochodu, usługi telekomunikacyjne, ochrony obiektu, internetowe, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, ochrona imprez letnich, ochrona p.poż. i bhp. usług pełnienia funkcji ochrony danych, szkolenia, reklamy, parkowania samochodu. Finansowano również usługi koncertowe w wykonaniu zespołów lub innych agencji artystycznych /42.000 zł/ Zaewidencjonowano natomiast wzrost kosztów na zakup materiałów i wyposażenia. Ma to powiązanie z wydatkami na zakup środków czystości, do dezynfekcji rąk i powierzchni, mat, dozowników itp

W zakresie usług zdrowotnych, finansowano wykonywanie obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz szczepień p. grypie. Różne opłaty i składki - to koszty ubezpieczenia, składek na ZAIKS, składek na rzecz Zrzeszenia Filharmonii Polskich, składek na PFRON. W kilku miesiącach nie uzyskiwaliśmy przepisowego 6% progu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono zgodnie z przepisami i odprowadzono na wydzielony rachunek w obowiązujących terminach. Naliczenia odpisu dokonano na każdego pracownika 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019r. ogłoszonego przez GUS i na każdego niepracującego emeryta lub rencistę. Wykorzystanie środków przez pracowników odbyło się zgodnie z Zakładowym Regulaminem FSS, na świadczenia socjalne i mieszkaniowe.

Podatki odprowadzano zgodnie z ich przeznaczeniem. Opłaty na rzecz budżetów dotyczyły stałych odpadów komunalnych wykonano w 50% z powodu zmian w sposobie poboru tych opłat.

Wszystkie informacje zawarte w tym sprawozdaniu były sporządzone w oparciu o ewidencję księgową. Z wyliczenia tego wynika, że za 2020r. instytucja uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 146 268,66 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego to kwota /minus/ - 54 631,05 złotych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, to kwota 91 637,61 zł. i składa się z :

Środków pieniężnych - 96 821,15 zł. **Należności:** podatek Vat 405,00 zł. z Urzędu Skarbowego w Zamościu. **Pozostałe środki obrotowe** / zapasy magazynowe/ 2 300,25 zł.

Zobowiązania : Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu – składki 92,60 zł. Urząd Skarbowy w Zamościu – podatek dochodowy od os.fiz. 426,00 zł. PZU – Polisa pracowników – 2 440,00 zł ; Veolia Wschód Sp.z o.o. w Zamościu – energia cieplna- 3 167,88 zł ; PGE Obrót SA O/Zamość – energia elektryczna 1 682,05 zł ; Adobe System SOFTWARE DUBLIN – korzystanie z programu – 139,38 zł; ZAIKS – wynagrodzenia autorskie – 541,20 zł; Wynagrodzenia -średnia urlopowa – 1 235,87 zł; Zakładowa Organizacja NSZZ Solidarność – składki członkowskie – 514,61 zł; NSZZ Solidarność R.Ś.Wschodni – składki członkowskie – 343,20 zł. Związek Zawodowy PAMO – składki 120,00 zł. WOD PGK w Zamościu woda- 58,00 zł. Łączne zobowiązania 10 760,79 zł. Inne rozliczenia 2 872 zł. /ubezpieczenia majątku /

Zamość, dnia 26 lutego 2021r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY
W 2020 ROKU.**

L.P.	Nazwa	§§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	II.	2 538 289,00	2 421 189,00	2 239 797,00	92,50
I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 551 289,00	1 551 289,00	1 432 689,53	92,40
I.2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	340 000,00	446 500,00	418 792,59	93,80
I.3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	80 000,00	20 000,00	18 624,92	93,20
I.4	Wpływy z usług	0830	550 000,00	195 900,00	164 266,25	89,90
I.5	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	6 000,00	4 000,00	3 670,11	91,80
I.6	Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	1 500,00	1 284,79	85,70
I.7	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	12 000,00	10 950,00	91,30
I.8	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	190 000,00	189 518,81	99,80
II.	Koszty ogółem	x	2 538 289,00	2 421 189,00	2 101 318,70	86,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	1 971 289,00	1 723 649,00	1 419 408,19	82,40
II.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 420 000,00	1 369 876,00	1 087 427,92	79,40
II.2	Honoraria	4090	115 289,00	50 000,00	35 507,98	71,10
II.3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	170 000,00	110 000,00	107 687,00	97,90
II.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	235 000,00	180 000,00	176 211,99	97,90
II.5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	31 000,00	13 773,00	12 573,30	91,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 700,00	8 900,00	8 350,27	93,90
II.6	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	5 000,00	4 770,27	95,40
II.7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	200,00	0,00	0,00	0,00
II.8	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	3 000,00	3 000,00	2 680,00	89,40
II.9	Nagrody konkursowe.	4190	0,00	900,00	900,00	X
	Wydatki na zadania statutowe	x	563 300,00	688 640,00	673 560,24	97,90
II.10	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	7 800,00	2 000,00	1 144,00	57,20
II.11	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00	202 000,00	201 212,36	99,70
II.12	Zakup energii	4260	96 000,00	70 000,00	64 565,42	92,30
II.13	Zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy	4270	5 000,00	7 000,00	6 641,46	94,90

II.14	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 000,00	510,00	51,00
II.15	Zakup usług pozostałych	4300	280 000,00	310 000,00	304 227,38	98,20
II.16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	7 000,00	6 876,27	98,30
II.17	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	2 000,00	1 952,50	97,70
II.18	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00	0,00	0,00	0,00
II.19	Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	3 000,00	2 629,12	87,70
II.20	Odpisy na ZFSS	4440	40 000,00	40 000,00	39 283,59	98,20
II.21	Podatek od nieruchomości	4480	22 000,00	21 630,00	21 630,00	100,00
II.22	Podatek od towarów i usług	4530	20 000,00	23 000,00	22 883,88	99,50
II.23	Pozostałe odsetki	4580	500,00	10,00	4,26	42,60
II.24	Różnice kursowe	4950	1 000,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Wynik finansowy	x	0,00	0,00	138 478,30	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	41 653,53	7 149,76
Środki pieniężne wg Rb N	41 372,03	6 094,96
Należności	21 217,77	188 570,65
Należności wg Rb N w tym:	11 915,77	179 882,65
wymagalne	349,23	68,53
Pozostałe środki obrotowe	26 613,53	31 044,77
Zobowiązania	1 949,67	4 840,61
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
Inne rozliczenia	13 831,69	9 742,80
Stan środków obrotowych netto	73 703,47	212 181,77

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W 2020 ROKU.

Zamojski Dom Kultury (ZDK) w roku 2020 roku zgodnie ze Statutem, prowadził wielokierunkową działalność w zakresie animowania, upowszechniania kultury i sztuki, wszechstronnej edukacji kulturalnej, pozyskiwania i przygotowania mieszkańców Zamościa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, w formie bezpośredniej.

Z powodu wystąpienia czynników niezależnych tj. ogłoszenie pandemii koronawirusa – COVID 19, w I kwartale - 16 marca 2020 r. wprowadzono działania mające zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, a od dnia 23 marca Zamojski Dom Kultury pracował w trybie pracy ograniczonego bezpośredniego kontaktu osobowego. Wynikiem zaistniałej sytuacji było przeniesienie opisanej powyżej działalności do przestrzeni wirtualnej. W budynku zaczął się I etap remontu realizowanego w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu”. Pod koniec II kwartału, w III kwartale i na początku IV kwartału, do dnia 7 listopada, w wyniku złagodzenia obostrzeń pandemicznych, udało się zrealizować szereg przedsięwzięć w przestrzeni rzeczywistej. Po wskazanej dacie Zamojski Dom Kultury powrócił do trybu pracy ograniczonego bezpośredniego kontaktu osobowego i realizacji propozycji kulturalnych online.

ZDK w przestrzeni rzeczywistej zorganizował 20 przedsięwzięć własnych: 3 Giełdy Kolekcjonerskie, 9 koncertów ZPiT „Zamojszczyzna”, wydarzenie w ramach akcji WOŚP, ferie w ZDK, 2 spektakle teatralne, ogólnopolski konkurs na plakat 45 edycji Zamojskiego Lata Teatralnego, podsumowanie konkursu literackiego „Debiut”, wystawę fotografii, Zamojskie Premiery Teatralne.

Zrealizowanych zostało 7 imprez plenerowych, ok. 9 000 uczestników tj.: 440. urodziny Zamościa (12 czerwca); 45 Zamojskie Lato Teatralne wraz z podsumowaniem festiwalu, wystawą fotograficzną „Zamość i teatr według Stanisława Orłowskiego”, wystawą plakatów konkursowych i wydaniem Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego jako wydawnictwa promocyjnego ZLT (15 lipca-12 września, 9 spektakli); Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego (2 sierpnia); Folkowe Pożegnanie Wakacji z ZPiT „Zamojszczyzna” (27 sierpnia); Zamojska Arlekinada (6 września); Festiwal Ulica Literacka (11-13 września); 27. Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” (19-20 września).

Zamojski Dom Kultury był również współorganizatorem 4 przedsięwzięć realizowanych przez: SPDN „Krok za krokiem”, Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie, zapewniając wsparcie merytoryczne, pomoc organizacyjną, zabezpieczenie techniczne tj. nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt. Udostępnił sale na 2 zebrania mieszkańców osiedla. Wynajął odpłatnie salę widowiskową na działalność kulturalną agencji artystycznej – 1 koncert. Zabezpieczał wg potrzeb obsługę, nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt miejskich imprez, wydarzeń, uroczystości, przedsięwzięć plenerowych.

ZDK zrealizował 1 projekt finansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020; pn. „Za horyzont wyobraźni”, łącznie 25 wydarzeń /szacunkowa liczba uczestników – 1 635 osób/. W programie projektu znalazły się m.in. spektakle teatralne, spotkania podróżnicze w tym ze zdobywcami podróżniczego Oscara za rok 2019, warsztaty kreatywne, zajęcia taneczne.

ZDK w miarę możliwości i zgodnie z zaleceniami sanitarnymi organizował systematyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Działały 3 zespoły muzyczne, taneczne: Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Kapela Ludowa, Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico”, 2 zespoły teatralne – grupa Czworzydziestolatków i Drobiazg. ZDK wspierał też działania, pomagał organizacyjnie, promocyjnie, angażował w działalność online Zamojską Grupę Fotograficzną – 14 wystaw fotograficznych i 6. Przegląd Fotografii Zamojskiej, Zamojski Klub Fantastyki „Czerwony Smok”.

W II i IV kwartale roku 2020 Zamojski Dom Kultury kontynuował swoją działalność online za pomocą mediów społecznościowych. Stworzony program oparty został o bloki tematyczne tj: teatr i recytacje, działania plastyczne, warsztaty, konkursy, propozycje kulturalne, materiały z archiwum ZDK, Zamojskie Czytanie, Ludzie kultury/O kulturze i sztuce, Ślady filmowe 45 Zamojskiego Lata Teatralnego. ZDK zorganizował też Zamojskie Kolędowanie. Codziennie zamieszczane były propozycje aktywności kulturalnych, prezentacje działań przygotowanych przez instruktorów ZDK. Wszystkie materiały udostępniane były równolegle na fanpage’u @Zamojski Domu Kultury, na Instagramie @zamojskidomkultury i na kanale Youtube @Zamojski Dom Kultury w Zamościu. Tygodniowo, w ramach wszystkich kanałów internetowych, na publikowane materiały reagowało kilka tysięcy odbiorców.

Zamojski Dom Kultury w 2020 roku uzyskał przychody z następujących źródeł: dotacje, działalność statutowa oraz działalność gospodarcza. Otrzymano dotację podmiotową z budżetu Miasta Zamość w kwocie 1 432 689,53 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań: „45 Zamojskie Lato Teatralne” – 275 939,73 zł, w tym 68 000,00 z MKiDN, Festiwal Produktu Lokalnego w ramach „26 Jarmarku Hetmańskiego” – 23 848,29 zł,

„Organizacja plenerowych imprez promocyjnych” – 15 000,00 zł, „Za horyzont wyobraźni” – 34 004,57, „Zamojska Arlekinada” – 20 000,00, „Festiwal Ulica Literacka” – 20 000,00, Dzień Zamojski „Festiwalu Stolica Języka Polskiego” – 30 000,00, Łączne zrealizowane przychody z tytułu dotacji wyniosły 1 851 482,12 zł co stanowi 82,70 % osiągniętych przychodów ogółem.

Działalność statutową ZDK realizował poprzez prowadzenie zajęć: Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, teatralnych, wokalnych, warsztatowych itp. Z prowadzenia tego typu zajęć uzyskaliśmy przychody w wysokości 23 655,00 zł (zmniejszyliśmy o połowę opłatę za zajęcia). Sprzedaż biletów wstępu wyniosła 47 909,74 i dotyczyła koncertów „Zamojszczyzny” i imprez zewnętrznych zrealizowanych w pierwszym kwartale 2020 roku. Przychody ze współorganizacji imprez, koncertów i występów artystycznych wyniosły 15 181,10. Ze sprzedaży Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego uzyskano przychody w wysokości 3 670,11 co stanowi 0,20% przychodów działalności bieżącej. Zamojski Dom Kultury uzyskał również przychody w wysokości 108 380,12 z działalności komercyjnej polegającej na wynajmie składników majątkowych, sponsoringu, pośrednictwie w sprzedaży biletów, usług reklamowych, darowizn oraz odsetek. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 189 518,81 to kwoty umorzonych składek ZUS w związku z COVID-19, nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego oraz rozliczenia z tytułu VAT. Łączne przychody własne jednostki z działalności statutowej i gospodarczej w kwocie 388 314,88 stanowią 17,30% uzyskanych łącznych przychodów w 2020r. Na spadek przychodów własnych, który wyniósł 50% w porównaniu do okresu ubiegłego roku wpłynęła sytuacja epidemiczna w kraju i remont sali widowiskowej.

Poniesione koszty w 2020 roku dotyczyły utrzymania obiektu, bieżących kosztów działalności i działalności komercyjnej. Na utrzymanie obiektu i terenu wokół poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej, remontów, napraw, konserwacji na kwotę 71 206,88. Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, honoraria, umowy cywilnoprawne, PFRON, ZFŚS usługi zdrowotne, świadczenia BHP i podróże służbowe wyniosły 1 467 068,55 co stanowi 69,90 % wszystkich kosztów.

Na dzień 31.12.2020r., ZDK zatrudniał 27 osób na podstawie umowy o pracę a w przeliczeniu na pełne etaty 26,00, ze średnią płacą 3 603,00. W związku z COVID-19 zredukowaliśmy zatrudnienie o 5,5 etatu. Pozostałe koszty działalności statutowej dotyczyły: wartość sprzedanych wydawnictw, zakup materiałów i wyposażenia - zakupiliśmy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny do pracy zdalnej a także wyposażenie pomieszczeń, bilety na imprezy artystyczne, art. plastyczne, malarskie, tonery, środki czystości, art. spożywcze, podróże służbowe, paliwo itp. łącznie na kwotę 201 212,36. Zakupiliśmy spektakle teatralne, występy artystyczne, koncerty, usługi telekomunikacyjne, poligraficzne, plakatowanie, wynajem sprzętu oraz inne koszty służące zabezpieczeniu imprez na kwotę 311 103,65. Tytułem różnych opłat i składek zakupiono ubezpieczenia OC i majątkowe na kwotę 2 629,12. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych przyznano nagrody finansowe w konkursie „Smaki Zamościa i Roztocza 2020”, w konkursie na projekt plakatu oraz przyznano bony upominkowe na łączną kwotę 3 580,00. Pozostałe koszty w kwocie 44 518,14 dotyczą podatku VAT i podatku od nieruchomości oraz odsetek.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2020 r., wyniósł 212 181,77 zł i dotyczy: środki pieniężne 7 149,76 zł w tym środki ZFŚS 1 054,80 zł., należności 188 570,65 zł w tym należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług 68,53 zł., należności niewymagalne: z tytułu dostaw i usług 17 270,08, z tytułu podatków 26 098,87 zł., z tytułu ZUS 136 445,17 pozostałe należności 8 688,00 zł dotyczą ZFŚS, Pozostałe środki obrotowe 31 044,77 dotyczą zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 840,61 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Inne rozliczenia 9 742,80 zł dotyczą ZFŚS.

