



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 3097

### ZARZĄDZENIE NR 1132/24 WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 i informacji o stanie mienia komunalnego.**

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

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zamość za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Zamość

**Ryszard Gliwiński**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 1132/24  
Wójta Gminy Zamość  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Informacja opisowa  
z wykonania budżetu Gminy Zamość oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej za 2023 rok w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć  
wieloletnich.**

**Budżet Gminy Zamość na 2023 r zawarty uchwale budżetowej oraz wieloletniej  
prognozie finansowej uchwalony 29 grudnia 2023 r. przez Radę Gminy stanowił kwotę:**

- **dochody - 105.539.707,53 zł.**  
w tym:
  - dochody bieżące - 88.244.308,15 zł.
  - dochody majątkowe - 17.295.393,38 zł.
- **wydatki - 127.540.351,07 zł.**  
w tym:
  - wydatki bieżące - 91.334.185,02 zł.
  - wydatki majątkowe - 36.206.166,05 zł.

**Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 28.269.649,54 zł.**

ujęte zostały:

- planowany do zaciągnięcia **kredyt długoterminowy** na rynku krajowym w kwocie **8.000.000,00 zł.**
- **wolne środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek** w kwocie **19.644.857,33 zł**

**z tytułu :**

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:
- dodatkowe środki otrzymane w 2022 r. z budżetu państwa z tytułu udziałów w PIT 2.656.508,60 zł,
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów 2022 r. - 1.000.000,00 zł.
- niewykonane wydatki roku 2022 - 3.000.000,00 zł.
- 6.656.508,60 zł.**
- otrzymane w 2021r środki z Ministerstwa Finansów
  - na realizację *inwestycji wodociągowych* 4.918.665,00 zł
  - na realizację *inwestycji kanalizacyjnych* 2.452.270,00 zł
- otrzymane w 2022 r. z budżetu środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na zadania: *"Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada - od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74"* w kwocie 1.467.413,73 zł.
- 8.838.348,73 zł.**
- "Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i nr 110382L w m. Szopinek\* środki otrzymane w 2022 r. z z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg -2.036.029,85 zł. oraz wkład własny 2.113.970,15 zł. -*
- 4.150.000,00 zł.**

- **niewykorzystanych środków** określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - program *"Cyfrowa Gmina Zamość"* **624.792,21 zł.**

Planując wolne środki wzięto po uwagę przewidywane wykonanie budżetu Gminy za rok 2022, oraz ich wysokość w latach poprzednich.

**Ogółem plan dochodów wraz z przychodami** zaplanowano w kwocie

**133.809.351,07 zł.**

**Po stronie rozchodów** budżetu 2023 roku planuje się kwotę **6.269.000,00 zł.**  
na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Razem wydatki i rozchody planuje się na kwotę **133.809.351,07 zł.**

W uchwale budżetowej Gminy zaplanowano deficyt w wysokości **22.000.649,54 zł.**

Źródłami jego pokrycia wskazano przychody z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 624.792,21 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.644.857,33 zł.
- kredytu długoterminowego w kwocie 1.731.000,00 zł.

**Po dokonaniu zmian budżetowych oraz wieloletniej prognozy finansowej w ciągu roku 2023 r.**

Uchwałami Rady Gminy:

- Nr LI/469/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LII/364/22 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
- Nr LII/483/23 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LII/484/23 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
- Nr LIII/500/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LIII/501/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
- Nr LIV/507/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LIV/508/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
- Nr LV/516/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LV/517/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
- Nr LVI/531/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LVI/532/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
- Nr LVII/545/23 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LVII/546/23 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
- 
- Nr LVIII/548/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LVIII/549/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
- Nr LIX/558/23 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LIX/559/23 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

- Nr LX/561/23 z dnia 25 października 2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LX/562/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
- Nr LXI/570/23 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LXI/571/23 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
- Nr LXII/588/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr LXII/589/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

#### Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 847/23 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 863/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 873/23 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 881/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 897/23 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 903/23 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 913/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 921/23 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 929/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 940/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 941/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 952/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 953/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 954/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr 960/23 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 967/23 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 974/23 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023r.
- Nr 975/23 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023r.
- Nr 977/23 z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023r.
- Nr 992/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023r.
- Nr 1000/23 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 1010/23 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 1017/23 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

- Nr 1018/23 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 1020/23 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Nr 1023/23 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 1028/23 z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 1035/23 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 1039/23 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 1049/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 1058/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 1073/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
- Nr 1077/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