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych miasta Zamość na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetowe - ogółem	505 315 803,00	513 240 959,16	518 593 180,93	101,04
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>443 718 082,00</i>	<i>457 100 692,16</i>	<i>450 259 564,07</i>	<i>98,50</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>61 597 721,00</i>	<i>56 140 267,00</i>	<i>68 333 616,86</i>	<i>121,72</i>
		w tym:				
		Część gminna - dochody ogółem	327 017 926,00	328 957 221,40	325 085 465,17	98,82
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>282 845 554,00</i>	<i>294 761 431,40</i>	<i>290 223 452,75</i>	<i>98,46</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>44 172 372,00</i>	<i>34 195 790,00</i>	<i>34 862 012,42</i>	<i>101,95</i>
		w tym:				
		Dochody własne	145 078 511,00	143 793 474,00	141 495 242,99	98,40
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>141 401 911,00</i>	<i>140 105 150,00</i>	<i>137 080 947,16</i>	<i>97,84</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 676 600,00</i>	<i>3 688 324,00</i>	<i>4 414 295,83</i>	<i>119,68</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	640 600,00	648 971,00	675 015,58	104,01
	60016	Drogi publiczne gminne	640 600,00	648 971,00	675 015,58	104,01
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>640 600,00</i>	<i>648 971,00</i>	<i>675 015,58</i>	<i>104,01</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	140 000,00	176 600,00	184 318,76	104,37
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	0,00	15,00	14,70	98,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 036,00	1 070,60	103,34
		wpływy z różnych opłat	500 000,00	471 000,00	489 298,30	103,88
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	220,00	304,71	138,50
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,51	8,51
630		Turystyka	369 601,00	369 601,00	222 937,10	60,32
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	369 601,00	369 601,00	222 937,10	60,32
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>369 601,00</i>	<i>369 601,00</i>	<i>222 937,10</i>	<i>60,32</i>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72 738,00	72 738,00	60 220,25	82,79
		wpływy z usług	294 415,00	294 415,00	161 605,19	54,89
		wpływy z pozostałych odsetek	2 352,00	2 352,00	1 034,66	43,99
		wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	77,00	80,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 238 709,00	18 261 729,00	18 083 627,72	99,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 238 709,00	18 261 729,00	18 083 627,72	99,02
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>14 580 209,00</i>	<i>14 603 229,00</i>	<i>13 687 667,32</i>	<i>93,73</i>
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	30 000,00	43 444,39	144,81
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	135 000,00	135 000,00	91 484,14	67,77
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	1 187 035,27	103,22
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	46,40	9,28
		wpływy z dywidend	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 933 782,00	12 933 782,00	11 976 072,81	92,60
		wpływy z usług	224 824,00	224 824,00	214 742,50	95,52
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	290,18	145,09
		wpływy z pozostałych odsetek	105 505,00	104 473,00	92 826,86	88,85
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 032,00	2 629,91	254,84
		wpływy z różnych dochodów	20 398,00	20 398,00	76 074,86	372,95
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3 658 500,00</i>	<i>3 658 500,00</i>	<i>4 395 960,40</i>	<i>120,16</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	100 000,00	100 000,00	218 147,62	218,15
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 558 500,00	3 558 500,00	4 177 812,78	117,40
750		Administracja publiczna	456 710,00	447 349,00	400 192,05	89,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	161,20	26,87
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>161,20</i>	<i>26,87</i>
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	161,20	26,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 010,00	127 130,00	71 662,25	56,37
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>115 010,00</i>	<i>120 130,00</i>	<i>65 313,65</i>	<i>54,37</i>
		wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 955,96	39,12
		wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	6,76	67,60
		wpływy z różnych dochodów	100 000,00	105 120,00	63 350,93	60,27
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 348,60</i>	<i>90,69</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	6 348,60	90,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	314 100,00	319 619,00	328 368,60	102,74
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>314 100,00</i>	<i>319 619,00</i>	<i>328 368,60</i>	<i>102,74</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 529,87	105,30
		wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,93	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	302 000,00	301 671,02	99,89
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	464,00	4 362,27	940,14
		wpływy z różnych dochodów	299 000,00	7 055,00	11 804,51	167,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900,00	31 426,00	28 077,88	89,35
	75416	Straż gminna (miejska)	44 900,00	31 426,00	28 077,88	89,35
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>44 900,00</i>	<i>31 426,00</i>	<i>28 077,88</i>	<i>89,35</i>
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	40 000,00	20 000,00	18 180,55	90,90
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	934,90	93,49
		wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 087,48	43,50
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	11,58	105,27
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 659,00	1 659,25	100,02
		wpływy z różnych dochodów	400,00	6 256,00	6 204,12	99,17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 253 295,00	101 806 044,00	101 743 154,52	99,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	90 500,00	88 540,31	97,83
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>100 500,00</i>	<i>90 500,00</i>	<i>88 540,31</i>	<i>97,83</i>
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	90 000,00	88 376,82	98,20
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	163,49	32,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 415 900,00	25 180 900,00	25 680 968,90	101,99
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>25 415 900,00</i>	<i>25 180 900,00</i>	<i>25 680 968,90</i>	<i>101,99</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	24 300 000,00	24 300 000,00	24 781 671,31	101,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 264,40	96,38
		wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	1 842,00	96,95
		wpływy z podatku od środków transportowych	865 000,00	705 000,00	707 438,65	100,35
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	150 000,00	140 976,00	93,98
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	371,20	24,75
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 000,00	42 405,34	282,70
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 365 000,00	14 271 100,00	14 877 186,77	104,25
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>14 365 000,00</i>	<i>14 271 100,00</i>	<i>14 877 186,77</i>	<i>104,25</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	9 900 000,00	10 126 066,37	102,28
		wpływy z podatku rolnego	217 000,00	217 000,00	227 018,91	104,62
		wpływy z podatku leśnego	0,00	100,00	145,23	145,23
		wpływy z podatku od środków transportowych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 109 566,15	103,70
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	525 000,00	450 000,00	469 986,31	104,44
		wpływy z opłaty targowej	150 000,00	120 000,00	122 225,00	101,85
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 420 000,00	2 420 000,00	2 730 038,36	112,81
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	13 164,55	59,84
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	71 000,00	78 975,89	111,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 433,00	2 311 467,00	2 397 745,89	103,73
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 400 433,00</i>	<i>2 311 467,00</i>	<i>2 397 745,89</i>	<i>103,73</i>
		wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	650 000,00	653 414,71	100,53
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 732 995,18	105,03
		wpływy z innych lokalnych opłat	400,00	400,00	200,00	50,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	136,00	400,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 971 462,00	59 952 077,00	58 698 712,65	97,91
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>59 971 462,00</i>	<i>59 952 077,00</i>	<i>58 698 712,65</i>	<i>97,91</i>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 671 462,00	56 652 077,00	55 037 985,00	97,15
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 660 727,65	110,93
758		Różne rozliczenia	150 000,00	157 000,00	156 932,30	99,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	157 000,00	156 932,30	99,96
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>157 000,00</i>	<i>156 932,30</i>	<i>99,96</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	157 000,00	156 932,30	99,96
801		Oświata i wychowanie	1 624 860,00	1 656 044,00	1 596 806,43	96,42
	80101	Szkoły podstawowe	55 826,00	72 169,00	44 017,44	60,99
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>50 326,00</i>	<i>66 377,00</i>	<i>43 544,71</i>	<i>65,60</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	35 940,00	35 423,00	15 214,14	42,95
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	16 598,00	15 535,97	93,60
		wpływy z różnych dochodów	12 186,00	14 108,00	12 547,10	88,94
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	248,00	247,50	99,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>dochody majątkowe</i>	5 500,00	5 792,00	472,73	8,16
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 792,00	472,73	8,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 450,00	52 450,00	97 867,77	186,59
		- <i>dochody bieżące</i>	52 450,00	52 450,00	97 867,77	186,59
		wpływy z usług	52 450,00	52 450,00	97 867,77	186,59
	80104	Przedszkola	1 456 104,00	1 456 104,00	1 366 689,16	93,86
		- <i>dochody bieżące</i>	1 456 104,00	1 447 204,00	1 358 135,66	93,85
		wpływy z usług	827 552,00	827 552,00	1 075 863,31	130,01
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	602 392,00	592 100,00	267 604,00	45,20
		wpływy z pozostałych odsetek	21 560,00	21 560,00	9 691,95	44,95
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 092,00	1 085,42	99,40
		wpływy z różnych dochodów	4 020,00	4 320,00	3 577,00	82,80
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	580,00	580,00	313,98	54,13
		- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	8 900,00	8 553,50	96,11
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 900,00	8 553,50	96,11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 480,00	60 480,00	73 392,84	121,35
		- <i>dochody bieżące</i>	60 480,00	60 480,00	73 392,84	121,35
		wpływy z usług	60 480,00	60 480,00	73 392,84	121,35
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 896,00	5 895,35	99,99
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	5 896,00	5 895,35	99,99
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 896,00	5 895,35	99,99
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	304,00	303,24	99,75
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	304,00	303,24	99,75
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	304,00	303,24	99,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	8 133,00	8 132,75	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	8 133,00	8 132,75	100,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 133,00	8 132,75	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	508,00	507,88	99,98
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	508,00	507,88	99,98
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	508,00	507,88	99,98
851		Ochrona zdrowia	224 980,00	225 199,00	153 273,97	68,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310,00	1 310,00	494,33	37,74
		- <i>dochody bieżące</i>	1 310,00	1 310,00	494,33	37,74
		wpływy z usług	410,00	410,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	820,00	774,00	374,87	48,43
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,00	45,46	98,83
		wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	74,00	92,50
	85158	Izby wytrzeźwień	223 670,00	223 889,00	152 779,64	68,24
		- <i>dochody bieżące</i>	223 670,00	223 889,00	152 779,64	68,24
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	311,93	28,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	151 265,55	68,76
		wpływy z pozostałych odsetek	1 660,00	1 660,00	662,09	39,88
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	819,00	237,50	29,00
		wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	302,57	97,60
852		Pomoc społeczna	269 900,00	454 529,00	470 137,01	103,43
	85202	Domy pomocy społecznej	55 050,00	80 530,00	77 335,66	96,03
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>55 050,00</i>	<i>80 530,00</i>	<i>77 335,66</i>	<i>96,03</i>
		wpływy z usług	50 000,00	70 000,00	66 317,03	94,74
		wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 480,00	11 018,63	105,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	1 579,15	39,48
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 579,15</i>	<i>39,48</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 579,15	39,48
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	4 315,91	86,32
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 315,91</i>	<i>86,32</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 315,91	86,32
	85216	Zasilki stałe	5 000,00	17 500,00	15 204,68	86,88
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>15 204,68</i>	<i>86,88</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	17 500,00	15 204,68	86,88
	85219	Osrodki pomocy społecznej	0,00	5 139,00	5 138,50	99,99
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 639,00</i>	<i>3 638,50</i>	<i>99,99</i>
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 639,00	3 638,50	99,99
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 850,00	224 660,00	237 435,15	105,69
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>68 850,00</i>	<i>224 660,00</i>	<i>237 435,15</i>	<i>105,69</i>
		wpływy z usług	65 000,00	220 000,00	229 499,50	104,32
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,00	806,40	52,81
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 850,00	3 850,00	7 129,25	185,18
	85295	Pozostała działalność	132 000,00	117 700,00	129 127,96	109,71
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>132 000,00</i>	<i>117 700,00</i>	<i>129 127,96</i>	<i>109,71</i>
		wpływy z usług	100 000,00	63 000,00	66 606,43	105,72
		wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 500,00	6 691,11	102,94
		wpływy z różnych dochodów	26 000,00	48 200,00	55 830,42	115,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 231,00	37 827,00	16 236,35	42,92
	85395	Pozostała działalność	33 231,00	37 827,00	16 236,35	42,92
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>33 231,00</i>	<i>37 827,00</i>	<i>16 236,35</i>	<i>42,92</i>
		wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	33 231,00	33 231,00	11 640,55	35,03
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 586,00	4 585,80	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75,00	74,30	99,07
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	75,00	74,30	99,07
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>75,00</i>	<i>74,30</i>	<i>99,07</i>
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	74,30	99,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	755 440,00	822 465,00	656 987,49	79,88
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 000,00	53 010,00	29 286,10	55,25
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>52 000,00</i>	<i>53 010,00</i>	<i>29 286,10</i>	<i>55,25</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	2 237,97	74,60
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	27 045,81	54,09
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	2,32	23,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 000,00	480 015,00	358 396,46	74,66
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>372 000,00</i>	<i>480 015,00</i>	<i>358 396,46</i>	<i>74,66</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	25 000,00	18 733,82	74,94
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	135 000,00	126 341,12	93,59
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	320 015,00	213 321,52	66,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	28,90	144,50
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>28,90</i>	<i>144,50</i>
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	28,90	144,50
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	326 420,00	284 420,00	266 301,05	93,63
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>326 420,00</i>	<i>284 420,00</i>	<i>266 301,05</i>	<i>93,63</i>
		wpływy z usług	324 020,00	281 815,00	265 025,96	94,04
		wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	1 152,44	48,02
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	54,65	99,36
		wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	68,00	45,33
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (...)	5 000,00	5 000,00	2 974,98	59,50
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 974,98</i>	<i>59,50</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 974,98	59,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 592 085,00	13 055 868,00	12 570 012,09	96,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 985,00	1 998,00	1 526,22	76,39
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 985,00</i>	<i>1 998,00</i>	<i>1 526,22</i>	<i>76,39</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67
		wpływy z różnych opłat	1 985,00	1 985,00	1 514,60	76,30
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,02	2,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 800 000,00	12 000 000,00	11 525 742,46	96,05
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 800 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>11 525 742,46</i>	<i>96,05</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	12 800 000,00	12 000 000,00	11 525 742,46	96,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	323 746,00	295 767,19	91,36
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>323 746,00</i>	<i>295 767,19</i>	<i>91,36</i>
		wpływy z różnych dochodów	0,00	323 746,00	295 767,19	91,36
	90013	Schroniska dla zwierząt	340 000,00	343 000,00	333 399,57	97,20
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>340 000,00</i>	<i>343 000,00</i>	<i>333 399,57</i>	<i>97,20</i>
		wpływy z usług	339 000,00	339 000,00	333 399,57	98,35
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 100,00	126 064,00	135 686,90	107,63
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>62 100,00</i>	<i>125 032,00</i>	<i>134 654,90</i>	<i>107,70</i>
		wpływy z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych	50 000,00	50 000,00	49 417,73	98,84
		wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 234,05	105,85
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	41,50	41,50
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 932,00	62 930,76	100,00
		wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	18 030,86	225,39
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 032,00</i>	<i>1 032,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy ze sprzedaży skłdników majątkowych	0,00	1 032,00	1 032,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	201 600,00	211 279,82	104,80
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>201 600,00</i>	<i>211 279,82</i>	<i>104,80</i>
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	26 400,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		wpływy z różnych opłat, w tym: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	201 600,00	184 183,67	91,36
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	684,55	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	802,00	1 264,17	157,63
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>802,00</i>	<i>1 264,17</i>	<i>157,63</i>
		wpływy z opłaty produktowej	0,00	802,00	1 264,17	157,63
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	25 700,00	38 730,01	150,70
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 700,00</i>	<i>38 730,01</i>	<i>150,70</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	27 686,27	115,36
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	10 843,74	722,92
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	12 500,00	32 958,00	26 615,75	80,76
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>7 100,00</i>	<i>27 558,00</i>	<i>26 217,15</i>	<i>95,13</i>
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 100,00	7 100,00	5 760,00	81,13
		wpływy z różnych dochodów	0,00	20 458,00	20 457,15	100,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>398,60</i>	<i>7,38</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	5 400,00	398,60	7,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 580 200,00	2 984 047,00	2 958 544,83	99,15
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 580 200,00	2 984 047,00	2 958 544,83	99,15
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 580 000,00</i>	<i>2 983 847,00</i>	<i>2 958 514,83</i>	<i>99,15</i>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000,00	75 000,00	104 996,75	140,00
		wpływy z usług	3 496 500,00	2 900 347,00	2 850 689,31	98,29
		wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	1 759,56	39,10
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	709,21	35,46
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>30,00</i>	<i>15,00</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	30,00	15,00
926		Kultura fizyczna	2 744 000,00	2 835 300,00	1 763 233,37	62,19
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 744 000,00	2 807 840,00	1 735 772,85	61,82
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 744 000,00</i>	<i>2 807 840,00</i>	<i>1 735 772,85</i>	<i>61,82</i>
		wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	220 000,00	220 000,00	191 748,27	87,16
		wpływy z usług	2 500 000,00	2 548 900,00	1 518 262,08	59,57
		wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 200,00	4 348,61	53,03
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	11 100,00	7 299,81	65,76
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	8 000,00	5 049,13	63,11
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 640,00	9 064,95	94,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 172,00	27 172,52	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>27 172,00</i>	<i>27 172,52</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	19,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 153,00	27 153,52	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	288,00	288,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>288,00</i>	<i>288,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,00	288,00	100,00
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy	4 530 401,00	1 672 177,00	1 623 527,40	97,09
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>95 000,00</i>	<i>288 200,00</i>	<i>239 551,06</i>	<i>83,12</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 435 401,00</i>	<i>1 383 977,00</i>	<i>1 383 976,34</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	50 000,00	708 329,00	704 329,00	99,44
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	658 329,00	658 329,00	100,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>658 329,00</i>	<i>658 329,00</i>	<i>100,00</i>
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	658 329,00	658 329,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>92,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00
852		Pomoc społeczna	353 823,00	644 070,00	644 069,34	100,00
	85295	Pozostała działalność	353 823,00	644 070,00	644 069,34	100,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>353 823,00</i>	<i>644 070,00</i>	<i>644 069,34</i>	<i>100,00</i>
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 823,00	644 070,00	644 069,34	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 578,00	81 578,00	81 578,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 578,00	81 578,00	81 578,00	100,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>81 578,00</i>	<i>81 578,00</i>	<i>81 578,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 578,00	81 578,00	81 578,00	100,00
855		Rodzina	0,00	107 200,00	107 103,71	99,91
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	107 200,00	98 603,71	91,98
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>107 200,00</i>	<i>98 603,71</i>	<i>91,98</i>
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	107 200,00	98 603,71	91,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	61 000,00	59 387,35	97,36
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	61 000,00	59 387,35	97,36
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>59 387,35</i>	<i>97,36</i>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	61 000,00	59 387,35	97,36
926		Kultura fizyczna	4 000 000,00	70 000,00	27 060,00	38,66
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	27 060,00	38,66
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>27 060,00</i>	<i>38,66</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	27 060,00	38,66
		Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	9 472 515,00	9 734 336,00	9 289 408,68	95,43
		w tym:				
		Dochody bieżące	9 472 515,00	9 734 336,00	9 289 408,68	95,43
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	2 435 715,00	2 494 735,00	2 342 669,00	93,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 228,00	57 440,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>63 228,00</i>	<i>57 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	63 228,00	57 440,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 233 098,00	2 263 275,00	2 250 856,00	99,45
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 233 098,00</i>	<i>2 263 275,00</i>	<i>2 250 856,00</i>	<i>99,45</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	2 233 098,00	2 263 275,00	2 250 856,00	99,45
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	30 177,00	27 257,00	90,32
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 177,00</i>	<i>27 257,00</i>	<i>90,32</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	0,00	30 177,00	27 257,00	90,32
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 279,00	77 741,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>96 279,00</i>	<i>77 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	96 279,00	77 741,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 110,00	66 102,00	64 556,00	97,66
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>43 110,00</i>	<i>66 102,00</i>	<i>64 556,00</i>	<i>97,66</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	43 110,00	66 102,00	64 556,00	97,66
852		Pomoc społeczna	7 036 800,00	6 769 951,00	6 518 458,94	96,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 500,00	160 000,00	151 941,63	94,96
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>134 500,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>151 941,63</i>	<i>94,96</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	134 500,00	160 000,00	151 941,63	94,96
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300 000,00	2 350 000,00	2 339 362,29	99,55
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>2 339 362,29</i>	<i>99,55</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	3 300 000,00	2 350 000,00	2 339 362,29	99,55
	85216	Zasilki stałe	1 237 000,00	1 650 000,00	1 606 088,41	97,34
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 237 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 606 088,41</i>	<i>97,34</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	1 237 000,00	1 650 000,00	1 606 088,41	97,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 300,00	965 840,00	960 901,31	99,49
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>830 300,00</i>	<i>965 840,00</i>	<i>960 901,31</i>	<i>99,49</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	830 300,00	965 840,00	960 901,31	99,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 475 000,00	1 475 000,00	1 450 000,00	98,31
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>98,31</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	1 475 000,00	1 475 000,00	1 450 000,00	98,31
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	169 111,00	10 165,30	6,01
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>169 111,00</i>	<i>10 165,30</i>	<i>6,01</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	60 000,00	169 111,00	10 165,30	6,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	436 850,00	403 980,74	92,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	436 850,00	403 980,74	92,48
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>436 850,00</i>	<i>403 980,74</i>	<i>92,48</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	0,00	385 000,00	364 472,00	94,67
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	51 850,00	39 508,74	76,20
855		Rodzina	0,00	32 800,00	24 300,00	74,09
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>24 300,00</i>	<i>24 300,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00
		Subwencje	56 542 250,00	57 072 973,00	57 072 973,00	100,00
		z tego:				
		Dochody bieżące	56 542 250,00	57 072 973,00	57 072 973,00	100,00
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	56 542 250,00	57 072 973,00	57 072 973,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 439 961,00	44 219 314,00	44 219 314,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>44 439 961,00</i>	<i>44 219 314,00</i>	<i>44 219 314,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	44 439 961,00	44 219 314,00	44 219 314,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	751 370,00	751 370,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>751 370,00</i>	<i>751 370,00</i>	<i>100,00</i>
		środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	751 370,00	751 370,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 960 036,00	10 960 036,00	10 960 036,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 960 036,00</i>	<i>10 960 036,00</i>	<i>10 960 036,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota podstawowa)	10 960 036,00	10 960 036,00	10 960 036,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 142 253,00	1 142 253,00	1 142 253,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 142 253,00</i>	<i>1 142 253,00</i>	<i>1 142 253,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 253,00	1 142 253,00	1 142 253,00	100,00
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawowo	72 459 196,00	84 416 323,40	83 378 266,30	98,77
		w tym:				
		Dochody bieżące	72 459 196,00	84 416 323,40	83 378 266,30	98,77
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 942,76	18 942,76	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	18 942,76	18 942,76	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>18 942,76</i>	<i>18 942,76</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	18 942,76	18 942,76	100,00
750		Administracja publiczna	657 991,00	814 637,79	770 841,22	94,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	657 991,00	773 311,79	736 515,22	95,24
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>657 991,00</i>	<i>773 311,79</i>	<i>736 515,22</i>	<i>95,24</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	657 991,00	773 311,79	736 515,22	95,24
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	41 326,00	34 326,00	83,06
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>41 326,00</i>	<i>34 326,00</i>	<i>83,06</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	41 326,00	34 326,00	83,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 005,00	390 628,00	389 733,81	99,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 005,00	13 005,00	12 985,81	99,85
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>13 005,00</i>	<i>13 005,00</i>	<i>12 985,81</i>	<i>99,85</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	13 005,00	13 005,00	12 985,81	99,85
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	377 623,00	376 748,00	99,77
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>377 623,00</i>	<i>376 748,00</i>	<i>99,77</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	377 623,00	376 748,00	99,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 600,00	1 599,00	99,94
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 600,00	1 599,00	99,94
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 599,00</i>	<i>99,94</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	1 500,00	1 600,00	1 599,00	99,94
801		Oświata i wychowanie	0,00	571 573,85	565 249,23	98,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	571 573,85	565 249,23	98,89
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>571 573,85</i>	<i>565 249,23</i>	<i>98,89</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	571 573,85	565 249,23	98,89
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	635 600,00	1 313 141,00	1 190 622,23	90,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	82 048,00	74 107,97	90,32
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>82 048,00</i>	<i>74 107,97</i>	<i>90,32</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	82 048,00	74 107,97	90,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 600,00	17 593,00	17 592,26	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 600,00</i>	<i>17 593,00</i>	<i>17 592,26</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	5 600,00	17 593,00	17 592,26	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 000,00	1 190 000,00	1 075 422,00	90,37
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>630 000,00</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>1 075 422,00</i>	<i>90,37</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	630 000,00	1 190 000,00	1 075 422,00	90,37
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00
855		Rodzina	71 149 100,00	81 303 800,00	80 439 278,05	98,94
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 969 000,00	57 647 554,00	57 382 089,80	99,54
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>49 969 000,00</i>	<i>57 647 554,00</i>	<i>57 382 089,80</i>	<i>99,54</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(...) związane z realizacją świadczenia wychowawczego(...)	49 969 000,00	57 647 554,00	57 382 089,80	99,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 989 000,00	21 489 000,00	20 895 264,83	97,24
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>20 989 000,00</i>	<i>21 489 000,00</i>	<i>20 895 264,83</i>	<i>97,24</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	20 989 000,00	21 489 000,00	20 895 264,83	97,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 540,00	2 238,52	63,24
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 540,00</i>	<i>2 238,52</i>	<i>63,24</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	3 540,00	2 238,52	63,24
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 930 270,00	1 926 738,96	99,82
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 930 270,00</i>	<i>1 926 738,96</i>	<i>99,82</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	1 930 270,00	1 926 738,96	99,82
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (...)	191 100,00	233 436,00	232 945,94	99,79
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>191 100,00</i>	<i>233 436,00</i>	<i>232 945,94</i>	<i>99,79</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	191 100,00	233 436,00	232 945,94	99,79
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
710		Działalność usługowa	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 586 900,00	1 835 178,00	1 814 608,59	98,88
		w tym:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 356 900,00</i>	<i>1 725 178,00</i>	<i>1 725 177,70</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>230 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>89 430,89</i>	<i>81,30</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	1 194 000,00	1 463 113,00	1 463 112,70	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 194 000,00	1 463 113,00	1 463 112,70	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 194 000,00</i>	<i>1 463 113,00</i>	<i>1 463 112,70</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	1 194 000,00	1 463 113,00	1 463 112,70	100,00
851		Ochrona zdrowia	150 900,00	159 465,00	159 465,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	150 900,00	159 465,00	159 465,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>150 900,00</i>	<i>159 465,00</i>	<i>159 465,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	150 900,00	159 465,00	159 465,00	100,00
852		Pomoc społeczna	230 000,00	110 000,00	89 430,89	81,30
	85232	Centra Integracji Społecznej	230 000,00	110 000,00	89 430,89	81,30
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>230 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>89 430,89</i>	<i>81,30</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	230 000,00	110 000,00	89 430,89	81,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	102 600,00	102 600,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	90 600,00	90 600,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>90 600,00</i>	<i>90 600,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	37 336 153,00	30 418 760,00	30 397 438,21	99,93
		w tym:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 505 782,00</i>	<i>1 405 271,00</i>	<i>1 423 128,85</i>	<i>101,27</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>35 830 371,00</i>	<i>29 013 489,00</i>	<i>28 974 309,36</i>	<i>99,86</i>
		w tym:				
720		Informatyka	439 110,00	1 274 258,00	1 724 135,29	135,31
	72095	Pozostała działalność	439 110,00	1 274 258,00	1 724 135,29	135,31
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	20 805,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>439 110,00</i>	<i>1 253 453,00</i>	<i>1 724 135,29</i>	<i>137,55</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	439 110,00	1 253 453,00	1 724 135,29	137,55
801		Oświata i wychowanie	6 194 520,00	7 524 917,00	8 629 716,59	114,68
	80104	Przedszkola	2 183 740,00	2 196 664,00	1 111 599,51	50,60
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2 183 740,00</i>	<i>2 196 664,00</i>	<i>1 111 599,51</i>	<i>50,60</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 183 740,00	2 191 764,00	1 106 700,48	50,49
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja	0,00	4 900,00	4 899,03	99,98
	80195	Pozostała działalność	4 010 780,00	5 328 253,00	7 518 117,08	141,10
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>345 542,00</i>	<i>375 706,00</i>	<i>694 214,07</i>	<i>184,78</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	345 542,00	375 706,00	694 214,07	184,78
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3 665 238,00</i>	<i>4 952 547,00</i>	<i>6 823 903,01</i>	<i>137,79</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja	302 970,00	1 700 000,00	5 818 109,39	342,24
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 362 268,00	3 252 547,00	1 005 793,62	30,92
852		Pomoc społeczna	711 094,00	711 094,00	550 000,00	77,35
	85232	Centra Integracji Społecznej	711 094,00	711 094,00	550 000,00	77,35
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>711 094,00</i>	<i>711 094,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>77,35</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	711 094,00	711 094,00	550 000,00	77,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 349,00	101 171,00	49 202,23	48,63
	85395	Pozostała działalność	100 349,00	101 171,00	49 202,23	48,63
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>100 349,00</i>	<i>101 171,00</i>	<i>49 202,23</i>	<i>48,63</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 349,00	101 171,00	49 202,23	48,63
855		Rodzina	349 147,00	162 645,00	129 712,55	79,75
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 147,00	162 645,00	129 712,55	79,75
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>314 947,00</i>	<i>162 645,00</i>	<i>129 712,55</i>	<i>79,75</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	314 947,00	162 645,00	129 712,55	79,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>dochody majątkowe</i>	34 200,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 200,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 645,00	2 047 375,00	1 341 927,22	65,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 955 200,00	210,00	208,00	99,05
		- <i>dochody majątkowe</i>	1 955 200,00	210,00	208,00	99,05
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 955 200,00	210,00	208,00	99,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 445,00	2 047 165,00	1 341 719,22	65,54
		- <i>dochody majątkowe</i>	705 445,00	2 047 165,00	1 341 719,22	65,54
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	705 445,00	705 445,00	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja	0,00	1 341 720,00	1 341 719,22	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 390 690,00	5 763 857,00	5 254 848,73	91,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 390 690,00	5 763 857,00	5 254 848,73	91,17
		- <i>dochody bieżące</i>	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	11 356 840,00	5 730 007,00	5 254 848,73	91,71
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja	0,00	1 306 414,00	1 415 463,26	108,35
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 356 840,00	4 423 593,00	3 839 385,47	86,79
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 106 782,00	10 772 999,00	12 011 426,33	111,50
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 106 782,00	10 772 999,00	12 011 426,33	111,50
		- <i>dochody majątkowe</i>	12 106 782,00	10 772 999,00	12 011 426,33	111,50
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 106 782,00	10 772 999,00	12 011 426,33	111,50
926		Kultura fizyczna	3 383 816,00	2 060 444,00	706 469,27	34,29
	92601	Obiekty sportowe	3 383 816,00	2 060 444,00	706 469,27	34,29
		- <i>dochody majątkowe</i>	3 383 816,00	2 060 444,00	706 469,27	34,29
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 383 816,00	2 060 444,00	706 469,27	34,29
		Część powiatowa - dochody ogółem	178 297 877,00	184 283 737,76	193 507 715,76	105,01
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	160 872 528,00	162 339 260,76	160 036 111,32	98,58
		<i>Dochody majątkowe</i>	17 425 349,00	21 944 477,00	33 471 604,44	152,53
		w tym:				
		<i>Dochody własne</i>	20 140 140,00	20 810 080,00	20 262 562,14	97,37
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	20 132 640,00	20 802 428,00	20 239 998,08	97,30
		<i>Dochody majątkowe</i>	7 500,00	7 652,00	22 564,06	294,88
		w tym:				
600		Transport i łączność	412 200,00	468 778,00	501 029,31	106,88
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	412 200,00	468 778,00	501 029,31	106,88
		- <i>dochody bieżące</i>	412 200,00	468 778,00	501 029,31	106,88
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	321 700,00	335 586,21	104,32
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	0,00	29,00	121,60	419,31
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	779,00	779,20	100,03
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	540,00	668,40	123,78
		wpływy z różnych opłat	145 000,00	126 500,00	143 084,73	113,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość	145 000,00	114 800,00	132 284,73	115,23
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	13 100,00	14 145,00	107,98
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	375,00	469,26	125,14
		wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 000,00	1 972,86	98,64
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 009,00	1 008,74	99,97
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169,00	168,85	99,91
		wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 577,00	3 024,46	117,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	727 267,00	669 184,00	716 236,45	107,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 267,00	669 184,00	716 236,45	107,03
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>727 267,00</i>	<i>669 184,00</i>	<i>716 236,45</i>	<i>107,03</i>
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	727 267,00	669 184,00	716 236,45	107,03
710		Działalność usługowa	180 522,00	180 522,00	205 610,13	113,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00	205 325,20	114,07
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>205 325,20</i>	<i>114,07</i>
		wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	205 325,20	114,07
	71015	Nadzór budowlany	522,00	522,00	284,93	54,58
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>522,00</i>	<i>522,00</i>	<i>284,93</i>	<i>54,58</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	180,71	45,18
		wpływy z różnych dochodów	72,00	72,00	99,00	137,50
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	5,22	10,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	19 902,00	22 621,27	113,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100,00	19 902,00	22 621,27	113,66
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 100,00</i>	<i>19 902,00</i>	<i>22 621,27</i>	<i>113,66</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	6 123,92	612,39
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 802,00	9 283,55	55,25
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 921,65	346,08
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	292,15	292,15
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 418 922,00	17 321 460,00	16 802 101,63	97,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 474 635,00	1 382 380,00	1 254 863,21	90,78
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 474 635,00</i>	<i>1 382 380,00</i>	<i>1 254 863,21</i>	<i>90,78</i>
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 282 235,00	1 189 980,00	1 125 675,55	94,60
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 350,00	190 350,00	128 976,06	67,76
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 944 287,00	15 939 080,00	15 547 238,42	97,54
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>15 944 287,00</i>	<i>15 939 080,00</i>	<i>15 547 238,42</i>	<i>97,54</i>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 222 287,00	15 217 080,00	14 783 535,00	97,15
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	722 000,00	722 000,00	763 703,42	105,78
801		Oświata i wychowanie	79 962,00	244 490,00	222 204,37	90,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 070,00	9 070,00	6 306,61	69,53
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>6 070,00</i>	<i>8 948,00</i>	<i>6 184,66</i>	<i>69,12</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 878,00	4 057,66	58,99
		wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 070,00	2 127,00	102,75
		- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	122,00	121,95	99,96
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	122,00	121,95	99,96
	80115	Technika	34 212,00	35 689,00	38 044,05	106,60
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>34 212,00</i>	<i>35 689,00</i>	<i>19 906,09</i>	<i>55,82</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	23 050,00	22 820,00	8 221,96	36,03
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 477,00	6 083,71	93,93
		wpływy z różnych dochodów	6 162,00	6 362,00	5 600,42	88,03
		- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	30,00	18 137,96	60 459,87
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	18 137,96	60 459,87
	80116	Szkoły policealne	0,00	124 656,00	124 655,61	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>124 656,00</i>	<i>124 655,61</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,00	68,00	100,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124 588,00	124 587,61	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 980,00	33 466,00	25 275,82	75,53
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>17 980,00</i>	<i>28 466,00</i>	<i>21 374,67</i>	<i>75,09</i>
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	100,00
		wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 930,00	4 791,72	40,17
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	5 914,00	5 912,69	99,98
		wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 480,00	3 529,00	101,41
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 133,00	7 132,26	99,99
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 901,15</i>	<i>78,02</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	3 901,15	78,02
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	16 700,00	25 135,00	11 448,63	45,55
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>14 200,00</i>	<i>22 635,00</i>	<i>11 045,63</i>	<i>48,80</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	9 480,00	9 480,00	2 091,69	22,06
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	12 435,00	8 468,94	68,11
		wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	485,00	67,36
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>403,00</i>	<i>16,12</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	403,00	16,12
	80195	Pozostała działalność	0,00	16 474,00	16 473,65	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>16 474,00</i>	<i>16 473,65</i>	<i>100,00</i>
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	16 474,00	16 473,65	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	889,00	888,58	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	889,00	888,58	99,95
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>889,00</i>	<i>888,58</i>	<i>99,95</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	889,00	888,58	99,95
852		Pomoc społeczna	3 255,00	4 099,00	2 222,28	54,22
	85203	Ośrodki wsparcia	1 255,00	1 255,00	567,82	45,24
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 255,00</i>	<i>1 255,00</i>	<i>567,82</i>	<i>45,24</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	905,00	805,00	236,37	29,36
		wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	40,00	40,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	291,45	83,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	844,00	843,79	99,98
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>844,00</i>	<i>843,79</i>	<i>99,98</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	844,00	843,79	99,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	810,67	40,53
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>810,67</i>	<i>40,53</i>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	810,67	40,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 200,00	423 476,00	395 992,19	93,51
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300,00	300,00	433,80	144,60
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>433,80</i>	<i>144,60</i>
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	433,80	144,60
	85333	Powiatowe urzędy pracy	410 900,00	418 500,00	390 883,19	93,40
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>410 900,00</i>	<i>418 500,00</i>	<i>390 883,19</i>	<i>93,40</i>
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 200,00	7 200,00	6 780,00	94,17
		wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 800,00	9 585,00	88,75
		wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	3 683,95	40,93
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	17,01	17,01
		wpływy z różnych dochodów	383 900,00	391 400,00	370 817,23	94,74
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 676,00	4 675,20	99,98
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 676,00</i>	<i>4 675,20</i>	<i>99,98</i>
		wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: z wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 666,00	4 665,20	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 090,00	12 011,00	9 124,76	75,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 350,00	1 350,00	576,08	42,67
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>576,08</i>	<i>42,67</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	339,08	33,91
		wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	237,00	67,71
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600,00	600,00	597,30	99,55
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>597,30</i>	<i>99,55</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	400,30	80,06
		wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	197,00	197,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 100,00	9 867,00	7 797,51	79,03
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 100,00</i>	<i>9 867,00</i>	<i>7 797,51</i>	<i>79,03</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	1 409,95	44,06
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	967,00	966,56	99,95
		wpływy z różnych dochodów	900,00	5 700,00	5 421,00	95,11
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40,00	40,00	0,10	0,25
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,10</i>	<i>0,25</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,10	0,25
	85495	Pozostała działalność	0,00	154,00	153,77	99,85
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>154,00</i>	<i>153,77</i>	<i>99,85</i>
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	154,00	153,77	99,85
855		Rodzina	747 622,00	1 315 169,00	1 316 188,75	100,08
	85508	Rodziny zastępcze	103 810,00	292 960,00	295 080,09	100,72
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>103 810,00</i>	<i>292 960,00</i>	<i>295 080,09</i>	<i>100,72</i>
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00
		wpływy z usług	102 000,00	283 140,00	286 867,24	101,32
		wpływy z pozostałych odsetek	650,00	660,00	116,85	17,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	96,00	60,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	643 812,00	1 022 209,00	1 021 108,66	99,89
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>643 812,00</i>	<i>1 022 209,00</i>	<i>1 021 108,66</i>	<i>99,89</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67
		wpływy z usług	640 788,00	999 225,00	999 226,64	100,00
		wpływy z pozostałych odsetek	2 386,00	2 286,00	1 366,96	59,80
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 728,00	2 573,46	94,34
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 720,00	17 720,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	138,00	238,00	210,00	88,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 100,00	68 342,42	45,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 100,00	68 342,42	45,53
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 100,00</i>	<i>68 342,42</i>	<i>45,53</i>
		wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	68 242,42	45,49
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu</i>	<i>13 516 734,00</i>	<i>19 349 204,00</i>	<i>30 712 081,81</i>	<i>158,73</i>
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 014 700,00</i>	<i>1 535 088,00</i>	<i>1 572 688,89</i>	<i>102,45</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 502 034,00</i>	<i>17 814 116,00</i>	<i>29 139 392,92</i>	<i>163,57</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	12 262 034,00	8 038 257,00	7 860 350,00	97,79
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 262 034,00	8 038 257,00	7 860 350,00	97,79
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>12 262 034,00</i>	<i>8 038 257,00</i>	<i>7 860 350,00</i>	<i>97,79</i>
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 262 034,00	8 038 257,00	7 860 350,00	97,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	0,00	9 495 859,00	20 995 859,00	221,11
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	9 495 859,00	20 995 859,00	221,11
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>9 495 859,00</i>	<i>20 995 859,00</i>	<i>221,11</i>
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	0,00	9 495 859,00	20 995 859,00	221,11
801		Oświata i wychowanie	240 000,00	240 000,00	243 183,92	101,33
	80115	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 000,00	240 000,00	243 183,92	101,33
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>243 183,92</i>	<i>101,33</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	243 183,92	101,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 700,00	1 530 088,00	1 567 688,89	102,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	132 188,00	132 188,89	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>132 188,00</i>	<i>132 188,89</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	132 188,00	132 188,89	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	924 700,00	1 397 900,00	1 435 500,00	102,69
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>924 700,00</i>	<i>1 397 900,00</i>	<i>1 435 500,00</i>	<i>102,69</i>
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	924 700,00	1 397 900,00	1 435 500,00	102,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 267 400,00	1 143 942,00	1 142 692,00	99,89
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 267 400,00</i>	<i>1 143 942,00</i>	<i>1 142 692,00</i>	<i>99,89</i>
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	1 267 400,00	1 142 692,00	1 142 692,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 267 400,00	1 142 692,00	1 142 692,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 267 400,00</i>	<i>1 142 692,00</i>	<i>1 142 692,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 267 400,00	1 142 692,00	1 142 692,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 250,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1 250,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 250,00	0,00	0,00
		Subwencje	110 064 054,00	112 433 648,00	112 433 648,00	100,00
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 064 054,00</i>	<i>111 000 644,00</i>	<i>111 000 644,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 433 004,00</i>	<i>1 433 004,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	110 064 054,00	112 433 648,00	112 433 648,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 396 029,00	101 293 617,00	101 293 617,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>100 396 029,00</i>	<i>101 293 617,00</i>	<i>101 293 617,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	100 396 029,00	101 293 617,00	101 293 617,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 472 006,00	1 472 006,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>39 002,00</i>	<i>39 002,00</i>	<i>100,00</i>
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	39 002,00	39 002,00	100,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 433 004,00</i>	<i>1 433 004,00</i>	<i>100,00</i>
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 433 004,00	1 433 004,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 827 954,00	5 827 954,00	5 827 954,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 827 954,00</i>	<i>5 827 954,00</i>	<i>5 827 954,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	5 827 954,00	5 827 954,00	5 827 954,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 840 071,00	3 840 071,00	3 840 071,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 840 071,00</i>	<i>3 840 071,00</i>	<i>3 840 071,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 840 071,00	3 840 071,00	3 840 071,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	18 658 554,00	21 290 472,18	21 025 740,75	98,76
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 658 554,00</i>	<i>20 774 472,18</i>	<i>20 535 306,69</i>	<i>98,85</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>516 000,00</i>	<i>490 434,06</i>	<i>95,05</i>
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 232,00	327 633,38	221 302,99	67,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 232,00	327 633,38	221 302,99	67,55
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>91 232,00</i>	<i>327 633,38</i>	<i>221 302,99</i>	<i>67,55</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	91 232,00	327 633,38	221 302,99	67,55
710		Działalność usługowa	727 245,00	794 388,00	751 490,14	94,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00	200 579,00	200 579,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>199 000,00</i>	<i>200 579,00</i>	<i>200 579,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	199 000,00	200 579,00	200 579,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	528 245,00	593 809,00	550 911,14	92,78
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>528 245,00</i>	<i>593 809,00</i>	<i>550 911,14</i>	<i>92,78</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	528 245,00	593 809,00	550 911,14	92,78
750		Administracja publiczna	122 577,00	161 632,66	161 632,66	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 577,00	142 484,00	142 484,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>102 577,00</i>	<i>142 484,00</i>	<i>142 484,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	102 577,00	142 484,00	142 484,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 148,66	19 148,66	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 148,66</i>	<i>19 148,66</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	19 148,66	19 148,66	100,00
752		Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 150 500,00	13 329 140,00	13 326 070,95	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 150 500,00	13 329 140,00	13 326 070,95	99,98
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 150 500,00</i>	<i>13 230 140,00</i>	<i>13 227 072,95</i>	<i>99,98</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 150 500,00	13 230 140,00	13 227 072,95	99,98
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>99 000,00</i>	<i>98 998,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	98 998,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	43 953,74	39 977,17	90,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 953,74	39 977,17	90,95
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>43 953,74</i>	<i>39 977,17</i>	<i>90,95</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	43 953,74	39 977,17	90,95
851		Ochrona zdrowia	4 084 000,00	4 378 000,00	4 348 945,46	99,34
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 084 000,00	4 378 000,00	4 348 945,46	99,34
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 084 000,00</i>	<i>4 378 000,00</i>	<i>4 348 945,46</i>	<i>99,34</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 084 000,00	4 378 000,00	4 348 945,46	99,34
852		Pomoc społeczna	630 900,00	1 095 423,00	1 033 952,52	94,39
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	1 082 950,00	1 021 482,27	94,32
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>630 900,00</i>	<i>665 950,00</i>	<i>630 046,21</i>	<i>94,61</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	630 900,00	665 950,00	630 046,21	94,61
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>417 000,00</i>	<i>391 436,06</i>	<i>93,87</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	417 000,00	391 436,06	93,87
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 473,00	12 470,25	99,98
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12 473,00</i>	<i>12 470,25</i>	<i>99,98</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 473,00	12 470,25	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	573 556,40	573 079,96	99,92
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	565 982,90	565 506,46	99,92
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>330 000,00</i>	<i>565 982,90</i>	<i>565 506,46</i>	<i>99,92</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	330 000,00	565 982,90	565 506,46	99,92
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 573,50	7 573,50	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>7 573,50</i>	<i>7 573,50</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 573,50	7 573,50	100,00
855		Rodzina	318 600,00	383 245,00	371 288,90	96,88
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 150,00	18 598,95	92,30
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 150,00</i>	<i>18 598,95</i>	<i>92,30</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 150,00	18 598,95	92,30
	85508	Rodziny zastępcze	203 900,00	232 300,00	229 524,76	98,81
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>203 900,00</i>	<i>232 300,00</i>	<i>229 524,76</i>	<i>98,81</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego(...)	203 900,00	232 300,00	229 524,76	98,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 700,00	130 795,00	123 165,19	94,17
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>114 700,00</i>	<i>130 795,00</i>	<i>123 165,19</i>	<i>94,17</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego(...)	114 700,00	130 795,00	123 165,19	94,17
		<i>Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>282 800,00</i>	<i>343 806,58</i>	<i>328 952,14</i>	<i>95,68</i>
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>282 800,00</i>	<i>343 806,58</i>	<i>328 952,14</i>	<i>95,68</i>
		w tym:				
750		Administracja publiczna	17 600,00	10 751,58	10 751,58	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 600,00	10 751,58	10 751,58	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>17 600,00</i>	<i>10 751,58</i>	<i>10 751,58</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00	10 751,58	10 751,58	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 125,00	52 584,50	98,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	53 125,00	52 584,50	98,98
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>53 125,00</i>	<i>52 584,50</i>	<i>98,98</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 125,00	52 584,50	98,98
801		Oświata i wychowanie	265 200,00	279 930,00	265 616,06	94,89
	80195	Pozostała działalność	265 200,00	279 930,00	265 616,06	94,89
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>265 200,00</i>	<i>279 930,00</i>	<i>265 616,06</i>	<i>94,89</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	279 930,00	265 616,06	94,89
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 965 807,00	4 049 557,00	4 019 164,98	99,25
		z tego:				
		Dochody bieżące	3 965 807,00	4 049 557,00	4 019 164,98	99,25
		w tym:				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 807,00	3 974 557,00	3 944 164,98	99,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 280,00	59 280,00	59 210,84	99,88
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>59 280,00</i>	<i>59 280,00</i>	<i>59 210,84</i>	<i>99,88</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	59 280,00	59 280,00	59 210,84	99,88
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	70 000,00	46 472,21	66,39
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>46 472,21</i>	<i>66,39</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	70 000,00	46 472,21	66,39
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 750,00	8 711,93	99,56
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 750,00</i>	<i>8 711,93</i>	<i>99,56</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	8 750,00	8 711,93	99,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 836 527,00	3 836 527,00	3 829 770,00	99,82
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 836 527,00</i>	<i>3 836 527,00</i>	<i>3 829 770,00</i>	<i>99,82</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 836 527,00	3 836 527,00	3 829 770,00	99,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	10 402 388,00	4 863 028,00	3 582 873,94	73,68
		z tego:				
		Dochody bieżące	5 486 573,00	2 689 323,00	1 196 664,54	44,50
		Dochody majątkowe	4 915 815,00	2 173 705,00	2 386 209,40	109,78
		w tym:				
600		Transport i łączność	3 361 988,00	85 000,00	3 260,30	3,84
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 361 988,00	85 000,00	3 260,30	3,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	3 260,30	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	3 260,30	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	3 361 988,00	85 000,00	0,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 361 988,00	85 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 940 400,00	4 111 317,00	2 623 376,97	63,81
	80195	Pozostała działalność	6 940 400,00	4 111 317,00	2 623 376,97	63,81
		- <i>dochody bieżące</i>	5 486 573,00	2 526 743,00	1 039 160,67	41,13
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 486 573,00	2 526 743,00	1 039 160,67	41,13
		- <i>dochody majątkowe</i>	1 453 827,00	1 584 574,00	1 584 216,30	99,98
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 453 827,00	1 584 574,00	1 584 216,30	99,98
852		Pomoc społeczna	0,00	404 131,00	701 993,10	173,70
	85295	Pozostała działalność	0,00	404 131,00	701 993,10	173,70
		- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	404 131,00	701 993,10	173,70
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja	0,00	404 131,00	701 993,10	173,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
855		Rodzina	0,00	162 580,00	154 243,57	94,87
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	162 580,00	154 243,57	94,87
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	162 580,00	154 243,57	94,87
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	162 580,00	154 243,57	94,87
		Dochody ogółem	505 315 803,00	513 240 959,16	518 593 180,93	101,04
		Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych miasta Zamość	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	100,00
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	11 229 577,31	0,00
		Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 552 974,00	3 432 844,85	134,46
		Ogółem budżet po stronie dochodowej	556 315 803,00	566 793 933,16	584 255 603,09	103,08