**Budżet na dzień 31.12.2023 rok po wprowadzeniu w/w zmian przedstawiał się następująco:**

<b>dochody</b>	<b>- <u>123.019.293,56 zł.</u></b>
w tym:	
- dochody bieżące	- <u>105.444.505,61 zł.</u>
- dochody majątkowe	- <u>17.574.787,95 zł.</u>
• <b>wydatki</b>	<b>- <u>136.274.171,79 zł.</u></b>
w tym:	
- wydatki bieżące	- <u>101.779.938,28 zł.</u>
- wydatki majątkowe	- <u>34.494.233,51 zł.</u>
• <b>przychody</b>	<b>- <u>28.161.973,77 zł.</u></b>
z tytułu:	
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe	- <u>8.000.000,00 zł</u>
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – <i>gospodarka odpadami</i>	- <u>58.494,15 zł.</u>
- niewykorzystanych środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - program "Cyfrowa Gmina Zamość"	- <u>629.712,21 zł.</u>
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości	- <u>19.473.767,41 zł.</u>
w tym:	
- dodatkowe środki otrzymane w 2022 r. z budżetu państwa z tytułu udziałów w PIT	- <u>2.656.508,60 zł.</u>
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów 2022 r.	- <u>1.000.000,00 zł.</u>
- niewykonane wydatki roku 2022	- <u>2.828.910,08 zł.</u>
- otrzymane w 2021r środki z Ministerstwa Finansów	
▪ na realizację <i>inwestycji wodociągowych</i>	- <u>4.918.665,00 zł</u>
▪ na realizację <i>inwestycji kanalizacyjnych</i>	- <u>2.452.270,00 zł</u>

- otrzymane w 2022 r. z budżetu środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na zadania:  
*"Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada - od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74" w kwocie* 1.467.413,73 zł.  
*"Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i nr 110382L w m. Szopinek\* środki otrzymane w 2022 r. z z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg -2.036.029,85 zł. oraz wkład własny 2.113.970,15 zł. -* 4.150.000,00 zł.

- **rozchody - 14.907.095,54 zł.**  
z tytułu
- spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym kredytów i pożyczek 6.269.000,00 zł.
- inne cele 8.638.095,54 zł.  
z tytułu:
  - otrzymane w 2021r środki z Ministerstwa Finansów 5.720.981,39 zł.
    - na realizację *inwestycji wodociągowych* 3.280.852,75 zł
    - na realizację *inwestycji kanalizacyjnych* 2.440.128,64 zł
  - otrzymane środki w 2023 roku z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 2.757.114,15 zł.  
otrzymane środki w 2023 roku z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg:
    - *"Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka"* 651.768,70 zł.
    - *"Budowa chodnika w km od 0+187,93 do 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica* 417.688,03 zł.
    - *"Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek -* 1.687.657,42 zł.
  - środki własne w kwocie 160.000,00 zł.
    - *"Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika"*

W uchwale budżetowej Gminy zaplanowano deficyt w wysokości **13.254.878,23 zł.**

Źródłami jego pokrycia wskazano przychody z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 688.203,36 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.835.671,87 zł.
- kredytu długoterminowego w kwocie 1.731.000,00 zł.

**W analizowanym okresie wykonano dochody w kwocie 122.086.118,13 zł. na plan 123.019.293,56 zł. co stanowi 99,24 %, w tym:**

- dochody bieżące wykonano w kwocie 105.416.241,51 zł. na plan 105.444.505,61 zł.  
tj. 99,97 %,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 16.669.876,62 zł. na plan 17.574.787,95 zł.  
tj. 94,85 %,

**natomiast wydatki wykonano w analizowanym okresie kwocie 133.320.608,60 zł. na plan 136.274.171,79 zł. tj. 97,83 %. w tym:**

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 99.563.939,81 zł. na plan 101.779.938,28 zł.  
tj. 97,82 %,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 33.756.668,79 zł. na plan 34.494.233,51 zł.  
tj. 97,86%.

**Biorąc pod uwagę dochody wykonane oraz poniesione wydatki na dzień 31.12.2023 roku osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie – 11.234.490,47 zł.****źródłami pokrycia deficytu były:**

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń w tym z zaciągniętych kredytów 8.815.284,11 zł.
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 688.206,36 zł.
- (Cyfrowa Gmina Zamość – 629.712,21 zł., gospodarka odpadami – 58.494,15 zł.)
- kredyt długoterminowy w kwocie 1.731.000,00 zł.