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych miasta Zamość na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetowe - ogółem	543 305 145,00	553 778 275,16	508 324 737,61	91,79
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>428 123 894,00</i>	<i>446 096 983,16</i>	<i>431 071 095,73</i>	<i>96,63</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>115 181 251,00</i>	<i>107 681 292,00</i>	<i>77 253 641,88</i>	<i>71,74</i>
		w tym:				
		Część gminna - wydatki ogółem	343 685 265,00	346 846 168,40	312 686 432,34	90,15
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>270 429 221,00</i>	<i>282 845 245,40</i>	<i>273 032 098,29</i>	<i>96,53</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>73 256 044,00</i>	<i>64 000 923,00</i>	<i>39 654 334,05</i>	<i>61,96</i>
		w tym:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>207 266 035,00</i>	<i>201 972 120,00</i>	<i>192 614 366,55</i>	<i>95,37</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>194 945 150,00</i>	<i>195 292 317,00</i>	<i>186 861 095,40</i>	<i>95,68</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 320 885,00</i>	<i>6 679 803,00</i>	<i>5 753 271,15</i>	<i>86,13</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	5 200,00	4 633,29	89,10
	01030	Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	4 633,29	89,10
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 633,29</i>	<i>89,10</i>
		wydatki na zadania statutowe	5 200,00	5 200,00	4 633,29	89,10
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	13 785,00	91,90
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	13 785,00	91,90
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 785,00</i>	<i>91,90</i>
		wydatki na zadania statutowe	15 000,00	15 000,00	13 785,00	91,90
600		Transport i łączność	7 962 000,00	7 749 996,00	6 994 914,15	90,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 406 000,00	3 169 196,00	2 418 434,16	76,31
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 006 000,00</i>	<i>677 647,00</i>	<i>502 671,42</i>	<i>74,18</i>
		wynagrodzenia i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	1 000 000,00	677 647,00	502 671,42	74,18
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>2 491 549,00</i>	<i>1 915 762,74</i>	<i>76,89</i>
		-wydatki inwestycyjne	2 400 000,00	2 491 549,00	1 915 762,74	76,89
	60017	Drogi wewnętrzne	6 000,00	30 800,00	30 479,99	98,96
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>30 800,00</i>	<i>30 479,99</i>	<i>98,96</i>
		wydatki na zadania statutowe	6 000,00	30 800,00	30 479,99	98,96
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>92,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00
630		Turystyka	908 361,00	865 501,00	793 045,18	91,63
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	833 361,00	833 361,00	761 296,87	91,35
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>833 361,00</i>	<i>833 361,00</i>	<i>761 296,87</i>	<i>91,35</i>
		wynagrodzenia i składki	511 275,00	511 176,00	487 448,18	95,36
		wydatki na zadania statutowe	314 410,00	312 685,00	268 107,23	85,74
		dotacje	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676,00	4 500,00	3 741,46	83,14
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	32 140,00	31 748,31	98,78
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>75 000,00</i>	<i>32 140,00</i>	<i>31 748,31</i>	<i>98,78</i>
		wynagrodzenia i składki	15 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	60 000,00	21 140,00	20 748,31	98,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 125 300,00	13 830 478,00	13 426 971,03	97,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 097 200,00	13 766 200,00	13 376 005,65	97,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>wydatki bieżące</i>	12 297 200,00	13 066 200,00	12 757 932,63	97,64
		wydatki na zadania statutowe	12 297 200,00	13 066 200,00	12 757 932,63	97,64
		- <i>wydatki majątkowe</i>	800 000,00	700 000,00	618 073,02	88,30
		-wydatki inwestycyjne	800 000,00	700 000,00	618 073,02	88,30
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	6 154,00	3 099,00	50,36
		- <i>wydatki bieżące</i>	0,00	3 055,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	3 055,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0,00	3 099,00	3 099,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	39,00	39,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	28 100,00	58 124,00	47 866,38	82,35
		- <i>wydatki bieżące</i>	28 100,00	58 100,00	47 842,89	82,35
		wydatki na zadania statutowe	15 100,00	4 100,00	897,89	21,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	54 000,00	46 945,00	86,94
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0,00	24,00	23,49	97,88
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	24,00	23,49	97,88
710		Działalność usługowa	496 090,00	402 390,00	372 663,19	92,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 900,00	160 250,00	138 944,86	86,71
		- <i>wydatki bieżące</i>	231 900,00	160 250,00	138 944,86	86,71
		wynagrodzenia i składki	67 900,00	34 900,00	30 581,32	87,63
		wydatki na zadania statutowe	164 000,00	125 350,00	108 363,54	86,45
	71035	Cmentarze	50 000,00	27 950,00	24 440,00	87,44
		- <i>wydatki bieżące</i>	50 000,00	27 950,00	24 440,00	87,44
		wydatki na zadania statutowe	50 000,00	27 950,00	24 440,00	87,44
	71095	Pozostała działalność	214 190,00	214 190,00	209 278,33	97,71
		- <i>wydatki bieżące</i>	214 190,00	214 190,00	209 278,33	97,71
		wydatki na zadania statutowe	214 190,00	214 190,00	209 278,33	97,71
750		Administracja publiczna	21 486 510,00	20 921 586,00	18 844 847,87	90,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 140,00	597 940,00	544 212,74	91,01
		- <i>wydatki bieżące</i>	611 140,00	597 940,00	544 212,74	91,01
		wynagrodzenia i składki	890,00	190,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	71 850,00	59 350,00	16 302,74	27,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 400,00	538 400,00	527 910,00	98,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 391 942,00	19 335 038,00	17 545 410,34	90,74
		- <i>wydatki bieżące</i>	19 241 942,00	19 185 038,00	17 418 789,84	90,79
		wynagrodzenia i składki	15 585 242,00	15 231 723,00	14 212 716,78	93,31
		wydatki na zadania statutowe	3 600 000,00	3 831 615,00	3 094 078,46	80,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 700,00	121 700,00	111 994,60	92,03
		- <i>wydatki majątkowe</i>	150 000,00	150 000,00	126 620,50	84,41
		-wydatki inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	126 620,50	84,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	615 180,00	554 288,06	90,10
		- <i>wydatki bieżące</i>	850 000,00	615 180,00	554 288,06	90,10
		wynagrodzenia i składki	15 000,00	2 540,00	2 540,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	795 000,00	572 640,00	512 899,77	89,57
		dotacje	40 000,00	40 000,00	38 848,29	97,12
	75095	Pozostała działalność	633 428,00	373 428,00	200 936,73	53,81
		- <i>wydatki bieżące</i>	633 428,00	373 428,00	200 936,73	53,81
		wydatki na zadania statutowe	633 246,00	373 246,00	200 936,73	53,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182,00	182,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 945 088,00	2 661 603,00	2 483 428,17	93,31
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	802,50	80,25
		- <i>wydatki bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	802,50	80,25
		wydatki na zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	802,50	80,25
	75416	Straż gminna (miejska)	2 752 588,00	2 659 103,00	2 482 625,67	93,36
		- <i>wydatki bieżące</i>	2 552 588,00	2 459 103,00	2 291 815,17	93,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki	2 263 854,00	2 170 480,00	2 031 114,97	93,58
		wydatki na zadania statutowe	238 564,00	238 453,00	217 417,56	91,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 170,00	50 170,00	43 282,64	86,27
		- wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	190 810,50	95,41
		-wydatki inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	190 810,50	95,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 191 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 191 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	1 191 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- rezerwa celowa	1 190 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	3 771 000,00	2 750 000,00	2 675 791,68	97,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 311 000,00	2 750 000,00	2 675 791,68	97,30
		- wydatki bieżące	3 311 000,00	2 750 000,00	2 675 791,68	97,30
		wydatki na obsługę długu	3 311 000,00	2 750 000,00	2 675 791,68	97,30
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	460 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	603 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	81 049 890,00	85 200 269,00	83 825 249,17	98,39
	80101	Szkoły podstawowe	42 106 924,00	48 885 389,77	48 699 750,68	99,62
		- wydatki bieżące	42 006 924,00	48 785 389,77	48 602 184,07	99,62
		wynagrodzenia i składki	31 118 672,00	37 838 566,00	37 758 010,22	99,79
		wydatki na zadania statutowe	5 223 067,00	4 591 708,00	4 513 121,28	98,29
		dotacje	5 462 554,00	5 952 584,77	5 936 069,43	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 631,00	402 531,00	394 983,14	98,12
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	97 566,61	97,57
		-wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	97 566,61	97,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 384,00	607 428,00	545 514,44	89,81
		- wydatki bieżące	466 384,00	607 428,00	545 514,44	89,81
		dotacje	416 384,00	547 428,00	489 986,69	89,51
		wydatki na zadania statutowe	50 000,00	60 000,00	55 527,75	92,55
	80104	Przedszkola	27 163 388,00	25 466 233,00	24 725 973,78	97,09
		- wydatki bieżące	26 374 003,00	24 613 378,00	23 873 120,13	96,99
		wynagrodzenia i składki	19 670 080,00	18 052 552,00	17 787 137,84	98,53
		wydatki na zadania statutowe	2 696 080,00	2 515 433,00	2 412 690,51	95,92
		dotacje	3 975 680,00	3 980 504,00	3 609 332,00	90,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 163,00	64 889,00	63 959,78	98,57
		- wydatki majątkowe	789 385,00	852 855,00	852 853,65	100,00
		-wydatki inwestycyjne	789 385,00	852 855,00	852 853,65	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 944 316,00	2 009 108,00	1 977 546,95	98,43
		- wydatki bieżące	1 944 316,00	2 009 108,00	1 977 546,95	98,43
		wynagrodzenia i składki	1 064 578,00	1 084 596,00	1 063 727,31	98,08
		wydatki na zadania statutowe	83 831,00	86 731,00	84 665,57	97,62
		dotacje	794 454,00	836 328,00	827 800,96	98,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453,00	1 453,00	1 353,11	93,13
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	333 830,00	432 571,00	334 020,39	77,22
		- wydatki bieżące	333 830,00	432 571,00	334 020,39	77,22
		wydatki na zadania statutowe	20 000,00	10 000,00	8 949,99	89,50
		dotacje	313 830,00	422 571,00	325 070,40	76,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	186 736,00	186 736,00	186 667,35	99,96
		- wydatki bieżące	186 736,00	186 736,00	186 667,35	99,96
		dotacje	186 736,00	186 736,00	186 667,35	99,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 661,00	269 062,00	253 250,85	94,12
		- wydatki bieżące	338 661,00	269 062,00	253 250,85	94,12
		wydatki na zadania statutowe	338 661,00	269 062,00	253 250,85	94,12
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 989 312,00	2 656 532,00	2 500 912,49	94,14
		- wydatki bieżące	2 989 312,00	2 656 532,00	2 500 912,49	94,14
		wynagrodzenia i składki	2 374 045,00	2 386 805,00	2 315 757,80	97,02
		dotacje	615 267,00	269 727,00	185 154,69	68,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 601 792,00	4 290 102,00	4 234 209,31	98,70
		- wydatki bieżące	4 601 792,00	4 290 102,00	4 234 209,31	98,70
		wynagrodzenia i składki	4 172 415,00	3 891 036,00	3 844 134,52	98,79
		wydatki na zadania statutowe	197 001,00	193 118,00	190 327,99	98,56
		dotacje	208 974,00	176 024,00	170 323,08	96,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 402,00	29 924,00	29 423,72	98,33
	80195	Pozostała działalność	918 547,00	397 107,23	367 402,93	92,52
		- wydatki bieżące	918 547,00	397 107,23	367 402,93	92,52
		wynagrodzenia i składki	394 547,00	105 996,00	104 194,80	98,30
		wydatki na zadania statutowe	454 000,00	30 117,00	7 464,66	24,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	260 994,23	255 743,47	97,99
851		Ochrona zdrowia	3 001 900,00	3 103 155,00	2 325 668,37	74,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	70 380,00	54,14
		- wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	70 380,00	54,14
		wydatki na zadania statutowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		dotacje	83 000,00	83 000,00	70 380,00	84,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 590 000,00	1 590 000,00	981 841,37	61,75
		- wydatki bieżące	1 590 000,00	1 590 000,00	981 841,37	61,75
		wynagrodzenia i składki	217 515,00	236 235,00	213 739,47	90,48
		wydatki na zadania statutowe	583 485,00	564 765,00	318 111,73	56,33
		dotacje	789 000,00	789 000,00	449 990,17	57,03
	85158	Izby wytrzeźwień	1 281 900,00	1 383 155,00	1 273 447,00	92,07
		- wydatki bieżące	1 281 900,00	1 383 155,00	1 273 447,00	92,07
		wynagrodzenia i składki	1 154 580,00	1 225 178,00	1 152 297,69	94,05
		wydatki na zadania statutowe	121 450,00	157 107,00	120 329,10	76,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 870,00	870,00	820,21	94,28
852		Pomoc społeczna	20 025 817,00	18 879 041,00	17 927 946,14	94,96
	85202	Domy pomocy społecznej	1 848 000,00	1 863 599,00	1 809 180,22	97,08
		- wydatki bieżące	1 848 000,00	1 863 599,00	1 809 180,22	97,08
		wydatki na zadania statutowe	1 848 000,00	1 863 599,00	1 809 180,22	97,08
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	16 000,00	13 351,61	83,45
		- wydatki bieżące	0,00	16 000,00	13 351,61	83,45
		wydatki na zadania statutowe	0,00	16 000,00	13 351,61	83,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 500,00	164 000,00	153 520,78	93,61
		- wydatki bieżące	138 500,00	164 000,00	153 520,78	93,61
		wydatki na zadania statutowe	138 500,00	164 000,00	153 520,78	93,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 825 000,00	3 077 000,00	3 020 983,15	98,18
		- wydatki bieżące	3 825 000,00	3 077 000,00	3 020 983,15	98,18
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	4 315,91	86,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 820 000,00	3 072 000,00	3 016 667,24	98,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00	1 975 000,00	1 795 647,90	90,92
		- wydatki bieżące	2 300 000,00	1 975 000,00	1 795 647,90	90,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	1 975 000,00	1 795 647,90	90,92
	85216	Zasilki stałe	1 242 000,00	1 667 500,00	1 621 293,09	97,23
		- wydatki bieżące	1 242 000,00	1 667 500,00	1 621 293,09	97,23
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00	17 500,00	15 204,68	86,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 000,00	1 650 000,00	1 606 088,41	97,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 024 175,00	4 154 174,00	3 949 073,54	95,06
		- wydatki bieżące	4 024 175,00	4 154 174,00	3 949 073,54	95,06
		wynagrodzenia i składki	3 613 141,00	3 683 091,00	3 529 548,82	95,83
		wydatki na zadania statutowe	398 034,00	455 735,00	404 214,57	88,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	15 348,00	15 310,15	99,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 800,00	1 832 742,00	1 793 575,00	97,86
		- wydatki bieżące	2 077 800,00	1 832 742,00	1 793 575,00	97,86
		wydatki na zadania statutowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		dotacje	2 077 800,00	1 822 742,00	1 793 575,00	98,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 875 000,00	1 895 000,00	1 798 898,98	94,93
		- wydatki bieżące	1 875 000,00	1 895 000,00	1 798 898,98	94,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 875 000,00	1 895 000,00	1 798 898,98	94,93
	85232	Centra integracji społecznej	822 970,00	702 970,00	682 400,89	97,07
		- wydatki bieżące	592 970,00	592 970,00	592 970,00	100,00
		dotacje	592 970,00	592 970,00	592 970,00	100,00
		- wydatki majątkowe	230 000,00	110 000,00	89 430,89	81,30
		dotacje majątkowe	230 000,00	110 000,00	89 430,89	81,30
	85295	Pozostała działalność	1 872 372,00	1 531 056,00	1 290 020,98	84,26
		- wydatki bieżące	1 122 372,00	947 688,00	706 653,46	74,57
		wynagrodzenia i składki	275 740,00	267 066,00	89 184,84	33,39
		wydatki na zadania statutowe	344 364,00	156 652,00	113 922,12	72,72
		dotacje	413 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 268,00	102 970,00	82 546,50	80,17
		- wydatki majątkowe	750 000,00	583 368,00	583 367,52	100,00
		-wydatki inwestycyjne	750 000,00	583 368,00	583 367,52	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 100,00	144 362,00	138 223,29	95,75
	85395	Pozostała działalność	161 100,00	144 362,00	138 223,29	95,75
		- wydatki bieżące	161 100,00	144 362,00	138 223,29	95,75
		wynagrodzenia i składki	88 600,00	63 600,00	60 963,54	95,85
		wydatki na zadania statutowe	8 500,00	5 350,00	2 450,00	45,79
		dotacje	60 000,00	72 412,00	72 400,00	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	2 409,75	80,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 503 127,00	3 522 297,00	3 385 870,14	96,13
	85401	Świetlice szkolne	3 239 633,00	2 779 513,00	2 734 157,38	98,37
		- wydatki bieżące	3 239 633,00	2 779 513,00	2 734 157,38	98,37
		wynagrodzenia i składki	3 055 488,00	2 614 205,00	2 574 074,15	98,46
		wydatki na zadania statutowe	183 645,00	164 808,00	160 083,23	97,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 871,00	68 724,00	19 764,02	28,76
		- wydatki bieżące	77 871,00	68 724,00	19 764,02	28,76
		dotacje	77 871,00	68 724,00	19 764,02	28,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	531 850,00	495 098,74	93,09
		- wydatki bieżące	0,00	531 850,00	495 098,74	93,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	531 850,00	495 098,74	93,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	166 420,00	142 210,00	136 850,00	96,23
		- wydatki bieżące	166 420,00	142 210,00	136 850,00	96,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 420,00	142 210,00	136 850,00	96,23
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 203,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	19 203,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	19 203,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 838 494,00	3 392 632,00	3 229 815,67	95,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 000,00	53 000,00	29 283,78	55,25
		- wydatki bieżące	52 000,00	53 000,00	29 283,78	55,25
		wydatki na zadania statutowe	52 000,00	53 000,00	29 283,78	55,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	358 050,00	319 740,40	89,30
		- wydatki bieżące	170 000,00	358 050,00	319 740,40	89,30
		wynagrodzenia i składki	61 090,00	62 290,00	56 182,46	90,19
		wydatki na zadania statutowe	108 910,00	205 760,00	178 521,35	86,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90 000,00	85 036,59	94,49
	85504	Wspieranie rodziny	738 620,00	706 993,00	649 647,19	91,89
		- wydatki bieżące	738 620,00	706 993,00	649 647,19	91,89
		wynagrodzenia i składki	278 650,00	286 060,00	250 660,18	87,63
		wydatki na zadania statutowe	33 770,00	34 860,00	24 972,60	71,64
		dotacje	400 000,00	382 873,00	372 344,41	97,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	3 200,00	1 670,00	52,19
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 692 874,00	2 199 389,00	2 157 969,32	98,12
		- wydatki bieżące	2 692 874,00	2 198 789,00	2 157 372,37	98,12
		wynagrodzenia i składki	1 304 521,00	1 242 126,00	1 231 791,51	99,17
		wydatki na zadania statutowe	309 143,00	360 005,00	348 122,91	96,70
		dotacje	1 075 200,00	593 200,00	574 000,00	96,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 010,00	3 458,00	3 457,95	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	600,00	596,95	99,49
		- wydatki inwestycyjne	0,00	600,00	596,95	99,49
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	180 000,00	70 200,00	70 200,00	100,00
		- wydatki bieżące	180 000,00	70 200,00	70 200,00	100,00
		dotacje	180 000,00	70 200,00	70 200,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (...)	5 000,00	5 000,00	2 974,98	59,50
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 974,98	59,50
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	2 974,98	59,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 115 888,00	24 750 363,00	22 990 404,30	92,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 164 890,00	15 755 752,00	15 606 980,89	99,06
		- wydatki bieżące	14 164 890,00	15 755 752,00	15 606 980,89	99,06
		wynagrodzenia i składki	344 088,00	324 559,00	261 804,92	80,66
		wydatki na zadania statutowe	13 818 893,00	15 429 284,00	15 345 087,56	99,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909,00	1 909,00	88,41	4,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	987 850,00	1 052 850,00	1 010 190,11	95,95
		- wydatki bieżące	987 850,00	1 052 850,00	1 010 190,11	95,95
		wynagrodzenia i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	984 850,00	1 052 850,00	1 010 190,11	95,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	337 616,00	334 379,49	99,04
		- wydatki bieżące	350 000,00	337 616,00	334 379,49	99,04
		wydatki na zadania statutowe	350 000,00	337 616,00	334 379,49	99,04
		- wydatki majątkowe	300 000,00	297 100,00	297 038,60	99,98
		dotacje na inwestycje	300 000,00	297 100,00	297 038,60	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00	300 000,00	159 833,21	53,28
		- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	159 833,21	53,28
		-wydatki inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	159 833,21	53,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	438 360,00	504 591,00	493 261,31	97,75
		- wydatki bieżące	438 360,00	504 591,00	493 261,31	97,75
		wynagrodzenia i składki	297 360,00	292 270,00	291 959,55	99,89
		wydatki na zadania statutowe	136 700,00	205 321,00	194 334,69	94,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	7 000,00	6 967,07	99,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 254 788,00	5 356 382,00	4 418 949,29	82,50
		- wydatki bieżące	5 554 788,00	5 119 516,00	4 182 083,89	81,69
		wydatki na zadania statutowe	5 554 788,00	5 119 516,00	4 182 083,89	81,69
		- wydatki majątkowe	700 000,00	236 866,00	236 865,40	100,00
		-wydatki inwestycyjne	700 000,00	236 866,00	236 865,40	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	201 600,00	194 947,57	96,70
		- wydatki bieżące	350 000,00	201 600,00	194 947,57	96,70
		wydatki na zadania statutowe	350 000,00	201 600,00	194 947,57	96,70
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	802,00	800,00	99,75
		- wydatki bieżące	0,00	802,00	800,00	99,75
		wydatki na zadania statutowe	0,00	802,00	800,00	99,75
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	84 000,00	70 259,53	83,64
		- wydatki bieżące	45 000,00	84 000,00	70 259,53	83,64
		wydatki na zadania statutowe	45 000,00	84 000,00	70 259,53	83,64
	90095	Pozostała działalność	1 225 000,00	1 156 770,00	700 802,90	60,58
		- wydatki bieżące	725 000,00	810 458,00	419 176,22	51,72
		wynagrodzenia i składki	10 000,00	7 970,00	5 700,00	71,52
		wydatki na zadania statutowe	685 000,00	802 488,00	413 476,22	51,52
		dotacje	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	500 000,00	346 312,00	281 626,68	81,32
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	312,00	311,83	99,95
		-wydatki inwestycyjne	500 000,00	346 000,00	281 314,85	81,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 179,00	818 735,00	619 072,94	75,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	80 000,00	67 731,44	84,66
		- wydatki bieżące	120 000,00	80 000,00	67 731,44	84,66
		dotacje	120 000,00	80 000,00	67 731,44	84,66
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 979,00	480 379,00	416 730,19	86,75
		- wydatki bieżące	477 979,00	282 979,00	220 024,00	77,75
		wynagrodzenia i składki	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	427 979,00	236 879,00	178 924,00	75,53
		dotacje	50 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89
		- wydatki majątkowe	650 000,00	197 400,00	196 706,19	99,65
		-wydatki inwestycyjne	650 000,00	197 400,00	196 706,19	99,65
	92195	Pozostała działalność	300 200,00	258 356,00	134 611,31	52,10
		- wydatki bieżące	300 200,00	258 356,00	134 611,31	52,10
		wynagrodzenia i składki	68 000,00	45 690,00	10 650,00	23,31
		wydatki na zadania statutowe	176 200,00	212 666,00	123 961,31	58,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 673 433,00	4 034 669,00	4 026 102,44	99,79
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 615 600,00	3 976 836,00	3 968 269,53	99,78
		- wydatki bieżące	4 395 600,00	3 964 536,00	3 957 027,53	99,81
		wynagrodzenia i składki	2 333 800,00	2 112 243,00	2 111 575,56	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	2 021 800,00	1 790 155,00	1 783 314,80	99,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	62 138,00	62 137,17	100,00
		- wydatki majątkowe	220 000,00	12 300,00	11 242,00	91,40
		-wydatki inwestycyjne	220 000,00	12 300,00	11 242,00	91,40
	92595	Pozostała działalność	57 833,00	57 833,00	57 832,91	100,00
		- wydatki bieżące	57 833,00	57 833,00	57 832,91	100,00
		wydatki na zadania statutowe	57 833,00	57 833,00	57 832,91	100,00
926		Kultura fizyczna	13 030 658,00	8 921 843,00	8 535 934,53	95,67
	92601	Obiekty sportowe	4 231 500,00	98 330,00	91 754,20	93,31
		- wydatki majątkowe	4 231 500,00	98 330,00	91 754,20	93,31
		-wydatki inwestycyjne	4 231 500,00	98 330,00	91 754,20	93,31
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 736 158,00	6 759 998,00	6 442 316,34	95,30
		- wydatki bieżące	6 736 158,00	6 759 998,00	6 442 316,34	95,30
		wynagrodzenia i składki	4 049 760,00	3 938 575,00	3 780 956,79	96,00
		wydatki na zadania statutowe	2 636 398,00	2 770 423,00	2 616 353,64	94,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	51 000,00	45 005,91	88,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	1 875 500,00	1 875 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 900 000,00	1 875 500,00	1 875 500,00	100,00
		dotacje	1 900 000,00	1 875 500,00	1 875 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	163 000,00	188 015,00	126 363,99	67,21
		- wydatki bieżące	163 000,00	188 015,00	126 363,99	67,21
		wynagrodzenia i składki	3 000,00	45 600,00	18 597,02	40,78
		wydatki na zadania statutowe	60 000,00	73 240,00	38 591,97	52,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	69 175,00	69 175,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone gminie	72 459 196,00	84 416 323,40	83 378 266,30	98,77
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	72 459 196,00	84 416 323,40	83 378 266,30	98,77
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 942,76	18 942,76	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	18 942,76	18 942,76	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	18 942,76	18 942,76	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	18 942,76	18 942,76	100,00
750		Administracja publiczna	657 991,00	814 637,79	770 841,22	94,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	657 991,00	773 311,79	736 515,22	95,24
		- wydatki bieżące	657 991,00	773 311,79	736 515,22	95,24
		wynagrodzenia i składki	638 757,74	747 784,21	710 987,64	95,08
		wydatki na zadania statutowe	19 233,26	25 527,58	25 527,58	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	41 326,00	34 326,00	83,06
		- wydatki bieżące	0,00	41 326,00	34 326,00	83,06
		wydatki na zadania statutowe	0,00	986,00	986,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 340,00	33 340,00	82,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 005,00	390 628,00	389 733,81	99,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 005,00	13 005,00	12 985,81	99,85
		- wydatki bieżące	13 005,00	13 005,00	12 985,81	99,85
		wynagrodzenia i składki	12 495,00	12 495,00	12 476,14	99,85
		wydatki na zadania statutowe	510,00	510,00	509,67	99,94
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	377 623,00	376 748,00	99,77
		- wydatki bieżące	0,00	377 623,00	376 748,00	99,77
		wynagrodzenia i składki	0,00	79 174,23	79 174,23	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	70 248,77	69 373,77	98,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	228 200,00	228 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 600,00	1 599,00	99,94
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 600,00	1 599,00	99,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	1 500,00	1 600,00	1 599,00	99,94
		wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 600,00	1 599,00	99,94
801		Oświata i wychowanie	0,00	571 573,85	565 249,23	98,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	571 573,85	565 249,23	98,89
		- wydatki bieżące	0,00	571 573,85	565 249,23	98,89
		wynagrodzenia i składki	0,00	5 659,07	5 606,97	99,08
		wydatki na zadania statutowe	0,00	490 808,43	487 158,79	99,26
		dotacje	0,00	75 106,35	72 483,47	96,51
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	635 600,00	1 313 141,00	1 190 622,23	90,67
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	82 048,00	74 107,97	90,32
		- wydatki bieżące	0,00	82 048,00	74 107,97	90,32
		wydatki na zadania statutowe	0,00	1 608,00	1 453,00	90,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 440,00	72 654,97	90,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 600,00	17 593,00	17 592,26	100,00
		- wydatki bieżące	5 600,00	17 593,00	17 592,26	100,00
		wydatki na zadania statutowe	100,00	260,00	260,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	17 333,00	17 332,26	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 000,00	1 190 000,00	1 075 422,00	90,37
		- wydatki bieżące	630 000,00	1 190 000,00	1 075 422,00	90,37
		dotacje	630 000,00	1 190 000,00	1 075 422,00	90,37
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00
855		Rodzina	71 149 100,00	81 303 800,00	80 439 278,05	98,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 969 000,00	57 647 554,00	57 382 089,80	99,54
		- wydatki bieżące	49 969 000,00	57 647 554,00	57 382 089,80	99,54
		wynagrodzenia i składki	429 625,00	414 078,00	410 460,27	99,13
		wydatki na zadania statutowe	64 575,00	71 307,00	68 508,17	96,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 474 800,00	57 162 169,00	56 903 121,36	99,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 989 000,00	21 489 000,00	20 895 264,83	97,24
		- wydatki bieżące	20 989 000,00	21 489 000,00	20 895 264,83	97,24
		wynagrodzenia i składki	1 704 620,00	1 694 119,00	1 655 685,62	97,73
		wydatki na zadania statutowe	83 380,00	109 245,00	97 721,06	89,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 201 000,00	19 685 636,00	19 141 858,15	97,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 540,00	2 238,52	63,24
		- wydatki bieżące	0,00	3 540,00	2 238,52	63,24
		wynagrodzenia i składki	0,00	3 540,00	2 238,52	63,24
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 930 270,00	1 926 738,96	99,82
		- wydatki bieżące	0,00	1 930 270,00	1 926 738,96	99,82
		wynagrodzenia i składki	0,00	58 036,00	58 035,78	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	4 434,00	4 353,18	98,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 867 800,00	1 864 350,00	99,82
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 100,00	233 436,00	232 945,94	99,79
		- wydatki bieżące	191 100,00	233 436,00	232 945,94	99,79
		wydatki na zadania statutowe	191 100,00	233 436,00	232 945,94	99,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
710		Działalność usługowa	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		<i>Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 356 900,00</i>	<i>1 634 578,00</i>	<i>1 634 577,70</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 356 900,00</i>	<i>1 634 578,00</i>	<i>1 634 577,70</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	1 194 000,00	1 463 113,00	1 463 112,70	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 194 000,00	1 463 113,00	1 463 112,70	100,00