**W ujęciu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 2023 roku zamknęło się kwotą 10.658.483,30 zł.** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych**Stan zobowiązań o charakterze długoterminowym na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 24.721.000,00 zł. są to:**

➤ **niżej wymienione pozostające do spłaty zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach poprzednich na następujące zadania :**

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - mBank - 2014 396.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - BGK - 2015 737.500,00 zł.
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- BPS SA - 2016 625.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- BPS SA - 2017 200.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - BGK - 2018 1.200.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - BPS SA - 2019 1.200.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - PBS - 2020 1.862.500,00 zł.
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - PBS Iłża 2021 3.600.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - PBS - 2022 6.900.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - WBS 2023 8.000.000,00 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowany wskaźnik obsługi długu po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających za dany rok wg. wieloletniej prognozy finansowej wyniósł 8,49 % przy jego maksymalnej wysokości 16,23 % a po uwzględnieniu ustawowych włączeń 17,21 %.****Wskaźnik jednoroczny - relacja określona w po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 (raty kredytów i odsetek w stosunku do dochodów bieżących) ustawy ustalona dla danego roku wyniósł 6,02% przy jego maksymalnej wysokości 6,35 %.**

Gmina Zamość na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.956.748,18 zł. w związku z terminem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. w 2024 r. ("13") oraz faktury i inne dokumenty wpłynęły w miesiącu styczniu i lutym 2024 r. a dotyczyły realizacji zadań roku 2023.

### **Realizacja dochodów budżetowych w analizowanym okresie przedstawia się następująco:**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 1.217.089,74 zł. Zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie 1.229.557,83 zł. tj 101,02 %

a/ dochody majątkowe własne zaplanowane w wysokości 1.217.089,74 zł. zrealizowano w kwocie 1.223.405,30 zł. tj 100,52 % planu.

z tytułu:

- realizacji w 2023 r. zadania inwestycyjnego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania:

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze** zaplanowane w wysokości 1.155.978,60 zł., które zostawały przekazane do budżetu w kwocie 1.155.978,60 zł.

- natomiast wpłynęły **wpłaty mieszkańców.** z tytułu wykonanych przyłączy wodociągowych w m. Płoskie z zaplanowanej kwoty 36.111,14 zł. zrealizowano w kwocie 41.666,70 zł.

- z tytułu **sprzedaży gruntów rolnych** zaplanowana kwota w wysokości 25.000,00 zł. została zrealizowana w wysokości 25.760,00 zł. z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w miejscowości Bortatycze nr działki 1257/4 o pow. 0,0386 ha, w miejscowości Zawada działka nr 131 pow. 0,36 ha.

b/ dochody bieżące własne wykonano w analizowanym okresie w kwocie 6.152,53 zł.

z tytułu:

- z tytułu **dzierżawy obwodów łowieckich** przez koła łowieckie.

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 3.361.085,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie dochody bieżące w kwocie 3.368.829,76 zł. tj 100,23 %

z tytułu:

a/ dochody majątkowe własne

- wpływy ze sprzedaży węgla /GZOK/ – plan 2.160.784,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.160.783,40 zł.

b/ dochody bieżące własne

- **wpłaty mieszkańców** za wodę z zaplanowanej kwoty 688.599,00 zł. zrealizowano w wysokości 694.561,72 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności w wysokości 63.555,40 zł w tym zaległości w kwocie 61.698,32 zł oraz nadpłaty w wysokości 4.543,03 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wpłynęły w wysokości 3.752,81 zł., na koniec okresu sprawozdawczego należne odsetki od w/w należności i zaległości w tym dziale naliczono w kwocie 10.887,81 zł.

- **zwroty z lat ubiegłych poniesionych wydatków** - wpłynęły w analizowanym okresie w kwocie 30,00 zł.

W 2023 roku za dostarczoną wodę wystawiono 9.441 faktur. W analizowanym okresie wystawiono 523 wezwań do zapłaty kontrahentom zalegającym w opłatach. Złożono 9 wniosków o wydanie nakazów zapłaty do sądu.

- wpływy z odsetek /GZOK/ – plan 3.548,00 zrealizowano w kwocie 3.547,47 zł



– pozostałe wpływy ze sprzedaży węgla /GZOK/– plan 504.183,00 zł. zrealizowano w kwocie 504.182,52 zł.  
- dochody uzyskane z tytułu odszkodowania /GZOK/ – plan 1.971,00 zrealizowano w kwocie 1.971,84 zł.

### **Transport i łączność**

W ramach tego działu zaplanowane dochody w kwocie 9.673.818,21 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 9.642.306,23 zł. tj. 99,67% z tytułu:

a/ dochody majątkowe własne zaplanowane w kwocie 8.646.702,57 zł. zrealizowano w wysokości 8.646.702,57 zł. tj. 100%.

z tytułu:

dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.164.901,89 zł. na zadania:

"Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)" w wysokości 1.467.839,73 zł.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panińska” w wysokości 697.062,16 zł.

dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.481.800,68 zł. na zadania:

"Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek" w wysokości 2.000.000,00 zł.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec” w wysokości 1.724.686,53 zł.

„Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panińska i Szopinek” w wysokości 1.687.657,42 zł.

„Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka” w wysokości 651.768,70 zł.

„Rozbudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika” w wysokości 417.688,03 zł.

b/ dochody bieżące własne zaplanowane w kwocie 1.027.115,64 zł. wykonano w wysokości 995.603,66 zł. tj. 96,94%.

dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan 1.010.294,64 zł. w kwocie 978.782,04 zł. na zadania:

„Remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale” w wysokości 544.509,32 zł.

„Remont drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska” w wysokości 434.272,72 zł.

- z tytułu otrzymania przez GZOK odszkodowań - plan w kwocie 16.821,00 zł realizacja 16.821,62 zł.

### **Turystyka**

W ramach tego działu zaplanowane dochody w kwocie 854.043,39 zł. które wykonano w kwocie 1.950,00 zł. tj. 0,23%.

na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej

- dotacja w ramach Programu Współpracy Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020:

"RoweLove Roztocze - razem pomimo granic" zaplanowano kwotę w wysokości 854.043,39 zł.

Powyższe środki nie wpłynęły do budżetu gminy w związku z sytuacją na Ukrainie od 24 lutego 2022r. ponieważ parterami są również po stronie Ukraińskiej.

- z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych otrzymano kwotę 1.950,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu zaplanowane dochody w kwocie **558.325,43 zł.** zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **413.165,70zł.** tj. **74,00 %**

a/ dochody bieżące własne zaplanowane w kwocie **294.100,00 zł.** wykonano w wysokości **306.766,72 zł.** tj. **104,31%.**

z tytułu:

- **wieczystego użytkowania gruntów** na plan 67.000,00 zł wykonano w kwocie 68.224,52 zł, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 183,10 zł, zaległości pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8.240,98 zł.

Do zalegających z płatnościami wysłano 24 wezwań do zapłaty. Na uchylającego się od płatności kontrahenta na kwotę 8.236,20 zł wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i przekazano do egzekucji komorniczej.

- **dzierżawy mienia komunalnego** na plan 180.000,00 zł wykonano w analizowanym okresie na kwotę 188.139,03 zł, należności na koniec okresu wyniosły 16.268,17 zł w tym zaległości 16.194,37 zł, nadpłaty 664,96 zł.

Do zalegających z płatnościami wysłano 11 wezwań do zapłaty.

- **odsetki od nieterminowych powyższych wpłat** z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wpłynęły w wysokości 1.088,91 zł, na koniec okresu sprawozdawczego należne odsetki od w/w zaległości w tym dziale naliczono w kwocie 4.294,06 zł.

- **wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych** -plan 11.500,00 zł - zrealizowano w kwocie 11.500,00 zł z tytułu rozgraniczenia nieruchomości.

- **wpłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych:** socjalnych i komunalnych na plan 35.000,00 zł wykonano w analizowanym okresie na kwotę 34.863,84 zł, zaległości na koniec okresu wyniosły 30.794,94 zł natomiast nadpłaty 330,46 zł, do zalegających z płatnościami wysłano 7 wezwań do zapłaty Skierowano 3 sprawy do egzekucji komorniczej.

- **odsetki od nieterminowych wpłat powyższych czynszów** z zaplanowanej kwoty 100,00 zł wpłynęły w wysokości 959,07 zł, na koniec okresu sprawozdawczego należne odsetki od w/w zaległości w tym dziale w naliczono w kwocie 2.655,83 zł.

- otrzymano również **zwrot wydatku z lat ubiegłych** w kwocie 291,35 zł oraz z tytułu uszkodzenia mienia w postaci drzwi zewnętrznych w mieszkaniu socjalnym w kwocie 1.700,00 zł.

b/ dochody majątkowe własne zaplanowane w kwocie **264.225,43 zł.** zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **106.398,98 zł.** tj. **40,12 %** planu

w tym:

- **z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** działek: Zarzecz nr 524, Żdanów nr 904/5; 904/8, Białobrzegi nr 445/2, oraz Płoskie część działki nr 515/17 (lokal nr 2,4 i 5) na plan 3.606,00 zł wykonano: 3.606,96 zł, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 27,29 zł.

- **wpływy z tytułu odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** (droga krajowa 17) z zaplanowanej kwoty 180.619,43 zł. do budżetu wpłynęła kwota przekazana przez GDDKiA w wysokości 102.792,02 zł.

- **wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego** /działek budowlanych/ na plan 80.000,00 zł nie wykonano z uwagi na brak zainteresowania planowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

### **Administracja publiczna**

W ramach tego działu zaplanowane się dochody bieżące w kwocie **31.357,00 zł.** zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **37.821,98 zł.** tj. **120,62 %.**

z tytułu :

- **dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji** - realizacja 1,55 zł.