		- wydatki bieżące	1 194 000,00	1 463 113,00	1 463 112,70	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 194 000,00	1 463 113,00	1 463 112,70	100,00
851		Ochrona zdrowia	150 900,00	159 465,00	159 465,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	150 900,00	159 465,00	159 465,00	100,00
		- wydatki bieżące	150 900,00	159 465,00	159 465,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	135 195,00	141 140,00	141 140,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 705,00	18 325,00	18 325,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		<i>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</i>	<i>62 591 134,00</i>	<i>58 809 147,00</i>	<i>35 045 221,79</i>	<i>59,59</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 655 975,00</i>	<i>1 488 027,00</i>	<i>1 144 158,89</i>	<i>76,89</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 935 159,00</i>	<i>57 321 120,00</i>	<i>33 901 062,90</i>	<i>59,14</i>
		w tym:				
720		Infomatyka	516 600,00	564 447,00	553 743,85	98,10
	72095	Pozostała działalność	516 600,00	564 447,00	553 743,85	98,10
		- wydatki bieżące	0,00	24 477,00	13 773,85	56,27
		wydatki na zadania statutowe	0,00	24 477,00	13 773,85	56,27
		- wydatki majątkowe	516 600,00	539 970,00	539 970,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	516 600,00	539 970,00	539 970,00	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	51 748,00	31 717,46	61,29
	75095	Pozostała działalność	0,00	51 748,00	31 717,46	61,29
		- wydatki bieżące	0,00	51 748,00	31 717,46	61,29
		wynagrodzenia i składki	0,00	51 748,00	31 717,46	61,29
801		Oświata i wychowanie	10 970 945,00	9 380 737,00	8 167 865,40	87,07
	80104	Przedszkola	3 160 001,00	3 160 001,00	2 586 123,97	81,84
		- wydatki majątkowe	3 160 001,00	3 160 001,00	2 586 123,97	81,84
		-wydatki inwestycyjne	3 160 001,00	3 160 001,00	2 586 123,97	81,84
	80195	Pozostała działalność	7 810 944,00	6 220 736,00	5 581 741,43	89,73
		- wydatki bieżące	484 905,00	393 034,00	356 184,32	90,62
		wynagrodzenia i składki	35 157,00	40 581,00	39 822,20	98,13
		wydatki na zadania statutowe	449 748,00	352 453,00	316 362,12	89,76
		- wydatki majątkowe	7 326 039,00	5 827 702,00	5 225 557,11	89,67
		-wydatki inwestycyjne	7 326 039,00	5 827 702,00	5 225 557,11	89,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	711 094,00	711 094,00	550 000,00	77,35
	85232	Centra integracji społecznej	711 094,00	711 094,00	550 000,00	77,35
		- wydatki bieżące	711 094,00	711 094,00	550 000,00	77,35
		dotacje	711 094,00	711 094,00	550 000,00	77,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 349,00	100 349,00	48 380,48	48,21
	85395	Pozostała działalność	100 349,00	100 349,00	48 380,48	48,21
		- wydatki bieżące	100 349,00	100 349,00	48 380,48	48,21
		wynagrodzenia i składki	58 349,00	58 349,00	24 174,42	41,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	24 206,06	57,63
855		Rodzina	349 147,00	162 645,00	144 102,78	88,60
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 147,00	162 645,00	144 102,78	88,60
		- wydatki bieżące	314 947,00	162 645,00	144 102,78	88,60
		wynagrodzenia i składki	213 516,00	127 667,00	114 832,78	89,95
		wydatki na zadania statutowe	101 431,00	34 978,00	29 270,00	83,68
		- wydatki majątkowe	34 200,00	0,00	0,00	
		-wydatki inwestycyjne	34 200,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 376 628,00	1 877 688,00	1 368 881,96	72,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 246 690,00	47 750,00	352,89	0,74
		- wydatki majątkowe	3 246 690,00	47 750,00	352,89	0,74
		-wydatki inwestycyjne	3 246 690,00	47 750,00	352,89	0,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 938,00	1 829 938,00	1 368 529,07	74,79
		- wydatki majątkowe	1 129 938,00	1 829 938,00	1 368 529,07	74,79
		-wydatki inwestycyjne	1 129 938,00	1 829 938,00	1 368 529,07	74,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 530 097,00	22 052 853,00	6 792 096,60	30,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 530 097,00	22 052 853,00	6 792 096,60	30,80
		- wydatki bieżące	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	19 485 417,00	22 008 173,00	6 792 096,60	30,86
		-wydatki inwestycyjne	19 485 417,00	22 008 173,00	6 792 096,60	30,86
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 021 774,00	17 693 086,00	15 299 344,69	86,47
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 021 774,00	17 693 086,00	15 299 344,69	86,47
		- wydatki majątkowe	20 021 774,00	17 693 086,00	15 299 344,69	86,47
		-wydatki inwestycyjne	20 021 774,00	17 693 086,00	15 299 344,69	86,47
926		Kultura fizyczna	6 014 500,00	6 214 500,00	2 089 088,57	33,62
	92601	Obiekty sportowe	6 014 500,00	6 214 500,00	2 089 088,57	33,62
		- wydatki majątkowe	6 014 500,00	6 214 500,00	2 089 088,57	33,62
		-wydatki inwestycyjne	6 014 500,00	6 214 500,00	2 089 088,57	33,62
		Część powiatowa - wydatki ogółem	199 619 880,00	206 932 106,76	195 638 305,27	94,54
		z tego:				
		Wydatki bieżące	157 694 673,00	163 251 737,76	158 038 997,44	96,81
		Wydatki majątkowe	41 925 207,00	43 680 369,00	37 599 307,83	86,08
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne powiatu	168 306 664,00	177 882 150,00	168 648 559,92	94,81
		z tego:				
		Wydatki bieżące	132 956 077,00	139 110 797,00	135 870 898,90	97,67
		Wydatki majątkowe	35 350 587,00	38 771 353,00	32 777 661,02	84,54
		w tym:				
020		Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 452,00	98,93
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 500,00	4 500,00	4 452,00	98,93
		- wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 452,00	98,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki	4 500,00	4 500,00	4 452,00	98,93
600		Transport i łączność	28 681 507,00	29 467 545,00	28 380 240,80	96,31
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 681 507,00	29 467 545,00	28 380 240,80	96,31
		- wydatki bieżące	3 831 507,00	2 815 915,00	2 543 122,78	90,31
		wynagrodzenia i składki	1 279 439,00	1 121 880,00	1 121 352,35	99,95
		wydatki na zadania statutowe	2 539 923,00	1 685 890,00	1 414 388,95	83,90
		w tym:				
		wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych)	145 000,00	162 694,00	162 047,52	99,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 145,00	8 145,00	7 381,48	90,63
		- wydatki majątkowe	24 850 000,00	26 651 630,00	25 837 118,02	96,94
		-wydatki inwestycyjne	24 850 000,00	26 651 630,00	25 837 118,02	96,94
710		Działalność usługowa	130 000,00	80 000,00	17 591,92	21,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	80 000,00	17 591,92	21,99
		- wydatki bieżące	130 000,00	80 000,00	17 591,92	21,99
		wydatki na zadania statutowe	130 000,00	80 000,00	17 591,92	21,99
750		Administracja publiczna	900,00	3 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	900,00	900,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	121 802,00	114 278,55	93,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	61 802,00	54 278,55	87,83
		- wydatki bieżące	0,00	21 802,00	14 278,55	65,49
		wydatki na zadania statutowe	0,00	21 802,00	14 278,55	65,49
		- wydatki majątkowe	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00	9 688,00	0,00	0,00
	75820	Prywatyzacja	10 000,00	9 688,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	9 688,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	9 688,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	89 672 925,00	96 071 150,21	94 924 497,91	98,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 708 382,00	10 699 132,68	10 608 714,91	99,15
		- wydatki bieżące	9 708 382,00	10 699 132,68	10 608 714,91	99,15
		wynagrodzenia i składki	5 975 185,00	6 547 415,00	6 469 743,80	98,81
		wydatki na zadania statutowe	446 380,00	386 925,00	379 943,03	98,20
		dotacje	3 278 188,00	3 755 163,68	3 749 498,98	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 629,00	9 629,00	9 529,10	98,96
	80115	Technika	28 767 635,00	32 530 227,08	32 200 264,54	98,99
		- wydatki bieżące	27 967 635,00	31 783 121,08	31 453 159,28	98,96
		wynagrodzenia i składki	21 748 190,00	25 709 076,00	25 476 535,49	99,10
		wydatki na zadania statutowe	2 838 181,00	2 702 703,00	2 621 252,05	96,99
		dotacje	3 284 518,00	3 271 612,08	3 260 808,73	99,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 746,00	99 730,00	94 563,01	94,82
		- wydatki majątkowe	800 000,00	747 106,00	747 105,26	100,00
		-wydatki inwestycyjne	800 000,00	747 106,00	747 105,26	100,00
	80116	Szkoły policealne	5 321 563,00	4 345 511,00	4 213 894,03	96,97
		- wydatki bieżące	5 321 563,00	4 345 511,00	4 213 894,03	96,97
		wynagrodzenia i składki	123 291,00	144 170,00	144 168,18	100,00
		wydatki na zadania statutowe	26 793,00	14 288,00	14 283,96	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	5 171 129,00	4 186 984,00	4 055 372,89	96,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	69,00	69,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 280 058,00	5 579 875,99	5 556 990,36	99,59
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 280 058,00</i>	<i>5 579 875,99</i>	<i>5 556 990,36</i>	<i>99,59</i>
		wynagrodzenia i składki	1 560 077,00	1 763 662,00	1 757 742,30	99,66
		wydatki na zadania statutowe	233 777,00	206 437,00	194 791,32	94,36
		dotacje	3 482 999,00	3 605 893,99	3 600 650,92	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 205,00	3 883,00	3 805,82	98,01
	80120	Licea ogólnokształcące	26 733 814,00	29 983 375,68	29 602 072,40	98,73
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 733 814,00</i>	<i>29 983 375,68</i>	<i>29 602 072,40</i>	<i>98,73</i>
		wynagrodzenia i składki	18 203 425,00	21 696 056,00	21 429 774,46	98,77
		wydatki na zadania statutowe	2 550 078,00	2 394 508,00	2 303 884,42	96,22
		dotacje	5 934 725,00	5 795 947,68	5 775 021,57	99,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 586,00	96 864,00	93 391,95	96,42
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 029 941,00	3 545 132,77	3 506 072,95	98,90
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 029 941,00</i>	<i>3 545 132,77</i>	<i>3 506 072,95</i>	<i>98,90</i>
		wynagrodzenia i składki	1 832 736,00	2 184 546,00	2 153 164,70	98,56
		wydatki na zadania statutowe	185 879,00	159 764,00	157 788,30	98,76
		dotacje	1 007 273,00	1 195 769,77	1 190 067,55	99,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 053,00	5 053,00	5 052,40	99,99
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 891 207,00	7 047 982,00	7 006 544,86	99,41
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 891 207,00</i>	<i>7 047 982,00</i>	<i>7 006 544,86</i>	<i>99,41</i>
		wynagrodzenia i składki	5 864 167,00	6 214 847,00	6 179 466,90	99,43
		wydatki na zadania statutowe	938 196,00	810 087,00	804 030,59	99,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 844,00	23 048,00	23 047,37	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	372 416,00	276 935,00	220 091,33	79,47
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>372 416,00</i>	<i>276 935,00</i>	<i>220 091,33</i>	<i>79,47</i>
		wydatki na zadania statutowe	372 416,00	276 935,00	220 091,33	79,47
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	695 042,00	45 384,00	40 911,90	90,15
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>695 042,00</i>	<i>45 384,00</i>	<i>40 911,90</i>	<i>90,15</i>
		dotacje	695 042,00	45 384,00	40 911,90	90,15
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...), liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach (...)	1 679 346,00	1 402 956,00	1 375 744,26	98,06
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 679 346,00</i>	<i>1 402 956,00</i>	<i>1 375 744,26</i>	<i>98,06</i>
		wynagrodzenia i składki	1 424 445,00	1 233 271,00	1 210 034,61	98,12
		wydatki na zadania statutowe	87 209,00	74 561,00	74 390,33	99,77
		dotacje	167 692,00	95 124,00	91 319,32	96,00
	80195	Pozostała działalność	1 193 521,00	614 638,01	593 196,37	96,51
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 193 521,00</i>	<i>614 638,01</i>	<i>593 196,37</i>	<i>96,51</i>
		wynagrodzenia i składki	697 296,00	200 539,00	199 359,87	99,41
		wydatki na zadania statutowe	425 937,00	76 112,00	75 386,15	99,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 288,00	337 987,01	318 450,35	94,22
851		Ochrona zdrowia	33 000,00	25 889,00	20 888,58	80,69
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>90,91</i>
		dotacje	30 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	889,00	888,58	99,95
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>889,00</i>	<i>888,58</i>	<i>99,95</i>
		wydatki na zadania statutowe	0,00	889,00	888,58	99,95
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wynagrodzenia i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 599 966,00	2 410 214,00	2 315 783,33	96,08
	85202	Domy pomocy społecznej	1 397 400,00	1 253 772,00	1 253 772,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 397 400,00	1 253 772,00	1 253 772,00	100,00
		dotacje	1 397 400,00	1 253 772,00	1 253 772,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	996 217,00	928 093,00	848 404,73	91,41
		- wydatki bieżące	996 217,00	928 093,00	848 404,73	91,41
		wynagrodzenia i składki	889 628,00	806 719,00	748 887,39	92,83
		wydatki na zadania statutowe	104 789,00	120 974,00	99 117,34	81,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	400,00	400,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206 349,00	228 349,00	213 606,60	93,54
		- wydatki bieżące	206 349,00	228 349,00	213 606,60	93,54
		wynagrodzenia i składki	144 349,00	178 274,00	168 446,05	94,49
		wydatki na zadania statutowe	62 000,00	49 875,00	44 960,55	90,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 975 096,00	7 531 869,00	7 451 677,66	98,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 080,00	274 000,00	273 407,74	99,78
		- wydatki bieżące	253 080,00	274 000,00	273 407,74	99,78
		dotacja	253 080,00	274 000,00	273 407,74	99,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 197,00	149 836,00	80 935,77	54,02
		- wydatki bieżące	108 197,00	149 836,00	80 935,77	54,02
		wynagrodzenia i składki	92 447,00	100 446,00	75 012,14	74,68
		wydatki na zadania statutowe	15 750,00	49 390,00	5 923,63	11,99
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	132 188,00	132 160,35	99,98
		- wydatki bieżące	90 000,00	132 188,00	132 160,35	99,98
		wynagrodzenia i składki	72 386,00	104 222,00	104 196,77	99,98
		wydatki na zadania statutowe	17 614,00	27 966,00	27 963,58	99,99
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 523 819,00	6 975 845,00	6 965 173,80	99,85
		- wydatki bieżące	6 523 819,00	6 975 845,00	6 965 173,80	99,85
		wynagrodzenia i składki	6 199 621,00	6 639 815,00	6 629 195,68	99,84
		wydatki na zadania statutowe	318 198,00	331 530,00	331 479,17	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 500,00	4 498,95	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 144 966,00	12 859 880,79	12 642 022,99	98,31
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 141 895,00	1 298 324,00	1 292 525,89	99,55
		- wydatki bieżące	1 141 895,00	1 298 324,00	1 292 525,89	99,55
		wynagrodzenia i składki	1 052 930,00	1 217 287,00	1 212 987,07	99,65
		wydatki na zadania statutowe	87 930,00	80 002,00	78 503,82	98,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035,00	1 035,00	1 035,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 363,00	353 046,00	324 221,00	91,84
		- wydatki bieżące	240 363,00	353 046,00	324 221,00	91,84
		wynagrodzenia i składki	226 274,00	152 957,00	124 516,11	81,41
		wydatki na zadania statutowe	14 089,00	7 089,00	7 085,93	99,96
		dotacje	0,00	193 000,00	192 618,96	99,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 420 968,00	1 422 992,00	1 413 809,63	99,35
		- wydatki bieżące	1 420 968,00	1 422 992,00	1 413 809,63	99,35
		wynagrodzenia i składki	1 274 120,00	1 283 454,00	1 275 224,89	99,36
		wydatki na zadania statutowe	143 998,00	136 638,00	135 685,24	99,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 900,00	2 899,50	99,98
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 241 396,00	1 260 493,00	1 242 855,42	98,60
		- wydatki bieżące	1 241 396,00	1 260 493,00	1 242 855,42	98,60
		wynagrodzenia i składki	1 040 862,00	1 075 404,00	1 059 641,20	98,53
		wydatki na zadania statutowe	197 469,00	177 320,00	175 456,91	98,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 065,00	7 769,00	7 757,31	99,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 370 818,00	4 706 878,00	4 558 701,08	96,85
		- wydatki bieżące	4 370 818,00	4 706 878,00	4 558 701,08	96,85
		wynagrodzenia i składki	3 627 341,00	4 047 698,00	3 945 927,09	97,49
		wydatki na zadania statutowe	729 151,00	645 217,00	599 287,14	92,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 326,00	13 963,00	13 486,85	96,59
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 114,00	105 564,00	105 484,00	99,92
		- wydatki bieżące	140 114,00	105 564,00	105 484,00	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 114,00	105 564,00	105 484,00	99,92
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	38 166,00	2 504,00	2 502,33	99,93
		- wydatki bieżące	38 166,00	2 504,00	2 502,33	99,93
		wynagrodzenia i składki	37 692,00	2 131,00	2 130,28	99,97
		wydatki na zadania statutowe	474,00	373,00	372,05	99,75
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 513 126,00	3 627 519,00	3 627 518,58	100,00
		- wydatki bieżące	3 513 126,00	3 627 519,00	3 627 518,58	100,00
		dotacje	3 513 126,00	3 627 519,00	3 627 518,58	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 120,00	42 084,00	34 028,27	80,86
		- wydatki bieżące	38 120,00	42 084,00	34 028,27	80,86
		wydatki na zadania statutowe	38 120,00	42 084,00	34 028,27	80,86
	85495	Pozostała działalność	0,00	40 476,79	40 376,79	99,75
		- wydatki bieżące	0,00	40 476,79	40 376,79	99,75
		wynagrodzenia i składki	0,00	14 454,00	14 354,00	99,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 022,79	26 022,79	100,00
855		Rodzina	4 496 517,00	4 207 119,00	3 535 235,92	84,03
	85508	Rodziny zastępcze	1 588 442,00	1 642 740,00	1 480 477,72	90,12
		- wydatki bieżące	1 588 442,00	1 642 740,00	1 480 477,72	90,12
		wynagrodzenia i składki	741 030,00	730 226,00	597 960,61	81,89
		wydatki na zadania statutowe	166 500,00	195 514,00	175 784,52	89,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 912,00	717 000,00	706 732,59	98,57
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 866 414,00	2 521 167,00	2 011 546,20	79,79
		- wydatki bieżące	2 866 414,00	2 521 167,00	2 011 546,20	79,79
		wynagrodzenia i składki	2 084 737,00	1 863 321,00	1 518 245,09	81,48
		wydatki na zadania statutowe	540 142,00	536 514,00	394 831,28	73,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 535,00	121 332,00	98 469,83	81,16
	85595	Pozostała działalność	41 661,00	43 212,00	43 212,00	100,00
		- wydatki bieżące	41 661,00	43 212,00	43 212,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	41 661,00	43 212,00	43 212,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 600,00	2 223 776,00	2 086 402,24	93,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 227 600,00	1 433 708,00	1 431 680,76	99,86
		- wydatki bieżące	1 227 600,00	1 433 708,00	1 431 680,76	99,86
		wydatki na zadania statutowe	1 227 600,00	1 433 708,00	1 431 680,76	99,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	671 000,00	588 000,00	566 874,19	96,41
		- wydatki bieżące	671 000,00	588 000,00	566 874,19	96,41
		wydatki na zadania statutowe	671 000,00	588 000,00	566 874,19	96,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	35 779,29	23,85
		- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	35 779,29	23,85
		wydatki na zadania statutowe	150 000,00	150 000,00	35 779,29	23,85
		wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej	150 000,00	150 000,00	35 779,29	23,85
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	52 068,00	52 068,00	100,00
		- wydatki bieżące	20 000,00	52 068,00	52 068,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	20 000,00	52 068,00	52 068,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 328 687,00	22 865 717,00	17 155 488,02	75,03
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 158 627,00	3 658 627,00	3 445 575,00	94,18
		- wydatki bieżące	4 158 627,00	3 658 627,00	3 445 575,00	94,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 658 627,00	3 658 627,00	3 445 575,00	94,18
		dotacja celowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 014 876,00	13 005 906,00	7 706 989,90	59,26
		- wydatki bieżące	1 851 289,00	1 851 289,00	1 710 629,26	92,40
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 551 289,00	1 551 289,00	1 432 689,53	92,35
		dotacje celowe	300 000,00	300 000,00	277 939,73	92,65
		- wydatki majątkowe	9 163 587,00	11 154 617,00	5 996 360,64	53,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 163 587,00	11 154 617,00	5 996 360,64	53,76
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	468 000,00	468 000,00	449 600,00	96,07
		- wydatki bieżące	468 000,00	468 000,00	449 600,00	96,07
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	468 000,00	468 000,00	449 600,00	96,07
	92116	Biblioteki	2 995 521,00	3 041 521,00	2 987 709,02	98,23
		- wydatki bieżące	2 978 521,00	2 983 521,00	2 929 709,02	98,20
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 908 421,00	2 908 421,00	2 857 029,00	98,23
		dotacje celowe	70 100,00	75 100,00	72 680,02	96,78
		- wydatki majątkowe	17 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		dotacje na inwestycje	17 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	92118	Muzea	2 691 663,00	2 691 663,00	2 565 614,10	95,32
		- wydatki bieżące	2 631 663,00	2 631 663,00	2 526 537,00	96,01
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 631 663,00	2 631 663,00	2 526 537,00	96,01
		- wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	39 077,10	65,13
		dotacje na inwestycje	60 000,00	60 000,00	39 077,10	65,13
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	18 658 554,00	21 290 472,18	21 025 740,75	98,76
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	18 658 554,00	20 774 472,18	20 535 306,69	98,85
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	516 000,00	490 434,06	95,05
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 232,00	327 633,38	221 302,99	67,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 232,00	327 633,38	221 302,99	67,55
		- wydatki bieżące	91 232,00	327 633,38	221 302,99	67,55
		wynagrodzenia i składki	31 689,00	218 027,76	132 013,79	60,55
		wydatki na zadania statutowe	59 543,00	109 605,62	89 289,20	81,46
710		Działalność usługowa	727 245,00	794 388,00	751 490,14	94,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00	200 579,00	200 579,00	100,00
		- wydatki bieżące	199 000,00	200 579,00	200 579,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	142 644,00	147 317,70	147 317,70	100,00
		wydatki na zadania statutowe	56 356,00	53 261,30	53 261,30	100,00
	71015	Nadzór budowlany	528 245,00	593 809,00	550 911,14	92,78
		- wydatki bieżące	528 245,00	593 809,00	550 911,14	92,78
		wynagrodzenia i składki	479 067,00	537 076,00	494 539,38	92,08
		wydatki na zadania statutowe	48 001,00	56 570,00	56 209,54	99,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177,00	163,00	162,22	99,52
750		Administracja publiczna	122 577,00	161 632,66	161 632,66	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 577,00	142 484,00	142 484,00	100,00
		- wydatki bieżące	102 577,00	142 484,00	142 484,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	92 776,00	130 831,64	130 831,64	100,00
		wydatki na zadania statutowe	9 801,00	11 652,36	11 652,36	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 148,66	19 148,66	100,00
		- wydatki bieżące	20 000,00	19 148,66	19 148,66	100,00
		wynagrodzenia i składki	12 370,00	11 752,62	11 752,62	100,00
		wydatki na zadania statutowe	7 630,00	7 396,04	7 396,04	100,00
752		Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 150 500,00	13 329 140,00	13 326 070,95	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 150 500,00	13 329 140,00	13 326 070,95	99,98
		- wydatki bieżące	12 150 500,00	13 230 140,00	13 227 072,95	99,98
		wynagrodzenia i składki	11 085 900,00	11 515 691,00	11 512 639,96	99,97
		wydatki na zadania statutowe	542 700,00	1 409 172,00	1 409 157,33	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 900,00	305 277,00	305 275,66	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	99 000,00	98 998,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	0,00	99 000,00	98 998,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	0,00	850,63	850,63	100,00
		wydatki na zadania statutowe	71 940,00	71 089,37	71 089,37	100,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	43 953,74	39 977,17	90,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 953,74	39 977,17	90,95
		- wydatki bieżące	0,00	43 953,74	39 977,17	90,95
		wynagrodzenia i składki	0,00	435,14	434,29	99,80
		wydatki na zadania statutowe	0,00	37 081,11	34 510,68	93,07
		dotacje	0,00	6 437,49	5 032,20	78,17
851		Ochrona zdrowia	4 084 000,00	4 378 000,00	4 348 945,46	99,34
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 084 000,00	4 378 000,00	4 348 945,46	99,34
		- wydatki bieżące	4 084 000,00	4 378 000,00	4 348 945,46	99,34
		wydatki na zadania statutowe	4 084 000,00	4 378 000,00	4 348 945,46	99,34
852		Pomoc społeczna	630 900,00	1 095 423,00	1 033 952,52	94,39
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	1 082 950,00	1 021 482,27	94,32
		- wydatki bieżące	630 900,00	665 950,00	630 046,21	94,61
		wynagrodzenia i składki	541 713,00	515 018,00	492 548,76	95,64
		wydatki na zadania statutowe	88 187,00	150 515,00	137 080,84	91,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	417,00	416,61	99,91
		- wydatki majątkowe	0,00	417 000,00	391 436,06	93,87
		wydatki inwestycyjne	0,00	417 000,00	391 436,06	93,87
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 473,00	12 470,25	99,98
		- wydatki bieżące	0,00	12 473,00	12 470,25	99,98
		wynagrodzenia i składki	0,00	12 113,00	12 110,25	99,98
		wydatki na zadania statutowe	0,00	360,00	360,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	573 556,40	573 079,96	99,92
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	565 982,90	565 506,46	99,92
		- wydatki bieżące	330 000,00	565 982,90	565 506,46	99,92
		wynagrodzenia i składki	306 776,00	371 232,00	371 230,56	100,00
		wydatki na zadania statutowe	22 924,00	194 550,90	194 075,90	99,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	200,00	200,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 573,50	7 573,50	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	7 573,50	7 573,50	100,00
		wynagrodzenia i składki	0,00	148,50	148,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
855		Rodzina	318 600,00	383 245,00	371 288,90	96,88
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 150,00	18 598,95	92,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	0,00	20 150,00	18 598,95	92,30
		wynagrodzenia i składki	0,00	650,00	598,95	92,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	18 000,00	92,31
	85508	Rodziny zastępcze	203 900,00	232 300,00	229 524,76	98,81
		- wydatki bieżące	203 900,00	232 300,00	229 524,76	98,81
		wydatki na zadania statutowe	2 020,00	2 300,00	2 272,52	98,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 880,00	230 000,00	227 252,24	98,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	114 700,00	130 795,00	123 165,19	94,17
		- wydatki bieżące	114 700,00	130 795,00	123 165,19	94,17
		wydatki na zadania statutowe	1 135,00	1 295,00	1 219,45	94,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 565,00	129 500,00	121 945,74	94,17
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>282 800,00</i>	<i>343 806,58</i>	<i>328 952,14</i>	<i>95,68</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>282 800,00</i>	<i>343 806,58</i>	<i>328 952,14</i>	<i>95,68</i>
		w tym:				
750		Administracja publiczna	17 600,00	10 751,58	10 751,58	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 600,00	10 751,58	10 751,58	100,00
		- wydatki bieżące	17 600,00	10 751,58	10 751,58	100,00
		wynagrodzenia i składki	13 200,00	9 750,00	9 750,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	4 400,00	1 001,58	1 001,58	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 125,00	52 584,50	98,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	53 125,00	52 584,50	98,98
		- wydatki bieżące	0,00	53 125,00	52 584,50	98,98
		wydatki na zadania statutowe	0,00	53 125,00	52 584,50	98,98
801		Oświata i wychowanie	265 200,00	279 930,00	265 616,06	94,89
	80195	Pozostała działalność	265 200,00	279 930,00	265 616,06	94,89
		- wydatki bieżące	265 200,00	279 930,00	265 616,06	94,89
		wynagrodzenia i składki	265 200,00	279 930,00	265 616,06	94,89
		<i>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>129 280,00</i>	<i>138 030,00</i>	<i>137 922,77</i>	<i>99,92</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>129 280,00</i>	<i>138 030,00</i>	<i>137 922,77</i>	<i>99,92</i>
		w tym:				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 280,00	68 030,00	67 922,77	99,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 280,00	59 280,00	59 210,84	99,88
		- wydatki bieżące	59 280,00	59 280,00	59 210,84	99,88
		dotacje	59 280,00	59 280,00	59 210,84	99,88
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 750,00	8 711,93	99,56
		- wydatki bieżące	0,00	8 750,00	8 711,93	99,56
		wynagrodzenia i składki	0,00	8 750,00	8 711,93	99,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		dotacje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		<i>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</i>	<i>12 242 582,00</i>	<i>7 277 648,00</i>	<i>5 497 129,69</i>	<i>75,53</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 667 962,00</i>	<i>2 884 632,00</i>	<i>1 165 916,94</i>	<i>40,42</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 574 620,00</i>	<i>4 393 016,00</i>	<i>4 331 212,75</i>	<i>98,59</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
600		Transport i łączność	3 955 280,00	1 961 851,00	1 961 850,00	100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 955 280,00	1 961 851,00	1 961 850,00	100,00
		- wydatki majątkowe	3 955 280,00	1 961 851,00	1 961 850,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	3 955 280,00	1 961 851,00	1 961 850,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 087 302,00	5 141 392,00	3 370 817,06	65,56
	80195	Pozostała działalność	8 087 302,00	5 141 392,00	3 370 817,06	65,56
		- wydatki bieżące	5 667 962,00	2 722 052,00	1 011 673,37	37,17
		wynagrodzenia i składki	60 335,00	201 899,00	115 730,61	57,32
		wydatki na zadania statutowe	5 386 227,00	2 298 753,00	674 542,76	29,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00
		- wydatki majątkowe	2 419 340,00	2 419 340,00	2 359 143,69	97,51
		-wydatki inwestycyjne	2 419 340,00	2 419 340,00	2 359 143,69	97,51
852		Pomoc społeczna	200 000,00	11 825,00	10 219,06	86,42
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	11 825,00	10 219,06	86,42
		- wydatki majątkowe	200 000,00	11 825,00	10 219,06	86,42
		-wydatki inwestycyjne	200 000,00	11 825,00	10 219,06	86,42
855		Rodzina	0,00	162 580,00	154 243,57	94,87
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	162 580,00	154 243,57	94,87
		- wydatki bieżące	0,00	162 580,00	154 243,57	94,87
		wydatki na zadania statutowe	0,00	162 580,00	154 243,57	94,87
		Wydatki ogółem	543 305 145,00	553 778 275,16	508 324 737,61	91,79
		Wykup papierów wartościowych	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 510 658,00	2 515 658,00	2 513 543,68	99,92
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	556 315 803,00	566 793 933,16	521 338 281,29	91,98