- **zwrotu z lat ubiegłych poniesionych wydatków** - GZOK plan 6,00 zł. realizacja – 6,24 zł.
- **darowizna** na rzecz gminy (UG) - realizacja – 1.940,50 zł.
- **wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego** od osób fizycznych (GZOK i UG) - plan 2.091,00 zł. wyniosły 3.381,00 zł.
- **kapitalizacji odsetek** od rachunku bieżącego GZOK - plan: 19.943,00 zł. wpływy 22.232,49 zł.
- **kapitalizacji odsetek** od rachunku bieżącego Centrum Usług Wspólnych powołanego do obsługi jednostek oświatowych - plan 6.800,00 zł. wpływy 7.655,92 zł.
- **zwrot wydatków lata ubiegłe CUW** – plan 2.317,00 realizacja 2.316,28 zł.
- **wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego** od osób fizycznych (CUW) - plan 200,00 zł. wyniosły 288,00 zł.

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

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych bieżących własnych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Zaplanowana kwota tych dochodów w wynosi 35.110.588,42 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w kwocie 35.323.408,05 zł. tj. 100,61 %.

z tytułu:

**Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 21.150,00 zł. które zrealizowano w kwocie 29.221,27 zł. tj. 138,16 zł.

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** zaplanowane w wysokości 21.110,00 zł. - zrealizowano w kwocie 29.054,04 zł. tj. 137,63 %. Na koniec analizowanego okresu pozostały należności stanowiące zaległości do zapłaty w kwocie 5.503,50 zł.

- **odsetki za nieterminowe wpłaty** w/w podatku - plan - 40,00 zł.- realizacja – 167,23 zł.

W/w dochody są realizowane przez właściwych naczelników Urzędów Skarbowych.

**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zaplanowane w kwocie 6.579.900,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 6.671.599,28 zł. tj. 101,39 %

w tym:

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu:

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych** wykonano w wysokości 6.270.680,91 zł na plan 6.190.000,00 zł. Na koniec analizowanego okresu pozostały należności do zapłaty w kwocie 136.732,47 zł. w tym zaległości w wysokości 104.924,47 zł. (*bez zaległości w kwocie 31.808,00 zł. spółka w upadłości likwidacyjnej*) oraz nadpłaty w kwocie 273.946,40 zł. (*w tym kwota 271.042,00 zł. – skutek złożenia przez spółkę korekt deklaracji, w okresie miesiąca grudnia 2023 r. o stwierdzenie nadpłaty za lata 2018-2023 i jej zaliczenie na poczet roku 2024*)

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej stanowią kwotę 27.425,00 zł (w tym w 2023 roku złożono 1 wniosek zabezpieczający zaległość podatkową na kwotę 6.718,00 zł.). W ciągu roku wystawiono 94 upomnienia na zaległości w wysokości 388.205,00 zł. w tym zrealizowano zadłużenie w kwocie 297.212,10 zł. tj. 76,60 %. Wystawiono 21 tytułów wykonawczych obejmujących zadłużenie w wysokości 91.049,00 zł. w tym wyegzekwowano 68.925,00 zł. tj. 75,70%.

- **podatek rolny** wykonano w wysokości 28.950,53 zł na plan 25.000,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2023 r pozostały zaległości (netto) w wysokości 721,28 zł oraz nadpłaty w kwocie 835,39 zł. Wobec podmiotów posiadających zaległości wystawiono 6 upomnień na

łącną kwotę zaległości 582,20 zł, w tym zrealizowano 202,20 zł, tj. 34,73%. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 362,00 zł, wyegzekwowano 146,00 zł, tj. 40,34 %.

- **podatek leśny** wykonano w kwocie 40.979,40 zł na plan 36.000,00 zł. Na koniec analizowanego okresu pozostały w/w podatku zaległości (netto) w wysokości 76,65 zł oraz 2,00 zł stanowią nadpłaty.

**Realizacja poszczególnych podatków od osób prawnych za 2023 r.**

L P	Podatek	Zaległość początkowa	Przypis 2023	Odpisy 2023	Wpłaty 2023	Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty
1	nieruchomość	104.327,97	6.360.396,00	331.256,99	6.270.680,91	136.732,47	104.924,47	273.946,40
2	rolny	452,42	35.417,00	7.033,00	28.950,53	721,28	721,28	835,39
3	leśny	58,05	41.113,00	117,00	40.979,40	76,65	76,65	2
		<b>104.838,44</b>	<b>6.436.926,00</b>	<b>338.406,99</b>	<b>6.340.610,84</b>	<b>137.530,40</b>	<b>105.722,40</b>	<b>274783,79</b>

- **podatek od środków transportowych** wykonano w wysokości 288.889,00 zł na plan 272.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały w/w podatku zaległości (netto) w kwocie 7.521,20 zł oraz nadpłaty w wysokości 545,00 zł. Wobec podmiotów zalegających z płatnościami wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 28.948,00 zł, w tym spłacono zaległości na kwotę 25.821,00 zł, tj. 89,20 %. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze opiewające na sumę zaległości 11.710,00 zł, w tym wyegzekwowano kwotę 8.640,00 zł, tj. 73,79%.