Tabela Nr 3

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysonowaniem nadwyżki na 31.12.2020 rok**

w zł

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	53 552 974,00	65 662 422,16	13 015 658,00	13 013 543,68
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 552 974,00	3 432 844,85		
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 552 974,00	3 432 844,85		
9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	51 000 000,00	51 000 000,00		
	Emisja obligacji komunalnych	51 000 000,00	51 000 000,00		
9500	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	11 229 577,31		
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0,00	11 229 577,31		
9820	Wykup innych papierów wartościowych			10 500 000,00	10 500 000,00
	Wykup obligacji komunalnych miasta			10 500 000,00	10 500 000,00
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 515 658,00	2 513 543,68
1.	Splata kredytu na zadania inwestycyjne zaciągniętego w BGK Warszawa			285 000,00	282 885,68
2.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Osiedla Planty - I etap (2016)			418 500,00	418 500,00
3.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej (2017)			133 250,00	133 250,00
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łokietka i ul. Szwedzka (2016)			93 000,00	93 000,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznikowej (2017)			77 812,00	77 812,00
6.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość (2017)			225 140,00	225 140,00
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość (2016)			209 000,00	209 000,00
8.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - I etap (2017)			48 692,00	48 692,00
9.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na wymianę starych systemów grzewczych na terenie miasta Zamość (2018)			64 000,00	64 000,00
10.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2017)			56 000,00	56 000,00
11.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz. II (2018)			273 684,00	273 684,00
12.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego (2018)			252 628,00	252 628,00
13.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej (2018)			206 312,00	206 312,00
14.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - II etap (2018)			48 000,00	48 000,00
15.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na kompleksową konserwację rowów melioracyjnych funkcjonujących na terenie miasta Zamość (2018)			124 640,00	124 640,00

Tabela Nr 4

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2020 r.	Kredyty i pożyczki otrzymane w 2020 roku	Różnice kursowe	Umorzenia w 2020 roku	Splaty kredytów i pożyczek 2020 roku	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Kredyt na Obwodnicę Hetmańską	329 467,98		-238 074,37		282 885,68	321 552,64
2	Emisja obligacji 2009		7 000 000,00					7 000 000,00
3	Emisja obligacji 2011		31 500 000,00				10 500 000,00	21 000 000,00
4	Emisja obligacji 2017		29 000 000,00					29 000 000,00
5	Emisja obligacji 2019		50 000 000,00					50 000 000,00
6	Emisja obligacji 2020			51 000 000,00				51 000 000,00
7	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Łokietka i ul. Szwedzkiej (2016)	93 000,00				93 000,00	0,00
8	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w Os. Planty - I etap (2016)	418 500,00				418 500,00	0,00
9	WFOŚiGW w Lublinie	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego (2016)	209 000,00				209 000,00	0,00
10	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Jaworowej (2017)	266 500,00				133 250,00	133 250,00
11	WFOŚiGW w Lublinie	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 (2017)	97 389,00				48 692,00	48 697,00
12	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2017)	112 000,00				56 000,00	56 000,00
13	WFOŚiGW w Lublinie	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego (2017)	450 290,00				225 140,00	225 150,00
14	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Słonecznikowej (2017)	155 629,00				77 812,00	77 817,00
15	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz. II (2018)	1 094 737,00				273 684,00	821 053,00
16	WFOŚiGW w Lublinie	Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - II etap (2018)	144 000,00				48 000,00	96 000,00
17	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego (2018)	1 010 529,00				252 628,00	757 901,00
18	WFOŚiGW w Lublinie	Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość (2018)	192 000,00				64 000,00	128 000,00
19	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej (2018)	825 266,00				206 312,00	618 954,00
20	WFOŚiGW w Lublinie	Kompleksowa konserwacja rowów melioracyjnych funkcjonujących na terenie miasta Zamość (2018)	249 321,00				124 640,00	124 681,00
	Razem		123 147 628,98	51 000 000,00	-238 074,37	0,00	13 013 543,68	161 409 055,64

Tabela Nr 5

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na dzień 31 grudnia 2020 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7\6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem gmina		21 738 814,00	21 696 824,12	20 275 482,89	93,45	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 824 064,00	1 704 064,00	1 412 208,75	82,87	
		<i>Zadania własne gminy</i>		<i>1 112 970,00</i>	<i>992 970,00</i>	<i>862 208,75</i>	<i>86,83</i>	
750		Administracja publiczna		40 000,00	40 000,00	38 848,29	97,12	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	38 848,29	97,12	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	25 000,00	25 000,00	23 848,29	95,39	Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Organizacja plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim
851		Ochrona zdrowia		250 000,00	250 000,00	140 959,57	56,38	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000,00	250 000,00	140 959,57	56,38	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Samorządowy zakład budżetowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań ujętych w MPPiRPA
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Institucje kultury	170 000,00	170 000,00	60 959,57	35,86	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA
852		Pomoc społeczna		822 970,00	702 970,00	682 400,89	97,07	
	85232	Centra integracji społecznej		822 970,00	702 970,00	682 400,89	97,07	
		Dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	Samorządowy zakład budżetowy	180 420,00	180 420,00	180 420,00	100,00	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Samorządowy zakład budżetowy	412 550,00	412 550,00	412 550,00	100,00	Dotacja na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Samorządowy zakład budżetowy	230 000,00	110 000,00	89 430,89	81,30	Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej
		<i>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>711 094,00</i>	<i>711 094,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>77,35</i>	
852		Pomoc społeczna		711 094,00	711 094,00	550 000,00	77,35	
	85232	Centra integracji społecznej		711 094,00	711 094,00	550 000,00	77,35	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Samorządowy zakład budżetowy	711 094,00	711 094,00	550 000,00	77,35	Realizacja projektu "CIS Twoją szansą"
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		19 914 750,00	19 992 760,12	18 863 274,14	94,35	
		<i>Zadania własne gminy</i>		<i>19 284 750,00</i>	<i>18 727 653,77</i>	<i>17 715 368,67</i>	<i>94,59</i>	
630		Turystyka		5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	Realizacja zadań w zakresie turystyki o charakterze miejskim i regionalnym
801		Oświata i wychowanie		11 973 879,00	12 371 902,77	11 730 404,60	94,81	
	80101	Szkoły podstawowe		5 462 554,00	5 952 584,77	5 936 069,43	99,72	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	1 645 131,00	1 815 131,00	1 811 064,92	99,78	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy-ZSEiPSM	75 167,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego-FRONT	698 727,00	416 727,00	414 687,43	99,51	
			Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL - SMART SCHOOL II Sp.z o.o.	677 558,00	763 558,00	760 760,49	99,63	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska	2 365 971,00	2 924 971,00	2 917 358,82	99,74	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole publicznej
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "SMART SCHOOL" - Smart School Sp. z o.o.	0,00	7 887,31	7 887,31	100,00	Rządowe wsparcie dla nauczycieli - 500 zł na naukę zdalną w związku z COVID-19
			I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	0,00	13 859,85	13 859,85	100,00	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska	0,00	10 450,61	10 450,61	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		416 384,00	547 428,00	489 986,69	89,51	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	0,00	57 440,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
			Oddział Przedszkolny przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - SMART SCHOOL II Sp.z o.o.	299 422,00	348 206,00	348 205,62	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w kalsach "0" i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych
			I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - klasa "O"- Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	116 962,00	141 782,00	141 781,07	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w kalsach "0" i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych
	80104	Przedszkola		3 975 680,00	3 980 504,00	3 609 332,00	90,68	
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	183 936,00	11 000,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole "SLONECZKO" - Robert Obszański	1 384 160,00	1 634 160,00	1 537 015,00	94,06	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach
			Niepubliczne Przedszkole ZIARENKO-FOR YOU Sp.z o.o.	889 440,00	1 119 440,00	1 027 452,00	91,78	
			Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE PRZEDSZKOLE-ZCE Enigma	77 440,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkole "RADOSNA KRAINA"-Stow. "Jesteśmy z Tobą-bądź z nami"	339 840,00	359 840,00	358 131,00	99,53	
			Dwujęzyczno-Muzyczne Przedszkole SMART SCHOOL-SMART SCHOOL II Sp.z o.o.	104 880,00	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole "SLONECZNY ZAKĄTEK" - M.Chruścińska-Janus	339 840,00	389 840,00	300 588,00	77,11	
			Niepubliczne Przedszkole KANGUREK - Sp.Soc.Partner	229 392,00	48 056,00	19 850,00	41,31	
			Niepubliczne Przedszkole - ZFC BAJKA P.Małgorzata Siedlecka	69 920,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K.Wolańczuk	356 832,00	306 832,00	268 031,00	87,35	
			Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Basiak	0,00	111 336,00	98 265,00	88,26	
	80105	Przedszkola specjalne		794 454,00	836 328,00	827 800,96	98,98	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	0,00	2 874,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "KROK ZA KROKIEM" - SPDN "Krok za krokiem"	794 454,00	833 454,00	827 800,96	99,32	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu specjalnym
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		313 830,00	422 571,00	325 070,40	76,93	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	0,00	77 741,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOWO-T.Basaj	203 066,00	227 066,00	214 425,32	94,43	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych punktach przedszkolnych
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC BAJKA - M.Siedlecka	110 764,00	117 764,00	110 645,08	93,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		186 736,00	186 736,00	186 667,35	99,96	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	186 736,00	186 736,00	186 667,35	99,96	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Zamość do szkół, w celu spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7\6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst.		615 267,00	269 727,00	185 154,69	68,65	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
			I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej -klasa "O"- ZTO	13 689,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkole RADOSNA KRAINA-Stow.Jesteśmy z Tobą-Bądź z nami	16 950,00	6 950,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole - ZFC BAJKA - M.Siedlecka	13 407,00	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO - R. Obszański	183 746,00	103 746,00	87 770,00	84,60	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach
			Niepubliczne Przedszkole SŁONECZNY ZAKĄTEK - M.Chruścińska-Janus	87 729,00	47 729,00	11 866,00	24,86	
			Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K.Wolańczuk	43 865,00	8 865,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole ZIARENKO-FOR YOU Sp.z o.o.	74 222,00	64 222,00	50 738,00	79,00	
			Dwujęzyczno-Muzyczne Przedszkole SMART SCHOOL-Smart School II Sp. z o.o.	43 865,00	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole KANGUREK - Sp.Soc.Partner	43 865,00	0,00	0,00	0,00	
			Oddział Przedszkolny przy Dwujęzyczno-Muzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL-Smart School II Sp. z o.o.	14 178,00	14 178,00	12 684,72	89,47	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE PRZEDSZKOLE-SZCE Enigma	60 714,00	0,00	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach
			Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC Bajka - M.Siedlecka	17 600,00	22 600,00	22 095,97	97,77	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych punktach przedszkolnych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		208 974,00	176 024,00	170 323,08	96,76	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	153 024,00	108 024,00	103 932,88	96,21	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych szkołach
			Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy-ZSEiPSM	20 533,00	0,00	0,00	0,00	
			Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL - Smart School II Sp.z o.o.	14 178,00	68 000,00	66 390,20	97,63	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska	21 239,00	0,00	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole publicznej
851		Ochrona zdrowia		622 000,00	622 000,00	379 410,60	61,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		83 000,00	83 000,00	70 380,00	84,80	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	70 380,00	84,80	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w ramach MPPN
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		539 000,00	539 000,00	309 030,60	57,33	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	309 030,60	59,43	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA
852		Pomoc społeczna		2 490 800,00	2 243 742,00	2 214 575,00	98,70	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 077 800,00	1 822 742,00	1 793 575,00	98,40	
		Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	257 815,00	228 648,00	88,69	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych)
				2 077 800,00	1 564 927,00	1 564 927,00	100,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	85295	Pozostała działalność		413 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	316 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych
				41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	Wsparcie działań w zakresie integracji społeczno-zawodowej na bazie Klubu Integracji Społecznej
				56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000,00	72 412,00	72 400,00	99,98	
	85395	Pozostała działalność		60 000,00	72 412,00	72 400,00	99,98	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7\6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0,00	50 412,00	50 400,00	99,98	Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	40 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Zamość
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	Wspieranie zamojskich organizacji pozarządowych w zakr. podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działalności animującej grupową i indywidualną aktywność obywatelską
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	Wspieranie i promocja zamojskich organizacji pozarządowych oraz popularyzacja akcji "Mały procent - wielka sprawa"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		77 871,00	68 724,00	19 764,02	28,76	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		77 871,00	68 724,00	19 764,02	28,76	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" - Robert Obszański	19 412,00	19 412,00	13 749,00	70,83	
			Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K.Wolańczuk	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	
			Przedszkole "SŁONECZNY ZAKĄTEK" - Małgorzata Chruścińska-Janus	15 529,00	15 529,00	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach
			Niepubliczne Przedszkole ZIARENKO-FOR YOU Sp.z o.o.	11 647,00	11 647,00	0,00	0,00	
			Przedszkole RADOSNA KRAINA-Stow.Jesteśmy z Tobą-Bądź z nami	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dwujęzyczno-Muzyczne Przedszkole SMART SCHOOL-Sart School II Sp. z o.o.	3 882,00	0,00	0,00	0,00	
			Oddziały przedszkolne przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - Smart Scholl II Sp. z o.o.	0,00	1 000,00	859,29	85,93	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach
			Niepubliczne Przedszkole KANGUREK - Sp.Soc.Partner	7 765,00	7 765,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole - ZFC Bajka P.Małgorzata Siedlecka	7 765,00	0,00	0,00	0,00	
			Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC BAJKA - M.Siedlecka	4 107,00	5 607,00	5 155,73	91,95	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych punktach przedszkolnych
855		Rodzina		1 655 200,00	1 046 273,00	1 016 544,41	97,16	
	85504	Wspieranie rodziny		400 000,00	382 873,00	372 344,41	97,25	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	400 000,00	382 873,00	372 344,41	97,25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 075 200,00	593 200,00	574 000,00	96,76	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczny Żłobek "Dwujęzyczno-Muzyczny Żłobek SMART SCHOOL-SMART SCHOOL Sp.z o.o.	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzenie żłobków na terenie miasta Zamość
			Niepubliczny Żłobek ZIARENKO -For You Sp.z o.o.	321 600,00	236 000,00	221 600,00	93,90	
			Niepubliczny Żłobek "FIGIELKOWY ŻŁOBEK" - p. T.Basaj	297 600,00	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczny Żłobek SŁONECZNE ELFY-R.Obszański	76 800,00	76 000,00	76 000,00	100,00	
			Niepubliczny Żłobek SŁONECZNE ELFY-Filia - R.Obszański	134 400,00	134 400,00	134 400,00	100,00	
			Niepubliczny Żłobek RADOSNA KRAINA - Stow.Jesteśmy z Tobą-bądź z nami"	172 800,00	146 800,00	142 000,00	96,73	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		180 000,00	70 200,00	70 200,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczny Klub Dziecięcy FIGIELKOWO + T.Basaj	108 000,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzenie klubów dziecięcych na terenie miasta Zamość
			Niepubliczny Klub Dziecięcy NIEBIESKI DOMEK - TPD	72 000,00	70 200,00	70 200,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		330 000,00	297 100,00	297 038,60	99,98	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00	297 100,00	297 038,60	99,98	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00	297 100,00	297 038,60	99,98	Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość
	90095	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych należących do Polskiego Związku Działkowców
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 000,00	125 000,00	107 731,44	86,19	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		120 000,00	80 000,00	67 731,44	84,66	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	120 000,00	80 000,00	67 731,44	84,66	Dotacja na zadania z zakresu kultury i sztuki
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
926		Kultura fizyczna		1 900 000,00	1 875 500,00	1 875 500,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kult. fizycznej		1 900 000,00	1 875 500,00	1 875 500,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 875 500,00	1 875 500,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		Zadania z zakresu administracji rządowej		630 000,00	1 265 106,35	1 147 905,47	90,74	
801		Oświata i wychowanie		0,00	75 106,35	72 483,47	96,51	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	75 106,35	72 483,47	96,51	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów	0,00	2 079,00	1 937,28	93,18	Zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej-ZTO	0,00	27 789,30	25 413,01	91,45	Zakup podręczników do języków obcych, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL - SMART SCHOOL II Sp. z o.o.	0,00	12 766,05	12 666,79	99,22	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska	0,00	32 472,00	32 466,39	99,98	
852		Pomoc społeczna		630 000,00	1 190 000,00	1 075 422,00	90,37	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		630 000,00	1 190 000,00	1 075 422,00	90,37	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630 000,00	1 190 000,00	1 075 422,00	90,37	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi
		Ogółem powiat		40 335 612,00	39 295 047,69	38 550 399,56	98,10	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		11 935 100,00	11 781 100,00	11 229 127,38	95,31	
		Zadania własne powiatu		11 865 100,00	11 711 100,00	11 159 127,38	95,29	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 865 100,00	11 711 100,00	11 159 127,38	95,29	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 858 627,00	3 658 627,00	3 445 575,00	94,18	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	3 658 627,00	3 658 627,00	3 445 575,00	94,18	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja Festiwalu Kultury "Arte Cultura, Musica, E..."
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 851 289,00	1 851 289,00	1 710 629,26	92,40	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zamojski Dom Kultury	1 551 289,00	1 551 289,00	1 432 689,53	92,35	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Dzień Zamojski Festiwalu: "Stolica języka polskiego"
				230 000,00	230 000,00	207 939,73	90,41	Zamojskie Lato Teatralne
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Arlekinada Zamojska
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Festiwal Ulica Literacka
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		468 000,00	468 000,00	449 600,00	96,07	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska	468 000,00	468 000,00	449 600,00	96,07	Dotacja na bieżące utrzymanie
	92116	Biblioteki		2 995 521,00	3 041 521,00	2 987 709,02	98,23	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Książnica Zamojska	2 908 421,00	2 908 421,00	2 857 029,00	98,23	Dotacja na bieżące utrzymanie

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	42 100,00	42 100,00	39 680,02	94,25	Pokrycie kosztów utrzymania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej w okresie trwałości oraz pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki cefrowej w zakresie dostępu do internetu
			Książnica Zamojska	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Realizacja zadania na rzecz Powiatu Zamojskiego w zakresie zakupu zbiorów multimedialnych oraz książek dla młodzieży
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	17 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00	Zakup serwera dla Książnicy Zamojskiej
			Książnica Zamojska	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	Biblioteka nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej Nr 6 w Zamościu
	92118	Muzea		2 691 663,00	2 691 663,00	2 565 614,10	95,32	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Zamojskie	2 631 663,00	2 631 663,00	2 526 537,00	96,01	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Muzeum Zamojskie	60 000,00	60 000,00	39 077,10	65,13	Rozbudowa systemu awaryjnego w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenal
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</i>		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
	92116	Biblioteki		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Książnica Zamojska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		28 400 512,00	27 513 947,69	27 321 272,18	99,30	
		<i>Zadania własne powiatu</i>		28 215 172,00	27 322 170,20	27 130 969,14	99,30	
801		Oświata i wychowanie		23 021 566,00	21 951 879,20	21 763 651,86	99,14	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 278 188,00	3 755 163,68	3 749 498,98	99,85	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Krok za krokiem" - SPDN "Krok za krokiem"	3 278 188,00	3 736 188,00	3 730 523,30	99,85	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Krok za krokiem" - SPDN "Krok za krokiem"	0,00	18 975,68	18 975,68	100,00	Rządowe wsparcie dla nauczycieli - 500 zł na naukę zdalną w związku z COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80115	Technika		3 284 518,00	3 271 612,08	3 260 808,73	99,67	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie	1 266 540,00	1 381 540,00	1 379 649,29	99,86	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp.z o.o.	158 454,00	0,00	0,00	0,00	
			I Prywatne Technikum Hotelarskie-KTZ Sp.z o.o.	1 018 865,00	1 175 865,00	1 174 487,48	99,88	
			Technikum LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o.	516 061,00	503 061,00	499 516,77	99,30	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum New Technology- Eduzam Sp.z o.o.	324 598,00	200 598,00	196 607,11	98,01	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie	0,00	1 447,00	1 447,00	100,00	Rządowe wsparcie dla nauczycieli - 500 zł na naukę zdalną w związku z COVID-19
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	I Prywatne Technikum Hotelarskie-KTZ Sp.z o.o.	0,00	4 763,00	4 763,00	100,00	
			Technikum LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o.	0,00	3 338,08	3 338,08	100,00	
			Technikum New Technology- Eduzam Sp.z o.o.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	80116	Szkoły Policealne		5 171 129,00	4 186 984,00	4 055 372,89	96,86	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła CSA STUDENT-SZCE ENIGMA	1 267 666,00	1 228 666,00	1 216 921,66	99,04	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Policealna Szkoła ZDZ-ZDZ Lublin	30 106,00	0,00	0,00	0,00	
			Studium Medyczne TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.	515 326,00	329 326,00	324 602,62	98,57	
			Policealna Szkoła TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.	695 720,00	607 720,00	600 029,47	98,73	
			Polic. Studium Służb Ochr. Osób i Mienia BODYGARD-KTZ Sp.z o.o.	21 477,00	1 879,00	1 878,91	100,00	
			Policealna Szkoła Dla Dorosłych KURSOR - P.Wasak	304 858,00	278 358,00	272 879,22	98,03	
			Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna LIDER CK MENTOR Sp. z o.o.	446 152,00	421 044,00	421 043,10	100,00	
			Niepubliczna Szkoła Policealna LIDER CK MENTOR Sp.z o.o.	511 237,00	439 237,00	432 412,65	98,45	
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK-CNiB ŻAK Sp.z o.o.	607 960,00	423 960,00	374 214,84	88,27	
			Szkoła Policealna CNiB ŻAK -CNiB ŻAK Sp.z o.o.	770 627,00	444 805,00	399 401,42	89,79	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Policealna Szkoła CSA STUDENT-SZCE ENIGMA	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Rządowe wsparcie dla nauczycieli - 500 zł na naukę zdalną w związku z COVID-19
			Policealna Szkoła TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
			Policealna Szkoła dla Dorosłych KURSOR - P.Wasak	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna LIDER_CK MENTOR Sp. z o.o.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Rządowe wsparcie dla nauczycieli - 500 zł na naukę zdalną w związku z COVID-19
			Niepubliczna Szkoła Policealna LIDER_CK MENTOR Sp.z o.o.	0,00	989,00	989,00	100,00	
			Szkoła Policealna CNiB ŻAK -CNiB ŻAK Sp.z o.o.	0,00	500,00	500,00	100,00	
	80117	Brańżowe szkoły I i II stopnia		3 482 999,00	3 605 893,99	3 600 650,92	99,85	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Brańżowa Szkoła I stopnia - Zam.Stow.Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży	362 472,00	137 237,00	137 236,52	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Rzemieślnicza Brańżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o.	1 850 209,00	2 271 209,00	2 270 633,89	99,97	
			Niepubliczna Brańżowa Szkoła I stopnia RZEMIEŚLNIK - SZCE ENIGMA	137 508,00	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczna Szkoła Brańżowa II stopnia - KTZ Sp.z o.o.	67 862,00	0,00	0,00	0,00	
			Brańżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B.Jagielska	1 064 948,00	1 186 948,00	1 182 380,52	99,62	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Brańżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B.Jagielska	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00	Rządowe wsparcie dla nauczycieli - 500 zł na naukę zdalną w związku z COVID-19
			Rzemieślnicza Brańżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o.	0,00	5 500,00	5 400,00	98,18	
	80120	Licea ogólnokształcące		5 934 725,00	5 795 947,68	5 775 021,57	99,64	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne LO im.Unii Europejskiej ZTO	2 288 136,00	2 494 136,00	2 489 424,90	99,81	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			LO ZDZ - ZDZ w Lublinie	149 864,00	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne LO - SZCE ENIGMA	94 359,00	0,00	0,00	0,00	
			LO Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozw.Osob.Narod.Talent.	418 153,00	287 153,00	284 524,39	99,08	
			LO Centr. Służb Mund. EDUZAM Sp.z o.o.	1 793 001,00	1 916 001,00	1 910 808,00	99,73	
			LO dla Dorosłych ZDZ-ZDZ w Lublinie	12 493,00	0,00	0,00	0,00	
			LO dla Dorosłych ŻAK-CNIB ŻAK Sp.z o.o.	150 875,00	99 875,00	97 407,18	97,53	
			LO LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o.	728 296,00	657 296,00	654 660,43	99,60	
			LO dla Dorosłych LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o.	225 895,00	273 895,00	270 604,99	98,80	
			LO TEB Edukacja dla dorosłych - TEB Edukacja Sp.z o.o.	17 848,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7\6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne LO dla Dorosłych-KTZ Sp.z o.o.	55 805,00	36 770,00	36 770,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	I Społeczne LO im.Unii Europejskiej ZTO	0,00	14 937,89	14 937,89	100,00	Rządowe wsparcie dla nauczycieli - 500 zł na naukę zdalną w związku z COVID-19
			LO Centr. Służb Mund. EDUZAM Sp.z o.o.	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00	
			LO LIDER-CK MENTOR Sp. z o.o.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
			LO Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozw.Osob.Narod.Talent.	0,00	4 383,79	4 383,79	100,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 007 273,00	1 195 769,77	1 190 067,55	99,52	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "KROK ZA KROKIEM" - SPDzN "Krok za krokiem"	1 007 273,00	1 185 273,00	1 179 570,78	99,52	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "KROK ZA KROKIEM" - SPDzN "Krok za krokiem"	0,00	10 496,77	10 496,77	100,00	Rządowe wsparcie dla nauczycieli - 500 zł na naukę zdalną w związku z COVID-19
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		695 042,00	45 384,00	40 911,90	90,15	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Studium Medyczne TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.	99 292,00	4 092,00	4 091,19	99,98	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Policealna Szkoła TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.	99 292,00	41 292,00	36 820,71	89,17	
			Szkoła Policealna CNIb"ŻAK"-CNIb "Żak" Sp. z o.o.	496 458,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		167 692,00	95 124,00	91 319,32	96,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie	34 323,00	3 323,00	2 828,47	85,12	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			LO ZDZ - ZDZ w Lublinie	24 516,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum New Technology EDUZAM Sp. z o.o. Branżowa Szkoła I stopnia - Zam.Stow.Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp.z o.o. I Społeczne LO - ZTO	0,00 41 187,00 6 865,00 60 801,00	10 000,00 0,00 0,00 81 801,00	9 596,61 0,00 0,00 78 894,24	95,97 0,00 0,00 96,45	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
851		Ochrona zdrowia		30 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91	
	85149	Program polityki zdrowotnej		30 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	30 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91	Realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
852		Pomoc społeczna		1 397 400,00	1 253 772,00	1 253 772,00	100,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		1 397 400,00	1 253 772,00	1 253 772,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 397 400,00	1 253 772,00	1 253 772,00	100,00	Prowadzenie Domy Pomocy Społecznej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253 080,00	274 000,00	273 407,74	99,78	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		253 080,00	274 000,00	273 407,74	99,78	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	253 080,00	274 000,00	273 407,74	99,78	Dopłata do kosztów działania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 513 126,00	3 820 519,00	3 820 137,54	99,99	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	193 000,00	192 618,96		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	0,00	193 000,00	192 618,96	99,80	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 513 126,00	3 627 519,00	3 627 518,58	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	3 513 126,00	3 627 519,00	3 627 518,58	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków
		Zadania z zakresu administracji rządowej		126 060,00	132 497,49	131 092,20	98,94	
755		Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00	Realizacja nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej
801		Oświata i wychowanie		0,00	6 437,49	5 032,20	78,17	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych		0,00	6 437,49	5 032,20	78,17	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Krok za krokiem" - SPDN "Krok za Krokiem"	0,00	6 437,49	5 032,20	78,17	Zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</i>		<i>59 280,00</i>	<i>59 280,00</i>	<i>59 210,84</i>	<i>99,88</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 280,00	59 280,00	59 210,84	99,88	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		59 280,00	59 280,00	59 210,84	99,88	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	59 280,00	59 280,00	59 210,84	99,88	Dopłata do kosztów działania
		Dotacje ogółem		62 074 426,00	60 991 871,81	58 825 882,45	96,45	

Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 rok													Tabela Nr 6	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2020 r.		Plan na 2020r.			Wykonanie do 31.12.2020 r.			% wykon. 13/10	
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem		
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Część gminna	263 676 671,00		101 604 322,09	38,53	29 642 693,00	34 357 630,00	64 000 323,00	17 632 855,06	22 020 882,04	39 653 737,10	61,96	
		z tego:												
		Wydatki na zadania własne	69 053 860,00		10 841 761,46	15,70	6 679 203,00	0,00	6 679 203,00	5 752 674,20	0,00	5 752 674,20	86,13	
600		Transport i łączność	9 865 000,00		4 412 631,53	44,73	2 491 549,00	0,00	2 491 549,00	1 915 762,74	0,00	1 915 762,74	76,89	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 865 000,00		4 412 631,53	44,73	2 491 549,00	0,00	2 491 549,00	1 915 762,74	0,00	1 915 762,74	76,89	
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość	4 254 000,00	2015-2021	2 926 807,79	68,80	800 000,00	0,00	800 000,00	429 939,00	0,00	429 939,00	53,74	
		Budowa schodów łączących ulicę Górą z chodnikiem ulicy Legionów	11 000,00	2020	10 701,00	97,28	11 000,00	0,00	11 000,00	10 701,00	0,00	10 701,00	97,28	
		Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I. Daszyńskiego, Jesiennej w Zamościu	4 000 000,00	2020-2021	51 422,12	1,29	100 000,00	0,00	100 000,00	51 422,12	0,00	51 422,12	51,42	
		Budowa ulicy Parkowej	100 000,00	2020	18 922,80	18,92	100 000,00	0,00	100 000,00	18 922,80	0,00	18 922,80	18,92	
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość	100 000,00	2020	96 641,32	96,64	100 000,00	0,00	100 000,00	96 641,32	0,00	96 641,32	96,64	
		Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do budynków ul. Peowiaków 68, 70,72,74 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	99 932,74	99,93	100 000,00	0,00	100 000,00	99 932,74	0,00	99 932,74	99,93	
		Przebudowa części ulicy Wąskiej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej dla samochodów osobowych w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 13 - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	87 329,99	87,33	100 000,00	0,00	100 000,00	87 329,99	0,00	87 329,99	87,33	
		Przebudowa ulicy Bukowej i Cisowej w Zamościu -Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	99 998,54	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 998,54	0,00	99 998,54	100,00	
		Przebudowa ulicy Szymonowica- Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	84 255,00	84,26	100 000,00	0,00	100 000,00	84 255,00	0,00	84 255,00	84,26	
		Przebudowa nawierzchni ulicy Klonowicza w Zamościu, II etap - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	99 593,63	99,59	100 000,00	0,00	100 000,00	99 593,63	0,00	99 593,63	99,59	
		Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan -Budżet Obywatelski	100000	2020	99 991,34	99,99	100 000,00	0,00	100 000,00	99 991,34	0,00	99 991,34	99,99	
		Dokończenie budowy ulicy Nasiennej - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	98 981,97	98,98	100 000,00	0,00	100 000,00	98 981,97	0,00	98 981,97	98,98	
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych polegająca na budowie chodnika w ciągu od ulicy Polna 11 do ulicy Hrubieszowska 20 - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	89 863,80	89,86	100 000,00	0,00	100 000,00	89 863,80	0,00	89 863,80	89,86	
		Przebudowa ulicy Poprzecznej - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	90 390,24	90,39	100 000,00	0,00	100 000,00	90 390,24	0,00	90 390,24	90,39	
		Przebudowa chodnika na ulicy Janowickiej - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	99 637,86	99,64	100 000,00	0,00	100 000,00	99 637,86	0,00	99 637,86	99,64	
		Budowa 20 miejsc parkingowych przy ul. Grunwaldzkiej - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	80 548,80	80,55	80 549,00	0,00	80 549,00	80 548,80	0,00	80 548,80	100,00	
		Budowa ulicy Jordana - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	83 153,09	83,15	100 000,00	0,00	100 000,00	83 153,09	0,00	83 153,09	83,15	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2020 r.		Plan na 2020r.			Wykonanie do 31.12.2020 r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Związkowej) - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	98 947,72	98,95	100 000,00	0,00	100 000,00	98 947,72	0,00	98 947,72	98,95
		Przebudowa drogi osiedlowej Kilińskiego-Kamienna - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	95 511,78	95,51	100 000,00	0,00	100 000,00	95 511,78	0,00	95 511,78	95,51
700		Gospodarka Mieszkaniowa	803 123,00		621 195,51	77,35	703 123,00	0,00	703 123,00	621 195,51	0,00	621 195,51	286,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00		618 073,02	77,26	700 000,00	0,00	700 000,00	618 073,02	0,00	618 073,02	88,30
		Wypuk terenów pod inwestycje miejskie	800 000,00	2020	618 073,02	77,26	700 000,00	0,00	700 000,00	618 073,02	0,00	618 073,02	88,30
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 099,00		3 099,00	100,00	3 099,00	0,00	3 099,00	3 099,00	0,00	3 099,00	100,00
		Objęcie udziałów w TBS Spółka z o.o. w Zamościu	3 060,00	2020	3 060,00	100,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego TBS Sp. z o.o. w Zamościu	39,00	2020	39,00	100,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	24,00	2 020,00	23,49	97,88	24,00	0,00	24,00	23,49	0,00	23,49	97,88
		Podwyższenie kapitału zakładowego MDR Zamość Sp. z o.o.	24,00	2020	23,49	97,88	24,00	0,00	24,00	23,49	0,00	23,49	97,88
750		Administracja publiczna	150 000,00		126 620,50	84,41	150 000,00	0,00	150 000,00	126 620,50	0,00	126 620,50	84,41
	75023	Urzędy gmin	150 000,00		126 620,50	84,41	150 000,00	0,00	150 000,00	126 620,50	0,00	126 620,50	84,41
		Wykonanie pierwszego wyposażenia pomieszczeń biurowych przy ul. Partyzantów 10 na potrzeby Urzędu Miasta Zamość	150 000,00	2020	126 620,50	84,41	150 000,00	0,00	150 000,00	126 620,50	0,00	126 620,50	84,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00		190 810,50	73,39	200 000,00	0,00	200 000,00	190 810,50	0,00	190 810,50	95,41
	75416	Straż gminna (miejska)	260 000,00		190 810,50	73,39	200 000,00	0,00	200 000,00	190 810,50	0,00	190 810,50	95,41
		Modernizacja systemu monitoringu	100 000,00	2020	39 800,00	39,80	40 000,00	0,00	40 000,00	39 800,00	0,00	39 800,00	99,50
		Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	160 000,00	2020	151 010,50	94,38	160 000,00	0,00	160 000,00	151 010,50	0,00	151 010,50	94,38
801		Oświata i wychowanie	987 975,00		951 035,26	96,26	952 855,00	0,00	952 855,00	950 420,26	0,00	950 420,26	99,74
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00		97 566,61	97,57	100 000,00	0,00	100 000,00	97 566,61	0,00	97 566,61	97,57
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	97 566,61	97,57	100 000,00	0,00	100 000,00	97 566,61	0,00	97 566,61	97,57
	80104	Przedszkola	887 975,00		853 468,65	96,11	852 855,00	0,00	852 855,00	852 853,65	0,00	852 853,65	100,00
		Budowa windy osobowej wewnętrznej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu	190 000,00	2019-2020	186 853,52	98,34	186 239,00	0,00	186 239,00	186 238,52	0,00	186 238,52	100,00
		Przebudowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim nr 12 - Budżet Obywatelski	100 000,00	2020	84 562,50	84,56	84 563,00	0,00	84 563,00	84 562,50	0,00	84 562,50	100,00
		Wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową w Przedszkolu Miejskim nr 10	597 975,00	2020	582 052,63	97,34	582 053,00	0,00	582 053,00	582 052,63	0,00	582 052,63	100,00
852		Pomoc społeczna	1 730 000,00		1 397 648,29	80,79	693 368,00	0,00	693 368,00	672 798,41	0,00	672 798,41	97,03

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2020 r.		Plan na 2020r.			Wykonanie do 31.12.2020 r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85232	Centra Integracji Społecznej	230 000,00		89 430,89	38,88	110 000,00	0,00	110 000,00	89 430,89	0,00	89 430,89	81,30
		Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej	230 000,00	2020	89 430,89	38,88	110 000,00	0,00	110 000,00	89 430,89	0,00	89 430,89	81,30
	85295	Pozostała działalność	1 500 000,00		1 308 217,40	87,21	583 368,00	0,00	583 368,00	583 367,52	0,00	583 367,52	100,00
		Dostosowanie budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Orlicz-Dreszera 2 w Zamościu do standardów	1 500 000,00	2018-2020	1 308 217,40	87,21	583 368,00	0,00	583 368,00	583 367,52	0,00	583 367,52	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 562,00		1 923 734,38	45,50	1 180 278,00	0,00	1 180 278,00	975 363,89	0,00	975 363,89	82,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 600,00		297 038,60	97,20	297 100,00	0,00	297 100,00	297 038,60	0,00	297 038,60	99,98
		Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość	305 600,00	2020	297 038,60	97,20	297 100,00	0,00	297 100,00	297 038,60	0,00	297 038,60	99,98
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 721 650,00		1 108 203,70	40,72	300 000,00	0,00	300 000,00	159 833,21	0,00	159 833,21	53,28
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 721 650,00	2015-2021	1 108 203,70	40,72	300 000,00	0,00	300 000,00	159 833,21	0,00	159 833,21	53,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00		236 865,40	33,84	236 866,00	0,00	236 866,00	236 865,40	0,00	236 865,40	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	500 000,00	2020	236 865,40	47,37	236 866,00	0,00	236 866,00	236 865,40	0,00	236 865,40	100,00
		Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ	200 000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	500 312,00		281 626,68	56,29	346 312,00	0,00	346 312,00	281 626,68	0,00	281 626,68	81,32
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK sp. z o.o.	312,00	2020	311,83	99,95	312,00	0,00	312,00	311,83	0,00	311,83	99,95
		Budowa kanalizacji sanitarnej	500 000,00	2020	281 314,85	56,26	346 000,00	0,00	346 000,00	281 314,85	0,00	281 314,85	81,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 650 000,00		196 706,19	1,85	197 400,00	0,00	197 400,00	196 706,19	0,00	196 706,19	99,65
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 650 000,00		196 706,19	1,85	197 400,00	0,00	197 400,00	196 706,19	0,00	196 706,19	99,65
		Wykonanie instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu	400 000,00	2020	2 725,20	0,68	2 800,00	0,00	2 800,00	2 725,20	0,00	2 725,20	97,33
		Rewitalizacja elewacji Bloku II przy ul. Ormiańskiej nr 9 i 11	150 000,00	2020	169 380,99	112,92	170 000,00	0,00	170 000,00	169 380,99	0,00	169 380,99	99,64
		Wykoanie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Bastion VII - Nadszańc	100 000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu	10 000 000,00	2019-2022	24 600,00	0,25	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	269 200,00		11 242,00	4,18	12 300,00	0,00	12 300,00	11 242,00	0,00	11 242,00	91,40
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	269 200,00		11 242,00	4,18	12 300,00	0,00	12 300,00	11 242,00	0,00	11 242,00	0,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej zasilającej obiekty Ogrodu Zoologicznego	49 200,00	2020	11 242,00	22,85	12 300,00	0,00	12 300,00	11 242,00	0,00	11 242,00	0,00
		Zakup biletomatów do ZOO oraz sprzedaż biletów przez internet	220 000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	40 111 000,00		1 010 137,30	2,52	98 330,00	0,00	98 330,00	91 754,20	0,00	91 754,20	93,31
	92601	Obiekty sportowe	40 111 000,00		1 010 137,30	2,52	98 330,00	0,00	98 330,00	91 754,20	0,00	91 754,20	93,31

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2020 r.		Plan na 2020r.			Wykonanie do 31.12.2020 r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	40 000 000,00	2019-2023	990 946,50	2,48	77 490,00	0,00	77 490,00	72 563,40	0,00	72 563,40	93,64
		Zakup i montaż profesjonalnego klimatyzatora kanałowego o mocy chłodzącej 3,5 kW do grotu solnej OSiR	11 000,00	2020	9 916,72	90,15	9 840,00	0,00	9 840,00	9 274,08	0,00	9 274,08	94,25
		Budowa wiaty na środki transportu i sprzęt powyżej 300 m2 dla OSiR	100 000,00	2020	9 274,08	9,27	11 000,00	0,00	11 000,00	9 916,72	0,00	9 916,72	90,15
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	194 622 811,00		90 762 560,63	46,64	22 963 490,00	34 357 630,00	57 321 120,00	11 880 180,86	22 020 882,04	33 901 062,90	59,14
720		Infomatyka	2 792 388,00		2 791 490,10	99,97	80 995,00	458 975,00	539 970,00	80 995,00	458 975,00	539 970,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	2 792 388,00		2 791 490,10	99,97	80 995,00	458 975,00	539 970,00	80 995,00	458 975,00	539 970,00	100,00
		Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	2 792 388,00	2016-2020	2 791 490,10	99,97	80 995,00	458 975,00	539 970,00	80 995,00	458 975,00	539 970,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	44 622 356,00		36 039 090,27	80,76	3 623 281,00	5 364 422,00	8 987 703,00	2 753 595,06	5 058 086,02	7 811 681,08	86,92
	80104	Przedszkola	8 000 002,00		2 586 123,97	32,33	1 176 261,00	1 983 740,00	3 160 001,00	857 237,18	1 728 886,79	2 586 123,97	81,84
		Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu	8 000 002,00	2018-2021	2 586 123,97	32,33	1 176 261,00	1 983 740,00	3 160 001,00	857 237,18	1 728 886,79	2 586 123,97	81,84
	80195	Pozostała działalność	36 622 354,00		33 452 966,30	91,35	2 447 020,00	3 380 682,00	5 827 702,00	1 896 357,88	3 329 199,23	5 225 557,11	89,67
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.I	12 105 580,00	2016-2020	11 584 021,68	95,69	640 537,00	273 240,00	913 777,00	312 360,33	221 757,73	534 118,06	58,45
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.II	24 516 774,00	2017-2020	21 868 944,62	89,20	1 806 483,00	3 107 442,00	4 913 925,00	1 583 997,55	3 107 441,50	4 691 439,05	95,47
855		Rodzina	34 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Żłobki	34 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsce dla Malucha II - zakup wyposażenia kuchni i placu zabaw	34 200,00	2020-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 060 802,00		3 952 610,86	49,03	1 147 010,00	730 678,00	1 877 688,00	663 228,96	705 653,00	1 368 881,96	72,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 628 800,00		4 458,91	0,12	22 517,00	25 233,00	47 750,00	144,89	208,00	352,89	0,74
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość	3 628 800,00	2016-2020	4 458,91	0,12	22 517,00	25 233,00	47 750,00	144,89	208,00	352,89	0,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 432 002,00		3 948 151,95	89,08	1 124 493,00	705 445,00	1 829 938,00	663 084,07	705 445,00	1 368 529,07	74,79
		Modernizacja systemu oświetlenia na terenie Miasta Zamość	4 432 002,00	2017-2020	3 948 151,95	89,08	1 124 493,00	705 445,00	1 829 938,00	663 084,07	705 445,00	1 368 529,07	74,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 633 760,00		10 379 904,41	11,98	9 178 507,00	12 829 666,00	22 008 173,00	2 095 464,74	4 696 631,86	6 792 096,60	30,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 633 760,00		10 379 904,41	11,98	9 178 507,00	12 829 666,00	22 008 173,00	2 095 464,74	4 696 631,86	6 792 096,60	30,86
		Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu	22 000 000,00	2018-2022	6 765,00	0,03	1 043 877,00	5 773 640,00	6 817 517,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2020 r.		Plan na 2020r.			Wykonanie do 31.12.2020 r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	55 633 760,00	2012-2022	3 320 764,64	5,97	6 432 700,00	1 885 200,00	8 317 900,00	1 257 413,95	202 787,32	1 460 201,27	17,55
		Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	9 000 000,00	2016-2021	7 052 374,77	78,36	1 701 930,00	5 170 826,00	6 872 756,00	831 285,79	4 493 844,54	5 325 130,33	77,48
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39 727 583,00		34 563 527,19	87,00	6 920 087,00	10 772 999,00	17 693 086,00	5 645 031,92	9 654 312,77	15 299 344,69	86,47
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	39 727 583,00		34 563 527,19	87,00	6 920 087,00	10 772 999,00	17 693 086,00	5 645 031,92	9 654 312,77	15 299 344,69	86,47
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu	39 727 583,00	2010 - 2021	34 563 527,19	87,00	6 920 087,00	10 772 999,00	17 693 086,00	5 645 031,92	9 654 312,77	15 299 344,69	86,47
926		Kultura fizyczna	12 751 722,00		3 035 937,80	23,81	2 013 610,00	4 200 890,00	6 214 500,00	641 865,18	1 447 223,39	2 089 088,57	33,62
	92601	Obiekty sportowe	12 751 722,00		3 035 937,80	23,81	2 013 610,00	4 200 890,00	6 214 500,00	641 865,18	1 447 223,39	2 089 088,57	33,62
		Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego	12 550 000,00	2016-2021	3 018 387,10	24,05	1 999 110,00	4 200 890,00	6 200 000,00	628 619,48	1 447 223,39	2 075 842,87	33,48
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu	201 722,00	2019- 2021	17 550,70	8,70	14 500,00	0,00	14 500,00	13 245,70	0,00	13 245,70	91,35
		Część powiatowa	206 897 971,00		45 728 388,22	22,10	40 428 222,00	3 252 147,00	43 680 369,00	34 347 519,03	3 251 788,80	37 599 307,83	278,18
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	92 139 632,00		33 249 686,67	36,09	38 771 353,00	0,00	38 771 353,00	32 777 661,02	0,00	32 777 661,02	84,54
600		Transport i łączność	76 715 602,00		26 020 219,76	33,92	26 651 630,00	0,00	26 651 630,00	25 837 118,02	0,00	25 837 118,02	96,94
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 715 602,00		26 020 219,76	33,92	26 651 630,00	0,00	26 651 630,00	25 837 118,02	0,00	25 837 118,02	96,94
		Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu	17 490 000,00	2019-2021	4 247 507,64	24,29	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	4 217 507,64	0,00	4 217 507,64	99,47
		Przebudowa ulicy Lubelskiej w Zamościu. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J.Piłsudskiego-Lubelska-Wojska Polskiego-Wiejska w Zamościu	17 460 542,00	2019-2020	17 375 031,70	99,51	17 410 542,00	0,00	17 410 542,00	17 371 866,96	0,00	17 371 866,96	99,78
		Budowa ulicy Majdan w Zamościu	1 750 000,00	2020-2021	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Jana Kilińskiego w Zamościu	2 500 000,00	2020	1 556 446,66	62,26	1 556 447,00	0,00	1 556 447,00	1 556 446,66	0,00	1 556 446,66	100,00
		Przebudowa ulicy Szczepreskiej i Męczenników Rotundy w Zamościu	17 075 060,00	2019-2021	154 578,00	0,91	4 641,00	0,00	4 641,00	4 641,00	0,00	4 641,00	100,00
		Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej w Zamościu	7 100 000,00	2020-2021	631 028,52	8,89	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	631 028,52	0,00	631 028,52	52,59
		Przebudowa placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy Lukasińskiego w Zamościu	12 500 000,00	2020-2021	1 229 446,43	9,84	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 229 446,43	0,00	1 229 446,43	94,57