**Realizacja podatku od środków transportowych od osób prawnych za 2023r.**

L P	Zaległość początkowa	Przypis 2023	Odpisy 2023	Umorzenia 2023	Wpłaty 2023	Należności	Zaległości	Nadpłaty
1	6.827,20	298.431,00	9.393,00	0,00	288.889,00	7 521,20	7521,20	545,00

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 42.600,00 zł . wykonano w analizowanym okresie w kwocie 23.346,99 zł. na koniec analizowanego okresu pozostały należności w tym podatku w kwocie 82,00 zł. w tym zaległości w kwocie 82,00 zł.

W/w podatek realizowany jest przez właściwych naczelników Urzędów Skarbowych.

- **wpływy z tytułu kosztów upomnień** na plan 500,00 zł wykonano w wysokości 1.296,00 zł.

- **odsetki** od nieterminowych wpłat na plan 13.800,00 zł zrealizowano dochody w 2023r. na kwotę 16.383,45 zł. Na dzień 31.12.2023r. naliczono należne odsetki od w/w zaległości podatkowych w tym dziale na kwotę 22.761,00 zł.

- **rekompensata utraconych dochodów z tytułu terenów objętych Parkiem Narodowym** wpłynęła do budżetu w II półroczu w kwocie 1.073,00 zł.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zaplanowane w kwocie 9.743.000,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 9.857.879,54 zł. tj. 101,18 %

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu:

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 5.310.519,90 zł na plan 5.050.000,00 zł. Na koniec roku pozostały należności w/w podatku w kwocie 879.167,76 zł, w tym zaległości w kwocie 811.026,60 zł (bez zaległości w kwocie 68.141,16 zł, ujętej jako należność. Są to przypadki podatników (osoby fizyczne) w upadłości konsumenckiej, w restrukturyzacji, osoby zmarłe oraz 1 sytuacja postępowania przed Sądem Administracyjnym) oraz nadpłaty w kwocie 32.022,25 zł.