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2020 r.		Plan na 2020r.			Wykonanie do 31.12.2020 r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa mini ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Zdanowska, Krysińskiego - Budżet Obywatelski	800 000,00	2020	798 500,81	99,81	800 000,00	0,00	800 000,00	798 500,81	0,00	798 500,81	99,81
		Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Świętego Piątka	40 000,00	2020	27 680,00	69,20	40 000,00	0,00	40 000,00	27 680,00	0,00	27 680,00	69,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00		100 000,00	62,50	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00		60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
		Zakup samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Zamościu	60 000,00	2020	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		Zakup sprzętarki powietrznej do napełniania butli aparatów sprzętu ochrony gróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu	40 000,00	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Zamościu	100 000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	800 000,00		747 105,26	93,39	747 106,00	0,00	747 106,00	747 105,26	0,00	747 105,26	100,00
	80115	Technika	800 000,00		747 105,26	93,39	747 106,00	0,00	747 106,00	747 105,26	0,00	747 105,26	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Zamościu	800 000,00	2020	747 105,26	93,39	747 106,00	0,00	747 106,00	747 105,26	0,00	747 105,26	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 464 030,00		6 382 361,65	44,13	11 272 617,00	0,00	11 272 617,00	6 093 437,74	0,00	6 093 437,74	54,06
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	300 000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 921 030,00		6 285 284,65	45,15	11 154 617,00	0,00	11 154 617,00	5 996 360,64	0,00	5 996 360,64	53,76
		Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu	13 921 030,00	2017-2021	6 285 284,65	45,15	11 154 617,00	0,00	11 154 617,00	5 996 360,64	0,00	5 996 360,64	53,76
	92116	Biblioteki	183 000,00		58 000,00	31,69	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00
		Zakup serwera do Książnicy Zamojskiej	20 500,00	2020	20 500,00	100,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	100,00
		Biblioteka w nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej nr 6 (ul.Prusa2)	162 500,00	2020-2021	37 500,00	23,08	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2020 r.		Plan na 2020r.			Wykonanie do 31.12.2020 r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92118	Muzea	60 000,00		39 077,00	65,13	60 000,00	0,00	60 000,00	39 077,10	0,00	39 077,10	65,13
		Rozbudowa systemu zasilania awaryjnego w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał	60 000,00	2020	39 077,00	65,13	60 000,00	0,00	60 000,00	39 077,10	0,00	39 077,10	65,13
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	516 000,00		490 434,06		516 000,00	0,00	516 000,00	490 434,06	0,00	490 434,06	95,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00		98 998,00	100,00	99 000,00	0,00	99 000,00	98 998,00	0,00	98 998,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	99 000,00		98 998,00	100,00	99 000,00	0,00	99 000,00	98 998,00	0,00	98 998,00	100,00
		Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu	99 000,00	2020	98 998,00	100,00	99 000,00	0,00	99 000,00	98 998,00	0,00	98 998,00	100,00
852		Pomoc społeczna	417 000,00		391 436,06	93,87	417 000,00	0,00	417 000,00	391 436,06	0,00	391 436,06	93,87
	85203	Ośrodki wsparcia	417 000,00		391 436,06	93,87	417 000,00	0,00	417 000,00	391 436,06	0,00	391 436,06	93,87
		Przystosowanie i przebudowa budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu ul. Sadowa 51 a	417 000,00	2020	391 436,06	93,87	417 000,00	0,00	417 000,00	391 436,06	0,00	391 436,06	93,87
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	114 242 339,00		11 988 267,49	10,49	1 140 869,00	3 252 147,00	4 393 016,00	1 079 423,95	3 251 788,80	4 331 212,75	98,59
600		Transport i łączność	96 177 339,00		2 091 000,00	2,17	294 278,00	1 667 573,00	1 961 851,00	294 277,50	1 667 572,50	1 961 850,00	100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 177 339,00		2 091 000,00	2,17	294 278,00	1 667 573,00	1 961 851,00	294 277,50	1 667 572,50	1 961 850,00	100,00
		Przebudowa drogi na odcinku około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Labuńka) do ulicy Szczepkowskiej (granica miasta Zamość)	96 177 339,00	2016-2023	2 091 000,00	2,17	294 278,00	1 667 573,00	1 961 851,00	294 277,50	1 667 572,50	1 961 850,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 065 000,00		1 584 216,30	19,64	834 766,00	1 584 574,00	2 419 340,00	774 927,39	1 584 216,30	2 359 143,69	97,51
	80195	Pozostała działalność	8 065 000,00		1 584 216,30	19,64	834 766,00	1 584 574,00	2 419 340,00	774 927,39	1 584 216,30	2 359 143,69	97,51
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu	8 065 000,00	2019-2021	1 584 216,30	19,64	834 766,00	1 584 574,00	2 419 340,00	774 927,39	1 584 216,30	2 359 143,69	97,51
852		Pomoc społeczna	10 000 000,00		8 313 051,19	83,13	11 825,00	0,00	11 825,00	10 219,06	0,00	10 219,06	86,42
	85295	Pozostała działalność	10 000 000,00		8 313 051,19	83,13	11 825,00	0,00	11 825,00	10 219,06	0,00	10 219,06	86,42
		Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu	10 000 000,00	2016-2020	8 313 051,19	83,13	11 825,00	0,00	11 825,00	10 219,06	0,00	10 219,06	86,42
		OGÓLEM	470 574 642,00		147 332 710,31	31,31	70 070 915,00	37 609 777,00	107 680 692,00	51 980 374,09	25 272 670,84	77 253 044,93	71,74

Tabela Nr 7

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	61 939 482	55 038 188	36 508 202,26	66,33
	Priorytet II		Cyfrowe Lubelskie	516 600	564 447	553 743,85	98,10
	Działanie 2.1		Cyfrowe Lubelskie	516 600	564 447	553 743,85	98,10
	720	72095	<i>Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego (wydatki majątkowe)</i>	516 600	539 970	539 970,00	100,00
	720	72095	<i>Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego (wydatki bieżące)</i>	0	24 477	13 773,85	56,27
	Priorytet IV		Energia przyjazna środowisku	3 261 190	62 250	13 598,59	21,85
	Działanie 4.1		Wsparcie wykorzystania OZE	3 261 190	62 250	13 598,59	21,85
	900	90005	<i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość</i>	3 246 690	47 750	352,89	0,74
	926	92601	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej w OSiR w Zamościu</i>	14 500	14 500	13 245,70	91,35
	Priorytet V		Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	14 052 661	13 254 324	11 545 352,04	87,11
	Działanie 5.2		Efektywność energetyczna sektora publicznego	12 922 723	11 424 386	10 176 822,97	89,08
	801	80104	<i>Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu</i>	3 160 001	3 160 001	2 586 123,97	81,84
	801	80195	<i>Termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 w Zamościu</i>	2 419 340	2 419 340	2 359 143,69	97,51
	801	80195	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.I (wydatki majątkowe)</i>	913 777	913 777	534 118,06	58,45
	801	80195	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość cz.I (wydatki bieżące)</i>	6 888	6 888	2 999,10	43,54
	801	80195	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.II (wydatki majątkowe)</i>	6 412 262	4 913 925	4 691 439,05	95,47
	801	80195	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość cz.II (wydatki bieżące)</i>	10 455	10 455	2 999,10	28,69
	Działanie 5.5		Promocja niskoemisyjności	1 129 938	1 829 938	1 368 529,07	74,79
	900	90015	<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość</i>	1 129 938	1 829 938	1 368 529,07	74,79
	Priorytet VII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	30 371 774	30 765 842	22 700 317,89	73,78
	Działanie 7.1		Dziedzictwo kulturowe i naturalne	10 350 000	13 072 756	7 400 973,20	56,61
	921	92120	<i>Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej</i>	4 350 000	6 872 756	5 325 130,33	77,48
	926	92601	<i>Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego</i>	6 000 000	6 200 000	2 075 842,87	33,48
	Działanie 7.2		Ochrona różnorodności przyrodniczej	20 021 774	17 693 086	15 299 344,69	86,47
	925	92504	<i>Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	20 021 774	17 693 086	15 299 344,69	86,47
	Priorytet IX		Rynek pracy	349 147	162 645	144 102,78	88,60
	Działanie 9.4		Godzenie życia zawodowego i prywatnego	349 147	162 645	144 102,78	88,60
	855	85505	<i>Miejsce dla malucha II (wydatki majątkowe)</i>	34 200	0	0,00	0,00

	855	85505	Miejsce dla malucha II (wydatki bieżące)	168 063	0	0,00	0,00
	855	85505	Miejsce dla malucha (wydatki bieżące)	146 884	162 645	144 102,78	88,60
	Priorytet XI		Włączenie społeczne	811 443	811 443	598 380,48	73,74
	Działanie 11.1		Aktywne włączenie	811 443	811 443	598 380,48	73,74
	853	85395	Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia	100 349	100 349	48 380,48	48,21
	852	85232	CIS-Twoją szansą	711 094	711 094	550 000,00	77,35
	Priorytet XII		Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	5 559 150	2 587 895	935 722,57	36,16
	Działanie 12.4		Kształcenie zawodowe	5 559 150	2 587 895	935 722,57	36,16
	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej - II edycja	453 151	464 951	343 075,01	73,79
	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej - II edycja	300 999	308 900	298 037,98	96,48
	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej - II edycja	90 392	70 691	69 552,04	98,39
	801	80195	Kształcenie zawodowe to przyszłość	1 449 686	0	0,00	0,00
	801	80195	Kształcenie zawodowe to przyszłość	1 511 482	0	0,00	0,00
	801	80195	Kształcenie zawodowe to przyszłość	26 007	0	0,00	0,00
	801	80195	Dodatkowe kwalifikacje szansą za zawodowy sukces	295 495	352 532	139 977,00	39,71
	801	80195	Dodatkowe kwalifikacje szansą za zawodowy sukces	91 100	81 580	28 989,86	35,54
	801	80195	Dodatkowe kwalifikacje szansą za zawodowy sukces	148 948	136 034	27 997,54	20,58
	801	80195	Dodatkowe kwalifikacje szansą za zawodowy sukces	69 014	50 331	8 103,14	16,10
	801	80195	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	1 122 876	1 122 876	19 990,00	1,78
	Priorytet XIII		Infrastruktura społeczna	7 017 517	6 829 342	16 984,06	0,25
	Działanie 13.2		Infrastruktura usług społecznych	200 000	11 825	10 219,06	86,42
	852	85295	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość	200 000	11 825	10 219,06	86,42
	Działanie 13.3		Rewitalizacja obszarów miejskich	6 817 517	6 817 517	6 765,00	0,10
	921	92120	Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu	6 817 517	6 817 517	6 765,00	0,10
	PROGRAM		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0	225 000	224 740,00	99,88
	Priorytet I		Powszechny dostęp do szybkiego Internetu	0	225 000	224 740,00	99,88
	Działanie 1.1		Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	0	225 000	224 740,00	99,88
	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół Miasta Zamość	0	100 000	99 800,00	99,80
	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego w ramach grantu "Zdalna szkoła +"	0	125 000	124 940,00	99,95
	PROGRAM		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	153 997,00	319 614,00	234 501,07	73,37
	Priorytet II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	0,00	214 328,00	185 961,03	86,76
	Działanie 2.8		Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	0,00	162 580,00	154 243,57	94,87
	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0,00	162 580,00	154 243,57	94,87
	Działanie 2.18		Wysokiej jakości usługi administracyjne	0,00	51 748,00	31 717,46	
	750	75095	Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego	0,00	51 748,00	31 717,46	61,29
	Priorytet IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	153 997,00	105 286,00	48 540,04	46,10
	Działanie 4.2.		Program mobilności ponadnarodowej	153 997,00	105 286,00	48 540,04	46,10
	801	80195	Kompetencje kluczowe to klucz do Europy	55 285,00	772,00	771,61	99,95

	801	80195	Budujemy markę ZSP4	0,00	5 802,00	0,00	0,00
	801	80195	Język łączy	96 712,00	96 712,00	45 768,43	47,32
	801	80195	Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	PROGRAM Program" Erasmus +"			422 377,00	179 562,00	152 856,88	85,13
	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna			136 120,00	36 120,00	36 052,15	99,81
	801	80195	Efektywna szkoła	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80195	Europa bez granic	36 120,00	36 120,00	36 052,15	99,81
	Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - Partnerstwa na Rzecz Edukacji Szkolnej -Współpraca Szkół			286 257,00	143 442,00	116 804,73	81,43
	801	80195	Więcej tolerancji, mniej ignorancji	83 615,00	18 615,00	4 712,75	25,32
	801	80195	Digital Mahalle	62 000,00	2 350,00	2 321,62	98,79
	801	80195	Art. Journeys in Europa	80 000,00	35 170,00	34 999,77	99,52
	801	80195	Lights! Camera! Action! (Światła! Kamera! Akcja!)	0,00	4 000,00	1 787,25	44,68
	801	80195	Pszczoly nad Alpami-współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa	12 100,00	10 100,00	10 022,78	99,24
	801	80195	I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję)	0,00	23 787,00	23 782,30	99,98
	801	80195	Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem)	0,00	16 266,00	16 137,78	99,21
	801	80195	Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	801	80195	Telef-on czy telef-of (III LO)	0,00	14 667,00	13 293,72	90,64
	801	80195	Telef-on czy telef-of (ZSP Nr 5)	0,00	6 876,00	6 865,87	99,85
	801	80195	Bądź EKO dla jaśniejszej przyszłości	27 038,00	2 707,00	2 705,96	99,96
	801	80195	Nowoczesne narzędzia w szkole	21 504,00	7 904,00	174,93	2,21
	PROGRAM Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020			12 317 860,00	10 324 431,00	3 422 051,27	33,15
	Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast			3 955 280,00	1 961 851,00	1 961 850,00	100,00
	Działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego			3 955 280,00	1 961 851,00	1 961 850,00	100,00
	600	60015	Przebudowa drogi na odcinku ok.5km,w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-Maja (most na rzece Labuńce) do ul.Szczebrzeskiej (granica m.Zamość)-(wydatki majątkowe)	3 955 280,00	1 961 851,00	1 961 850,00	100,00
	Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury			8 362 580,00	8 362 580,00	1 460 201,27	17,46
	Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury			8 362 580,00	8 362 580,00	1 460 201,27	17,46
	921	92120	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej (wydatki majątkowe)	8 317 900,00	8 317 900,00	1 460 201,27	17,55
	921	92120	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej (wydatki bieżące)	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00
	Ogółem			74 833 716,00	66 086 795,00	40 542 351,48	61,35

Tabela Nr 8

Zastawienie rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych, plan - wykonanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 836 486	2 141 408,32	55,82	3 836 486	2 158 477,39	56,26
	80104	Przedszkola	2 097 977	1 051 218,99	50,11	2 097 977	1 051 471,64	50,12
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	77 985	42 683,43	54,73	77 985	42 798,39	54,88
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	173 180	85 200,40	49,20	173 180	85 209,97	49,20
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	124 372	76 883,64	61,82	124 372	76 898,27	61,83
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	180 360	88 644,89	49,15	180 360	88 644,01	49,15
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	183 950	76 329,62	41,49	183 950	76 337,73	41,50
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	126 890	61 082,84	48,14	126 890	61 088,94	48,14
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	180 285	106 741,37	59,21	180 285	106 760,80	59,22
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	144 212	72 963,72	50,59	144 212	72 972,69	50,60
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	195 300	106 551,36	54,56	195 300	106 590,45	54,58
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	161 990	79 743,18	49,23	161 990	79 743,19	49,23
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	161 665	76 379,59	47,25	161 665	76 391,71	47,25
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	210 548	93 504,26	44,41	210 548	93 516,36	44,42
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	177 240	84 510,69	47,68	177 240	84 519,13	47,69
	80195	Pozostała działalność	1 738 509	1 090 189,33	62,71	1 738 509	1 107 005,75	63,68
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	61 000	29 061,95	47,64	61 000	29 400,77	48,20
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	64 150	56 646,03	88,30	64 150	56 653,03	88,31
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	66 000	49 038,25	74,30	66 000	49 076,49	74,36
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	28 065	16 443,79	58,59	28 065	16 467,94	58,68
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	23 576	14 429,74	61,21	23 576	14 435,56	61,23
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	61 000	39 652,49	65,00	61 000	39 667,09	65,03
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	150 860	92 488,45	61,31	150 860	92 530,82	61,34
8		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	80 000	38 857,40	48,57	80 000	38 876,18	48,60
9		I Liceum Ogólnokształcące	14 200	12 705,94	89,48	14 200	12 718,70	89,57
10		II Liceum Ogólnokształcące	34 344	22 457,15	65,39	34 344	22 867,93	66,58
11		III Liceum Ogólnokształcące	39 170	22 853,16	58,34	39 170	22 861,43	58,36
12		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	10 790	8 237,14	76,34	10 790	8 238,48	76,35
13		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	39 650	38 841,97	97,96	39 650	38 844,17	97,97
14		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	107 500	68 536,47	63,75	107 500	82 750,85	76,98
15		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	824	785,55	95,33	824	786,42	95,44
16		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	178 400	111 545,13	62,53	178 400	112 987,60	63,33
17		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	61 730	52 088,29	84,38	61 730	52 227,70	84,61
18		Centrum Kształcenia Prakt.	717 250	415 520,43	57,93	717 250	415 614,59	57,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 379 400	550 064,85	39,88	1 379 400	543 742,70	39,42
	85495	Pozostała działalność	1 379 400	550 064,85	39,88	1 379 400	543 742,70	39,42
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	621 200	238 059,54	38,32	621 200	231 661,01	37,29
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	679 000	259 968,72	38,29	679 000	260 020,93	38,29
3		Młodzieżowy Dom Kultury	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00
4		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	69 100	52 036,59	75,31	69 100	52 051,30	75,33
6		Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	10 000	0,00	0,00	10 000	9,46	0,09
		Ogółem	5 215 886	2 691 473,17	51,60	5 215 886	2 702 220,09	51,81

Tabela Nr 9

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

Samorządowy Zakład Budżetowy - Centrum Integracji Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	
II	Przychody	2 743 376,00	2 244 074,94	81,80
1	Dotacja otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	180 420,00	180 420,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	492 550,00	474 703,60	96,38
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	711 094,00	550 000,00	77,35
4	Wpływy z usług	1 052 104,00	712 758,14	67,75
5	Pozostałe odsetki	2 000,00	490,34	24,52
6	Wpływy z różnych dochodów	305 208,00	321 301,25	105,27
7	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	4 401,61	0,00
III	Razem suma bilansowa (I+II)	2 743 376,00	2 244 074,94	
IV	Koszty	2 743 376,00	2 063 672,78	75,22
1	Wynagrodzenia i składki	1 157 861,00	1 011 959,52	87,40
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 708,00	268 397,97	62,32
3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 807,00	778 913,68	67,45
4	Odpisy amortyzacyjne	0,00	4 401,61	0,00
5	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	180 402,16	
VII	Razem suma bilansowa (IV + V)	2 743 376,00	2 244 074,94	

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 10

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (8:7)	stopień zaawans. realizacji projektu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2+1.3) z tego:				537 421 943	125 200 788	91 890 782,60	73,39	32,25	
1.a	wydatki bieżące				54 156 956	25 964 855	22 659 366,79	87,27	56,05	
1.b	wydatki majątkowe				483 264 987	99 235 933	69 231 415,81	69,76	29,59	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.)				328 797 873	65 647 467	40 131 650,45	61,13	34,09	
1.1.1.	wydatki bieżące				15 187 890	3 933 331	1 899 374,80	2,89	32,93	
1.1.1.1.	Art. journeys in Europe - Promowanie stosowania sztuki do celów pedagogicznych	SzP Nr 2	2019	2021	143 000	35 170	34 999,77	99,52	33,46	W omawianym okresie środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wsparcia i podróży 3 nauczycieli i 5 uczniów do Grecji w celu zaprezentowania działań edukacyjnych z wykorzystaniem sztuki. Zakupiono drukarkę, netbook oraz sfinansowano wynagrodzenia obsługi projektu.
1.1.1.2.	Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości - Współpraca szkół w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk w celu poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych	SzP Nr 10 z OI	2018	2021	116 800	2 707	2 705,96	99,96	77,81	Zorganizowany wyjazd do Hiszpanii dla 5 nauczycieli z uwagi na pandemię Covid - 19 został przesunięty na inny termin, opłacono wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących projekt.
1.1.1.3.	Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych.	SzP Nr 10 z Oddz. Integr.	2020	2022	124 725	16 266	16 137,78	99,21	12,94	W ramach realizacji projektu zakupiono tablicę informacyjną, opłacono usługę konsultingową oraz sfinansowano wynagrodzenia dla obsługi projektu. Zaplanowana mobilność do Norwegii nie odbyła się z powodu trwającej pandemii.

1.1.1.4.	Budujemy markę ZSP4 - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej pracy zawodowej oraz zwiększenia konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.	ZSzP Nr 4	2020	2022	611 400	5 802	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, ponieważ do końca roku nie została podpisana umowa o dofinansowanie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.
1.1.1.5.	CIS - Twoją Szansą - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej	MCPR	2019	2022	1 766 745	711 094	550 000,00	77,35	31,13	Do projektu zrekrutowano 33 osoby, które uczyły się praktycznej nauki zawodu w czterech warsztatach (gastronomiczny, pielęgnacji zieleni, porządkowo - opiekuńczy i remontowo- budowlany). Uczestnicy brali również udział w zajęciach z rehabilitacji społecznej i zajęciach z psychologiem oraz otrzymali świadczenia integracyjne.
1.1.1.6.	Dijital Mahalle - Integracja technologii informatycznej z praktyką szkolną, adaptacja dla potrzeb szkolnych wybranych programów komputerowych	SzP Nr 2	2019	2021	112 000	2 350	2 321,62	98,79	2,07	Z zaplanowanych harmonogramem działań reklamowano projekt oraz dokonano zakupu wyposażenia (drukarka, tablet).
1.1.1.7.	Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy	UM Zamość	2018	2021	1 501 064	620 477	205 067,54	33,05	70,26	W omawianym okresie sprawozdawczym zakupiono usługi w postaci kursów - operatora wózków widłowych, operatora koparko - ładowarki, prawa jazdy kat. B, uprawnienia elektryczne do 1KV, kurs kosztorysowania oraz podstawy GIS. Dopuszono pracownię gastronomiczną, elektrotechniki i elektroniki samochodowej (stół probierczy, oprogramowanie do diagnostyki pojazdów samochodowych), pracownię geodezyjną (tachimetr elektroniczny oraz odbiornik BNSS z oprogramowaniem), pracownię rysunku technicznego, pracownię anatomiczno-techniczną (zestaw garnków i inny sprzęt kuchenny), pracownię obsługi gości. Zakupiono pomoce dydaktyczne, niezbędne materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi projektu. Zadanie realizowano w ZSzP Nr 2,4,5 i WO.
1.1.1.8.	Efektywna szkoła - Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły	SzP Nr 2	2019	2021	124 000	0	0,00	0,00	19,27	Ze względu na pandemię realizację wyjazdów uczniów przeniesiono na 2021 rok.
1.1.1.9.	Europa bez granic - Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji kadry w wyniku współpracy międzynarodowej	SzP Nr 4	2019	2020	175 750	36 120	36 052,15	99,81	100,00	W 2020 roku środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz na przygotowanie pedagogiczno - kulturowe i językowe dla uczestników (25 nauczycieli) kursu na Malcie, którego celem jest wzrost poziomu kompetencji językowych i dydaktycznych kadry, wzrost poziomu umiędzynarodowienia placówki, wzrost kwalifikacji w zakresie skutecznego wykorzystania TIK oraz efektywnych metod nauczania.
1.1.1.10.	I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych i cyfrowych, doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez fotografię.	SzP nr 10 z Oddz. Ontegr.	2020	2022	161 971	23 787	23 782,30	99,98	14,68	Zaplanowana mobilność do Turcji nie odbyła się z powodu pandemii Covid-19. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia dla obsługi projektu, usługę konsultingową i wykonanie tablicy informacyjnej.

1.1.1.11.	Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe	SzP Nr 3	2020	2022	203 255	0	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie nie planowano wydatkowania środków, w grudniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu PO WER.
1.1.1.12.	Język łączy - Podniesienie frekwencji uczniów poprzez kursy językowe i metodyczne nauczycieli	III LO	2019	2021	120 890	96 712	45 768,43	47,32	37,86	Zorganizowano wyjazdy uczestników kursów językowych na Cypr do Włoch i Wielkiej Brytanii. W celu podniesienia jakości prowadzonych zajęć zakupiono projektor i ekran. Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
1.1.1.13.	Kompetencje kluczowe to klucz do Europy - Kompetencje w zakresie wielojęzyczności, motywowanie uczniów do nauki języków obcych perspektywą wyjazdu do Włoch	SzP Nr 2	2019	2021	55 285	772	771,61	99,95	1,40	W ramach planowanego wyjazdu do Włoch dla 10 uczniów i 2 opiekunów, środki finansowe przeznaczono na na pokrycie kosztów związanych z zakupem utraconych biletów lotniczych oraz na delegację - szkolenie o realizacji projektu.
1.1.1.14.	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	UM Zamość	2019	2023	2 410 366	1 122 876	19 990,00	1,78	0,83	W ZSzP Nr 5 doposażono pracownię architektury i krajobrazu w kosiarkę automatyczną, z powodu braku ofert na zakup pomocy dydaktycznych i kursów dla uczniów, realizacja tych zadań została przeniesiona na kolejny rok.
1.1.1.15.	Kształcenie zawodowe to przyszłość - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy	UM Zamość	2019	2021	2 987 175	0	0,00	0,00	0,00	Rzeczowa i finansowa realizacja harmonogramu projektu planowana na 2021 rok.
1.1.1.16.	Lights! Camer! Action! (Światła! Kamera! Akcja!) - Zastosowanie innowacyjnych praktyk w erze cyfrowej, nauka tworzenia filmów, produkcji rozwijających kreatywność, rozwijanie kompetencji obywatelskich, międzykulturowych i społecznych.	SzP Nr 3	2020	2022	143 892	4 000	1 787,25	44,68	1,24	W projekcie bierze udział 24 uczniów i 6 nauczycieli. Poniesione wydatki w 2020 r. związane były z wypłatą wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakupem materiałów do realizacji zadań oraz zwrotem ryczałtu za podróż i pobyt mobilności zagranicznej, która nie odbyła się ze względu na pandemię COVID-19.
1.1.1.17.	Miejsce dla malucha - Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Żłobek Miejski	2017	2020	562 298	162 645	144 102,78	88,60	100,00	W omawianym okresie kontynuowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach dziennej opieki nad dzieckiem, przygotowano programy i harmonogramy zajęć, w tym rytmiki i nauki języka angielskiego. Zapewniono całodzienne wyżywienie i opiekę specjalistów zatrudnionych w placówce. Prowadzono zadania związane z zarządzaniem projektem, rekrutacją uczestników oraz wymaganymi działaniami informacyjnymi.
1.1.1.18.	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów przez kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz nabycie i poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez udział w mobilności zagranicznej	ZSzP Nr 1	2020	2021	599 292	0	0,00	0,00	0,00	Realizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu rozpocznie się w 2021 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

1.1.1.19.	Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne	SzP Nr 8	2020	2022	97 780	1 000	0,00	0,00	0,00	W roku 2020 planowane działania miały się skupić na akcji informacyjnej i promującej projekt. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią działania przełożono na 2021 rok.
1.1.1.20.	Nowoczesne narzędzia w szkole - Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki oraz promocja dialogu międzykulturowego	SzP Nr 10 z OI	2018	2021	148 800	7 904	174,93	2,21	85,13	Przygotowana mobilność uczestników do Turcji nie odbyła się z powodu pandemii. Dla pracowników obsługujących projekt wypłacono wynagrodzenia, w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono tablet.
1.1.1.21.	Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne	SzP Nr 8	2018	2020	97 676	2 000	2 000,00	100,00	100,00	Poniesione wydatki dotyczyły organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu.
1.1.1.22.	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczepieskiej (granica miasta Zamość) – Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	WRMiFZ	2016	2023	137 881	0	0,00	0,00	39,24	W bieżącym roku zgodnie z harmonogramem realizacji zadania nie planowano wydatkowania bieżących środków. Aktualizowana była jedynie strona internetowa, na której umieszczano informacje, opisujące stan realizacji projektu (jest to działanie bezkosztowe).
1.1.1.23.	Pszczoły nad Alpami - współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa - Nawiązanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie pszczelarstwa, zwiększenie kompetencji branżowych i językowych uczniów, zwiększenie motywacji do nauki, zwiększenie kompetencji do pracy w grupie	ZSzP Nr 5	2018	2021	98 567	10 100	10 022,78	99,24	97,80	W 2020 r. prowadzono zajęcia w ramach projektu w tym językowe z języka włoskiego. Przygotowanie kolejnych wizyt uczniów włoskich w Zamościu. Prezentacje i wykłady na temat pszczelarstwa. Odbyły się spotkania z pszczelarzami. Wizje lokalne na Roztoczu, w zakładzie przetwórstwa wyrobów pszczelarskich w Lublinie, w szkole w Pszczelnej Woli i w pasiekach lokalnych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, materiały pszczelarskie oraz na usługę transportową.
1.1.1.24.	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności partnerstwa	WOA	2016	2020	133 209	24 477	13 773,85	56,27	100,00	Zgodnie z harmonogramem realizacji, wydatkowane środki finansowe dotyczyły promocji projektu.
1.1.1.25.	Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia - Zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Zamość	MCPR	2017	2020	455 138	100 349	48 380,48	48,21	100,00	Do projektu zakwalifikowano 62 osoby, 42 wzięły udział w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Nowa Szansa. W ramach projektu 20 uczestników odbyło szkolenia zawodowe (opłacono koszty szkoleń, egzaminów, wypłacano stypendia szkoleniowe i stażowe). Ogółem po zakończeniu projektu 20 osób podjęło zatrudnienie.
1.1.1.26.	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedyne z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	WRMiFZ	2012	2022	186 240	44 680	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie podjęto realizacji działań promocyjnych oraz związanych z zarządzaniem. Zaktualizowana została strona internetowa, na której umieszczane są informacje opisujące stan realizacji projektu. Jest to działanie bezkosztowe. Założenia dotyczące promocji zadania będą realizowane w 2021 i 2022 r.
1.1.1.27.	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	ZSzP Nr 5	2020	2022	108 572	6 876	6 865,87	99,85	6,32	Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dla kadry zarządzającej oraz zakup komputera i drukarki.

1.1.1.28.	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	III LO	2020	2022	136 072	14 667	13 293,72	90,64	9,77	Określony limit wydatków wykorzystano na zakup laptopa, projektora, głośników do pracy zdalnej i przygotowania prezentacji multimedialnych oraz wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu.
1.1.1.29.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz. I - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	WIMiZP	2016	2020	21 722	6 888	2 999,10	43,54	100,00	Realizacja projektu została zakończona, w ramach zadań promocyjnych został opublikowany artykuł w prasie lokalnej.
1.1.1.30.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz. II - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	WIMiZP	2016	2020	12 300	10 455	2 999,10	28,69	100,00	Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, stanowiącym załącznik do umowy dofinansowania, zostały poniesione wydatki na publikację artykułu promocyjnego w prasie lokalnej.
1.1.1.31.	Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	WO	2018	2020	1 333 541	844 542	710 665,03	84,15	100,00	Dokonano zakupu pomocy naukowych stanowiących wyposażenie pracowni zawodowych, wypłacono stypendia stażowe i wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu.
1.1.1.32.	Więcej tolerancji, mniej ignorancji - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów	SzP Nr 3	2019	2021	159 316	18 615	4 712,75	25,32	21,88	W projekcie uczestniczyło 6 nauczycieli i 24 uczniów. Oplacono wynagrodzenia osobowe i składki, zakupiono materiały, usługi telekomunikacyjne oraz usługi pozostałe dotyczące wsparcia dla nauczycieli i uczniów. Zaplanowany wyjazd do Hiszpanii w ramach realizacji pierwszej krótkoterminowej międzynarodowej wymiany uczniów nie odbył się ze względu na pandemię Covid-19.
1.1.1.33.	Wspólna historia dwóch miast - Tarnopola i Zamościa - Promocja i ochrona zabytków historyczno-kulturowych miast.	WRMiFZ	2020	2022	141 168	0	0,00	0,00	0,00	W 2020 r. projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Trwa procedura przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.
1.1.2.	wydatki majątkowe				313 609 983	61 714 136	38 232 275,65	61,95	34,15	
1.1.2.1.	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość - Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych	WRMiFZ	2016	2021	3 628 800	47 750	352,89	0,74	0,12	W 2020 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu, wydłużający terminy realizacji. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej miało nastąpić podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, jednakże do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie dot. najkorzystniejszej oferty. W związku z tym, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprawy, konieczne jest wstrzymanie podpisania umowy, i tym samym rozpoczęcie realizacji prac montażowych. Wydatkowane środki przeznaczono na działania promocyjne (wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej).

1.1.2.2.	Budowa Instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie zużycia energii oraz poprawa klimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery	OSiR	2019	2021	201 722	14 500	13 245,70	91,35	8,70	Sfinansowano opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, który po pozytywnej ocenie merytorycznej RPO-WL jest na liście rezerwowej do dofinansowania.
1.1.2.3.	Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu - Celem projektu jest modernizacja i unowocześnienie ZOO w Zamościu a tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu	WRMiFZ	2010	2021	39 727 583	17 693 086	15 299 344,69	86,47	87,00	W 2020 r. w ramach robót budowlanych dotyczących rozbudowy ogrodu zoologicznego wybudowane zostały obiekty: budynek dla flamingów i arui oraz woliery dla flamingów i wybieg dla arui; budynek dla goralii oraz woliery dla wielkich ptaków drapieżnych; budynek dla ptaszarni z zimowiskiem oraz woliery zewnętrzną i wybiegiem; zespół budynków i wybiegów dla zwierząt Ameryki, świń rzeźnych i guźców oraz wybiegów dla antylopy afrykańskiej i osła somalijskiego wraz z wybiegiem; kuchnia dla zwierząt wraz z zapleczem magazynowym, technicznym i wyposażeniem (na budynku kuchni zamontowano panele fotowoltaiczne); budynek gospodarczy, miejsce gromadzenia odpadów z ZOO, miejsce pod chłodnię UPPZ, kompostownik, parkingi, drogi dojazdowe oraz manewrowe. Nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawowany był nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. W celu dalszej kontynuacji projektu podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do końca kwietnia 2021 r.
1.1.2.4.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. "niskiej emisji"	WIMiZP	2018	2020	4 432 002	1 829 938	1 368 529,07	74,79	100,00	W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z modernizacją oświetlenia ulicy Peowiaków, Starowiejskiej, Wojska Polskiego i Wyszyńskiego.
1.1.2.5.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość Etap II- Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. "niskiej emisji"	WIMiZP	2019	2021	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00	Na 2020 rok nie planowano wydatków, złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WL.
1.1.2.6.	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczepkowskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	WRMiFZ	2016	2023	96 177 339	1 961 851	1 961 850,00	100,00	2,17	W zakresie realizacji przedsięwzięcia sfinansowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania oraz pełnienie nadzoru autorskiego, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie funkcji Manadżera Projektu.

1.1.2.7.	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość - Rozszerzenie infrastruktury usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych w lokalnej społeczności i na rzecz mieszkańców miasta Zamość w celu podniesienia ich jakości, dostępności i zakresu.	WIMiZP	2016	2020	9 811 825	11 825	10 219,06	86,42	100,00	Zakres rzeczowy i finansowy zadania został zrealizowany i zakończony. Wykonano - przebudowę budynku kotłowni SOSW przy ulicy Śląskiej 45A z przeznaczeniem na klasopracownie oraz budowa windy zewnętrznej, przystosowanie budynku dworca PKP w Zamościu przy ulicy Szczebrzeskiej 11 na działalność Centrum Integracji Społecznej, przebudowę z rozbudową i przystosowanie budynku Prokuratury Rejonowej w Zamościu przy ulicy Wyszyńskiego 2A na potrzeby Domu Dziecka w Zamościu.
1.1.2.8.	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności partnerstwa	WOA	2016	2020	2 792 388	539 970	539 970,00	100,00	100,00	Zakupiono licencję dla systemu zarządzania budżetem, platformy Dialogu Społecznego oraz systemu komunikacji z jednostkami miejskimi wraz z wdrożeniem i doradztwem.
1.1.2.9.	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedyne go z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	WRMiFZ	2012	2022	55 633 760	8 317 900	1 460 201,27	17,55	5,85	W pierwszych miesiącach 2020 r. kontynuowano prace rozbiórkowe i konserwatorskie. Po przerwie spowodowanej stanem epidemicznym wykonawca powrócił do dalszej realizacji prac, jednakże w listopadzie wykonawca przedłożył informację o odstąpieniu od umowy na roboty budowlane i prace konserwatorskie. W trakcie realizacji robót budowlanych, był prowadzony nadzór autorski oraz nadzór inwestorski. Po odstąpieniu wykonawcy robót, menadżer projektu przystąpił do przeprowadzenia inwentaryzacji przerwanych prac, natomiast w miesiącu grudniu zostało ogłoszone nowe postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych.
1.1.2.10.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzrost atrakcyjności edukacyjno - kulturalnej i turystycznej miasta, poprzez wprowadzanie ofert zajęć integracyjno-edukacyjnych, uruchomienie schroniska młodzieżowego i utworzenie terenów rekreacyjnych	WRMiFZ	2018	2022	22 000 000	6 817 517	6 765,00	0,10	0,06	W omawianym okresie zawarto umowę: na pełnienie funkcji Menadżera Projektu, na roboty budowlane dotyczące budowy infrastruktury teletechnicznej systemu monitoringu obszaru Starego Miasta (monitoring podwórek) oraz osiedla Planty z podłączeniem do centrum monitoringu miasta. Ogłoszono przetarg na rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz zagospodarowanie dziedzińców Bloku VI i VII kamienic mieszkalnych.

1.1.2.11.	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - Rewitalizacja obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	WRMiFZ	2016	2021	9 000 000	6 872 756	5 325 130,33	77,48	78,36	Zgodnie z realizacją harmonogramu rzeczowego projektu zakończono prace budowlane na obiekcie (przebudowano skarpcę ziemną dachu, korony murów, wykonano izolację dachu z odprowadzeniem wód opadowych gromadzących się w poziome dachu, wymianę i naprawę stolarki okiennej i drzwiowej z remontem konserwatorskim, wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne, przeprowadzono remont posadzki celi historycznej nr II, wykonano prace naprawcze konstrukcji krzyża, odczyszczono powierzchnie elementów kamiennych, obiekt wyposażono w podjazd, z którego mogą korzystać również osoby posiadające wózek eklektyczny, zamontowano system monitoringu oraz zbudowano urządzenia umożliwiające dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeni zewnętrznej obiektu, została przeprowadzona renowacja bramy prowadzącej do Rotundy, wykonano przebudowę toalet publicznych w budynku wielofunkcyjnym, na budynku Rotundy umieszczono instalację fotowoltaiczną.
1.1.2.12.	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków	WIMiZP	2018	2021	8 000 002	3 160 001	2 586 123,97	81,84	32,33	W 2020 r. roboty termomodernizacyjne dotyczące budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 zostały zakończone, roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynków przedszkoli Nr 4,5,9 będą kontynuowane w 2021 r.
1.1.2.13.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	WIMiZP	2020	2023	4 940 009	0	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym złożony został wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny formalnej.
1.1.2.14.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	WIMiZP	2020	2021	8 065 000	2 419 340	2 359 143,69	97,51	29,25	W omawianym okresie prowadzono prace budowlane w zakresie termomodernizacji, modernizacji instalacji c.o., instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych.
1.1.2.15.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość -cz. I - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	WIMiZP	2016	2020	12 105 580	913 777	534 118,06	58,45	100,00	Projekt zrealizowano i zakończono (w 2020 r. zakończono zakres rzeczowy prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 6).
1.1.2.16.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz. II - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	WIMiZP	2016	2020	23 018 437	4 913 925	4 691 439,05	95,47	100,00	Zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 9, Nr 3 oraz III Liceum Ogólnokształcącego. Zakres rzeczowy i finansowy projektu ukończono i rozliczono.
1.1.2.17.	Wspólna historia dwóch miast - Tarnopola i Zamościa - Promocja i ochrona zabytków historyczno-kulturowych miast.	WRMiFZ	2020	2021	25 536	0	0,00	0,00	0,00	Trwa procedura przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

1.1.2.18.	Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego - przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu, w tym wdrożenie działań niezbędnych do realizacji turystyki kwalifikowalnej (obserwacji przyrody) oraz służących ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	WIMiZP	2016	2021	12 550 000	6 200 000	2 075 842,87	33,48	23,74	W 2020 r. zakończono przebudowę zbiornika wodnego, wykonano przebudowę doprowadzalnika oraz wymieniono piasek na plaży. II etap realizacji zadania obejmował wykonanie koryta pod ścieżki pieszo-rowerowe i położenie kabla pod oświetlenie ścieżek.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego				0	0	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				208 624 070	59 553 321	51 759 132,15	86,91	29,36	
1.3.1.	wydatki bieżące				38 969 066	22 031 524	20 759 991,99	94,23	65,07	
1.3.1.1.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość - Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	WGKiOŚ	2019	2020	2 241 010	2 241 010	1 471 998,49	65,68	100,00	Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą, płatności realizowane były w okresach miesięcznych zgodnie z określonym limitem.
1.3.1.2.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość - Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	WGKiOŚ	2020	2021	1 908 000	0	0,00	0,00	0,00	Na 2020 rok nie planowano wydatków, prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego. W wyniku jego rozstrzygnięcia została podpisana umowa z wykonawcą. Płatności realizowane w 2021 roku.
1.3.1.3.	Gminny program opieki nad zabytkami - opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	WBUiOZ	2019	2020	60 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00	Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane i zakończone. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Zamość na lata 2020 - 2023 został opracowany w wyniku zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS z siedzibą w Warszawie.
1.3.1.4.	Konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych miasta.	WGKiOŚ	2020	2021	420 250	0	0,00	0,00	0,00	Na 2020 rok nie planowano wydatków, prowadzono czynności związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w 2021 r.
1.3.1.5.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	WBUiOZ	2015	2021	636 936	94 350	94 350,00	100,00	75,24	Przedsięwzięcie realizowane sukcesywnie, w miarę wpływu wniosków o dokonanie zmian w zakresie uwarunkowań funkcjonalno - przestrzennych, w sposób umożliwiający realizację planowanych inwestycji oraz bieżących potrzeb rozwojowych miasta.
1.3.1.6.	Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2019 - Promocja miasta w prasie, radiu i internecie	WTiP	2019	2020	116 138	112 938	112 937,11	100,00	100,00	Zadanie promocji miasta poprzez organizację imprezy masowej zostało zrealizowane. Płatności dotyczyły zawartych umów min. na nagłośnienie, oświetlenie, bariery ciężkie, ogrzewanie sceny, ochronę, zabezpieczenie medyczne, pokaz pirotechniczny, koncerty zespołów, licencję na publiczne wykonanie utworów.
1.3.1.7.	Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2020 - Promocja miasta w prasie, radiu i internecie	WTiP	2019	2020	131 800	0	0,00	0,00	0,00	W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią zadanie nie zostało zrealizowane.

1.3.1.8.	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu – Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości	WGKiOŚ	2020	2026	2 099 538	299 934	268 440,35	89,50	12,79	Zadanie realizowane planowo, wykonawca (PGK Spółka Zo.o w Zamościu) otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w ustalonym zakresie.
1.3.1.9.	Strategia elektromobilności Miasta Zamość na lata 2019 - 2035. Celem ogólnym projektu jest przygotowywanie strategii dla Miasta Zamość określającej zakres rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, zgodnie z zapisami określonymi w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.	WRMiFZ	2019	2020	50 000	50 000	46 000,00	92,00	100,00	W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano Strategię Elektromobilności Miasta Zamość na lata 2019 - 2035 (zadanie zadołczone).
1.3.1.10.	Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu	WGKiOŚ	2019	2020	900 000	900 000	900 000,00	100,00	100,00	Wykonawca usługi wybrany został w wyniku udzielenia zamówienia publicznego tzw. wolnej ręki. Płatności realizowano w okresach miesięcznych zgodnie z określonym limitem.
1.3.1.11.	Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu	WGKiOŚ	2020	2021	1 005 000	0	0,00	0,00	0,00	Na 2020 rok nie planowano wydatków, prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego. W wyniku jego rozstrzygnięcia została podpisana umowa z wykonawcą. Płatności realizowane będą od stycznia 2021 roku.
1.3.1.12.	Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleńców miejskich w Zamościu - Całoroczne bieżące utrzymanie terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleńców miejskich w Zamościu	WGKiOŚ	2019	2020	209 790	209 790	205 279,99	97,85	100,00	Środki na realizację zadania wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami, po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego.
1.3.1.13.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta	WOA	2019	2020	288 500	88 500	88 409,09	99,90	100,00	Umowa na realizację zadania zakończyła się z dniem 30.06.2020 r. Ubezpieczono pojazdy mechaniczne posiadane przez miasto, majątek i odpowiedzialność cywilną.
1.3.1.14.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta	WOA	2020	2021	300 000	100 000	77 043,60	77,04	25,68	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowy na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez miasto, ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta. Płatności wynikające z zawartych umów są realizowane zgodnie z limitem.
1.3.1.15.	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rahabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań ośrodka na obszarze powiatu Miasto Zamość	SOSzW	2017	2021	1 035 850	279 930	265 616,06	94,89	64,13	W 2020 r. udzielono różnych specjalistycznych form wsparcia 55 dzieciom i ich rodzinom z miasta Zamość. Zajęcia wczesnego wspomaganie realizowane były przez 28 terapeutów, w skład zespołu wchodzi pedagog/oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda, surdologopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog.

1.3.1.16.	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.	WGKiOŚ	2019	2020	12 280 928	12 280 928	12 249 127,31	99,74	100,00	Zadanie w ustalonym umową zakresie zostało zakończone, wykonawca (PGK Spółka Zo.o w Zamościu) otrzymał wynagrodzenie zgodnie z określonym limitem wydatków.
1.3.1.17.	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.	WGKiOŚ	2019	2020	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane, wykonawca (PGK Spółka Zo.o w Zamościu) otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w ustalonym zakresie.
1.3.1.18.	Zagospodarowanie płyty Rynku Wielkiego w okresie zimowym - Uzupełnienie iluminacji świątecznych elementów dekoracyjnych wolnostojących, celem uatrakcyjnienia Rynku Wielkiego	WGKiOŚ	2019	2020	150 000	100 000	99 621,80	99,62	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Płatności zgodnie z zawatą umową następowały w okresach miesięcznych.
1.3.1.19.	Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia - zapewnienie utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	Zarząd Dróg Grodzkich	2019	2022	12 360 326	2 468 044	2 077 168,19	84,16	38,96	W omawianym okresie podejmowane działania objęły zimowe utrzymanie dróg, konserwację sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie miasta, usługę strefy płatnego parkowania. Zawarto umowy, które realizowane są planowo a środki wydatkowane zgodnie z określonym limitem.
1.3.1.20.	Zakup spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego - Zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	WGKiOŚ	2020	2029	21 000	2 100	0,00	0,00	0,00	Na realizację zadania zawarto umowę z Polską Wytwornią Papierów Wartościowych SA, wydatków nie poniesiono.
1.3.2.	wydatki majątkowe				169 655 004	37 521 797	30 999 140,16	82,62	21,16	
1.3.2.1.	Biblioteka w nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej nr 6 w Zamościu (ul. Prusa 2) - Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni powszechnego dostępu do wiedzy, kultury i nauki, integracji i aktywności kulturalnej lokalnego środowiska.	Książnica Zamojska/UM Zamość	2020	2021	162 500	37 500	37 500,00	100,00	23,08	W okresie sprawozdawczym zlecono przeprowadzenie czynności przetargowych, opracowano dokumentację przetargową i wykonano tablicę informacyjną.
1.3.2.2.	Budowa instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzanów 10 w Zamościu - Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie zabytkowym przy ulicy Partyzantów 10 - siedzibie UM	WIMiZP	2020	2021	400 000	2 800	2 725,20	97,33	0,68	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, wraz z przedmiarami robót budowy windy wewnętrznej, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.
1.3.2.3.	Budowa ulicy Majdan w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2021	1 750 000	100 000	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji planowane jest w 2021 r.
1.3.2.4.	Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I Daszyńskiego, Jeniennej w Zamościu- Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2021	4 000 000	100 000	51 422,12	51,42	1,29	W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót, rozpoczęto prace na ulicy Jesiennej. Dalsza realizacja zadania jest planowana na 2021 rok.

1.3.2.5.	Budowa windy osobowej wewnętrznej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu - Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy dźwigu hydraulicznego zapewniającego komunikację pomiędzy parterem i piętrem budynku	WIMiZP	2019	2020	186 854	186 239	186 238,52	100,00	100,00	W omawianym okresie zakończono realizację zadania. Wybudowano dźwig hydrauliczny, który zapewnia komunikację pomiędzy parterem a piętrem wewnątrz budynku.
1.3.2.6.	Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	WIMiZP	2020	2021	300 000	0	0,00	0,00	0,00	Na 2020 rok nie planowano wydatkowania środków, trwają przygotowania do ogłoszenia Międzynarodowego Konkursu na opracowanie koncepcji budowy sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry.
1.3.2.7.	Dostosowanie Schroniska dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta, ul. Orlicz Dreszera w Zamościu do standardów - Dostosowanie budynku schroniska do standardów zgodnych z ustawą o opiece społecznej tj. likwidacja barier architektonicznych, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu i windy, przebudowa i budowa nowych łazienek.	WIMiZP	2018	2020	1 333 368	583 368	583 367,52	100,00	100,00	Zakończono realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy, przebudowę łazienek, instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianę centralnego ogrzewania, montaż drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych.
1.3.2.8.	Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Poprawa infrastruktury sportowej, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego stadionu sportowego w celu zapewnienia wymagań określonych w przepisach PZPN oraz innych związków, modernizacja hali sportowej w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki, przebudowa stadionu sportowego, bieżni, płyty boiska.	OSiR	2019	2023	40 000 000	77 490	72 563,40	93,64	1,27	Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trwają prace projektowe na dostosowanie dokumentacji stadionu piłkarskiego do wymogów I ligi PZPN.
1.3.2.9.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji programu budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamość	UM Zamość	2015	2021	4 254 000	800 000	429 939,00	53,74	68,80	W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, dokumentację zamienną na budowę ulicy łączącej ulicę Altanową i Lipską, dokumentację projektową na wymianę kabla oświetlenia ulicznego w ulicy Lubelskiej, przebudowę ulicy Partyzantów i projekt zamienny budowy kanalizacji deszczowej przebudowy Placu Melchiora Stefanidesa.
1.3.2.10.	Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - Stworzenie podstaw formalnych do ubiegania się o środki zagraniczne celem dofinansowania do realizacji projektów	UM Zamość	2015	2021	2 721 650	300 000	159 933,21	53,31	40,72	W ramach przedsięwzięcia realizowane były działania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na potrzebę przyszłych inwestycji oraz dokumenty niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie dla planowanych do realizacji projektów.
1.3.2.10.	Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu - Funkcjonalna, społeczna i kulturowa integracja regionu, wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego do rozwoju miasta	WIMiZP	2017	2021	13 921 030	11 154 617	5 996 360,64	53,76	43,09	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych polegających na rozbudowie ZDK oraz nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane polegające na: budowie dwóch klatek schodowych, północnej i zachodniej, budowie balkonu dla widzów z 84 miejscami. Nadal trwają prace modernizacyjne, polegające na zmianie wystroju sali widowiskowej. Zakończenie robót przewidziane na drugi kwartał 2021 roku.

1.3.2.11.	Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy Łukasieńskiego w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2021	12 500 000	1 300 000	1 229 446,43	94,57	9,84	W okresie sprawozdawczym ułożona została nawierzchnia z kostki, usunięto kolizje z siecią wodociągową, teletechniczną i średniego napięcia. Wykonano kanalizację deszczową i ułożono kabel pod oświetlenie.
1.3.2.12.	Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2021	7 100 000	1 200 000	631 028,52	52,59	8,89	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i inspektora nadzoru, wykonane zostały prace rozbiórkowe i podbudowa pod nową nawierzchnię.
1.3.2.13.	Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2019	2021	17 490 000	4 240 000	4 217 507,64	99,47	24,29	Wykonano całość przewidzianych prac dla zaplanowanego pierwszego etapu budowy. Wybudowano nową konstrukcję jezdnii, obustronne chodniki dla pieszych, ścieżki pieszo - rowerowe, kanalizację deszczową oraz wymieniono oświetlenie uliczne na nowe w technologii LED. Na kolejny rok planowana jest budowa odcinka ulicy łączącej ulicę Altanową z ulicą Lipską oraz ulicy Altanowej (złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków FDS).
1.3.2.14.	Przebudowa ulicy Lubelskiej w Zamościu. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J Piłsudskiego - Lubelska - Wojska Polskiego - Wiejska w Zamościu. Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego i pieszego, skrócenie czasu przejazdu, poprawa komfortu podróży niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2019	2020	17 460 542	17 410 542	17 371 866,96	99,78	100,00	W okresie sprawozdawczym przebudowano nawierzchnię drogi, rozbudowano skrzyżowania, wybudowano ciągi pieszo - rowerowe i oświetlenie. Zakończono realizację całości zadania.
1.2.2.15.	Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2021	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00	W 2020 r. nie planowano wydatków, rozpoczęty zakres rzeczowy obejmował ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót.
1.2.2.16.	Przebudowa ulicy Szczepieszkiej i Męczenników Rotundy - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	ZDG	2020	2022	17 075 060	4 641	4 641,00	100,00	0,91	W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację zieleni, plan nasadzeń zastępczych oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Pozostałe działania związane z realizacją inwestycji będą kontynuowane w 2021 roku.

1.3.2.17.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość - Podjęcie działań w celu kompleksowej rewitalizacji nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego.	WRMiFZ	2019	2022	10 000 000	24 600	24 600,00	100,00	0,25	Częściowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia został włączony do projektu pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu, na którego realizację podpisano umowę o dofinansowanie. Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji technicznej na potrzebę rewitalizacji historycznego obiektu Akademii Zamojskiej.
-----------	---	--------	------	------	------------	--------	-----------	--------	------	--