<b>Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za 2023r.</b>								
Lp	Nazwa sołectwa	Saldo początkowe	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	nadpłaty
1	Białobrzegi	-325,33	59 355,00	2 012,00	56 441,02	0,00	1 182,66	606,01
2	Białowola	262,70	19 581,00	595,00	19 338,05	0,00	160,72	250,07
3	Borowina Sitaniecka	1 727,79	46 544,00	228,00	45 834,57	0,00	2 366,46	157,24
4	Bortatycze	3 823,28	18 356,00	115,00	16 046,59	0,00	6 120,60	102,91
5	Kol. Bortatycze	24,37	7 499,00	0,00	7 188,11	0,00	378,25	42,99
6	Hubale	667,00	47 331,00	425,00	46 748,24	0,00	855,76	31,00
7	Chyża	15 463,46	80 295,00	519,00	71 118,89	0,00	24 224,22	103,65
8	Jatutów	889,21	117 634,00	1 960,00	114 847,53	0,00	1 845,85	130,17
9	Kalinowice	84 237,82	555 479,00	11 285,00	586 037,11	0,00	46 540,92	4 146,21
10	Lipsko	10 245,67	116 364,00	2 144,00	112 149,28	0,00	12 783,99	467,60
11	Lipsko Kosobudy	-3,89	3 854,00	0,00	3 782,05	0,00	71,99	3,93
12	Lipsko Polesie	6 194,89	122 151,00	120,00	113 155,77	0,00	16 122,85	1 052,73
13	Łapiguz	10 868,36	254 687,00	26 983,00	237 456,39	0,00	3 209,56	2 093,59
14	Mokre	8 585,32	279 644,00	2 173,00	273 918,13	0,00	15 272,59	3 134,40
15	Płockie	102 293,17	1 501 890,00	23 565,04	1 482 146,95	380,00	104 534,34	6 443,16
16	Pniówek	6 535,53	85 398,00	934,00	85 295,48	0,00	6 074,23	370,18
17	Siedliska	7 703,70	42 119,00	600,00	29 110,97	0,00	20 583,72	471,99
18	Sitaniec	13 305,73	766 310,39	94 276,39	667 570,61	0,00	19 456,33	1 687,21
19	Sitaniec Kolonia	1 475,72	21 078,00	191,00	19 701,15	359,00	2 337,00	34,43
20	Sitaniec Wolica	9 996,70	127 975,00	1 142,00	124 753,71	0,00	12 999,92	923,93
21	Szopinek	7 879,31	97 602,00	521,00	90 066,94	0,00	15 961,43	1 068,06
22	Wieprzec	428,24	5 968,00	0,00	6 029,95	0,00	567,11	200,82
23	Wierzchowiny	163,51	7 369,00	0,00	7 203,63	0,00	329,88	1,00
24	Wólka Panieńska	3 930,73	187 336,00	2 050,00	184 042,00	0,00	7 055,54	1 880,81
25	Wólka Wieprzecka	972,55	21 461,00	3 505,00	17 338,29	0,00	1 637,13	46,87
26	Wysokie	2 015,01	108 201,00	717,00	108 111,47	0,00	2 158,99	771,45
27	Wychody	3 011,62	32 819,00	414,00	32 329,98	0,00	3 191,59	104,95
28	Zarzecze	962,16	14 500,00	95,00	14 867,21	0,00	649,88	149,93
29	Zwódne	1 553,15	16 033,00	442,00	15 029,49	0,00	2 307,13	192,47
30	Zalesie	-108,00	975,00	190,00	742,00	0,00	0,00	65,00
31	Zawada	88 764,81	364 313,00	9 395,00	366 826,51	0,00	77 738,80	882,50
32	Żdanów	7 610,63	119 710,00	1 189,00	124 636,19	98,00	3 014,99	1 617,55
33	Żdanówek	516,69	25 182,00	418,00	24 975,43	0,00	650,27	345,01
34	Skokówka	4 235,35	181 218,00	2 198,00	174 196,56	0,00	11 376,05	2 317,26
35	Skaraszów	285,00	14 727,00	0,00	13 853,38	0,00	1 283,79	125,17
36	HIPOTEKI	452 879,65	20 793,04	1 919,20	17 630,27	0,00	454 123,22	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>859 071,61</b>	<b>5 491 751,43</b>	<b>192 320,63</b>	<b>5 310 519,90</b>	<b>837,00</b>	<b>879 167,76</b>	<b>32 022,25</b>
<b>należność na 31.12.2023 rok (1+2-3-5)</b>				<b>6.157.665,41</b>				
<b>należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości</b>				<b>879.167,76</b>				
				<b>811.026,60</b>				

**- podatek rolny od osób fizycznych** wykonano w analizowanym okresie w wysokości 2.105.900,58 zł na plan 2.040.000,00 zł. Na koniec analizowanego okresu pozostały należności w/w podatku w kwocie 230.815,22 zł, w tym zaległości w kwocie 200.567,45 zł, (bez zaległości w kwocie 30.247,77 zł ujętej jako należność - Są to przypadki podatników (osoby fizyczne) w upadłości konsumenckiej, w restrukturyzacji, osoby zmarłe) oraz nadpłaty w wysokości 44.751,27 zł.

**Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych sołectwach za 2023 rok.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Saldo początkowe	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	nadpłaty
1	Białobrzegi	4 996,68	78 154,00	1 291,60	75 457,37	113,00	7 730,82	1 442,11
2	Białowola	2 640,61	95 256,00	2 600,33	92 434,03	0,00	3 593,17	730,92
3	Borowina Sitaniecka	469,33	62 879,00	1 574,00	59 984,54	0,00	2 289,72	499,93
4	Bortatycze	11 939,49	56 968,00	567,00	51 663,20	0,00	17 670,77	993,48
5	Kol. Bortatycze	588,77	32 965,00	959,00	30 857,61	0,00	2 328,76	591,60
6	Hubale	1 957,25	43 309,00	794,00	42 640,56	0,00	2 127,95	296,26
7	Chyża	1 402,04	67 008,00	749,00	65 698,75	0,00	3 425,99	1 463,70
8	Jatutów	1 100,65	58 310,00	1 666,00	57 728,65	0,00	2 036,43	2 020,43
9	Kalinowice	2 966,51	56 922,00	1 392,00	56 818,95	0,00	5 003,56	3 326,00
10	Lipsko	1 206,41	101 305,00	1 225,00	98 955,54	0,00	4 005,28	1 674,41
11	Lipsko Kosobudy	339,35	20 429,00	222,00	18 924,05	0,00	2 002,01	379,71
12	Lipsko Polesie	1 653,21	27 082,00	473,00	24 925,44	0,00	3 843,22	506,45
13	Łapiguz	1 519,59	51 379,00	700,40	50 385,78	0,00	2 361,64	549,23
14	Mokre	3 225,51	87 127,00	2 959,00	84 121,36	0,00	4 824,42	1 552,27
15	Płoskie	8 087,54	197 027,00	13 120,64	186 905,32	13,00	11 660,38	6 584,80
16	Pniówek	3 308,14	75 653,00	1 364,00	75 837,66	0,00	3 315,86	1 556,38
17	Siedliska	4 376,66	111 536,00	2 766,00	105 381,06	0,00	9 309,06	1 543,46
18	Sitaniec	5 654,25	113 944,61	4 709,61	108 365,93	20,00	9 272,48	2 769,16
19	Sitaniec Kolonia	472,00	82 792,00	7 045,00	75 732,40	0,00	1 229,49	742,89
20	Sitaniec Wolica	2 171,06	65 122,00	1 306,00	61 387,12	0,00	5 312,08	712,14
21	Szopinek	2 391,88	79 988,00	1 038,00	80 992,91	0,00	3 208,59	2 859,62
22	Wieprzec	1 381,72	19 960,00	157,00	20 601,39	0,00	938,21	354,88
23	Wierzchowiny	56,27	7 019,00	156,00	7 058,92	0,00	198,68	338,33
24	Wólka Panieńska	-479,23	26 269,00	941,00	24 217,66	0,00	1 999,17	1 368,06
25	Wólka Wieprzecka	874,76	23 156,00	805,00	22 866,42	0,00	754,87	395,53
26	Wysokie	274,95	95 594,00	1 468,00	93 063,35	0,00	2 248,25	910,65
27	Wychody	6 679,28	41 220,00	1 654,85	37 837,46	0,00	9 447,07	1 040,10
28	Zarzecze	3 422,75	25 891,00	310,00	27 744,82	0,00	1 590,79	331,86
29	Zwódne	2 260,45	27 638,00	109,00	27 448,67	0,00	2 423,29	82,51
30	Zalesie	144,43	14 478,00	272,00	14 059,92	0,00	474,00	183,49
31	Zawada	14 100,80	196 862,00	3 999,00	195 736,49	25,00	14 732,17	3 529,86
32	Żdanów	586,41	66 922,00	1 102,00	65 484,04	0,00	2 377,39	1 455,02
33	Żdanówek	1 034,68	26 324,00	329,00	25 174,10	0,00	2 132,91	277,33
34	Skokówka	-726,57	17 844,00	421,00	17 080,53	0,00	606,73	990,83
35	Skaraszów	78,47	18 195,00	93,00	18 445,95	0,00	432,39	697,87
36	HIPOTEKI	90 002,25	44,00	2 256,00	3 882,63	0,00	83 907,62	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>182 158,35</b>	<b>2 172 571,61</b>	<b>62 594,43</b>	<b>2 105 900,58</b>	<b>171,00</b>	<b>230 815,22</b>	<b>44 751,27</b>

**Należności na dzień 31.12.2023 r. (1+2-3-5) - 2.291.964,53 zł.**  
**Należności pozostałe do zapłaty – 230.815,22 zł.**  
**w tym zaległości – 200.567,45 zł.**

**- podatek leśny od osób fizycznych leśny** wykonano w analizowanym okresie w kwocie 61.507,78 zł na plan 59.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w/w podatku pozostały zaległości netto w kwocie 9.900,25 zł oraz nadpłaty w wysokości 3.196,50 zł.

**Realizacja podatku leśnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za 2023 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Saldo początkowe	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	nadpłaty
1	Białobrzegi	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
2	Białowola	277,03	5 797,00	468,92	5 371,22	0,00	795,48	561,59
3	Borowina Sitaniecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bortatycze	2,00	403,00	63,00	376,59	0,00	0,46	35,05
5	Kol. Bortatycze	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
6	Hubale	0,02	136,00	0,00	135,99	0,00	0,03	0,00
7	Chyża	-5,85	447,00	0,00	465,57	0,00	13,46	37,88
8	Jatutów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kalinowice	11,54	462,00	0,00	473,93	0,00	0,00	0,39
10	Lipisko	198,84	3 987,00	13,00	3 541,73	0,00	632,18	1,07
11	Lipisko Kosobudy	0,00	144,00	0,00	139,00	0,00	5,00	0,00
12	Lipisko Polesie	654,22	9 116,00	25,00	8 444,97	0,00	1 843,45	543,20
13	Łapiguz	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
14	Mokre	312,83	7 751,00	0,00	7 599,47	0,00	1 052,31	587,95
15	Płoskie	148,13	6 954,00	492,60	6 035,04	0,00	894,58	320,09
16	Pniówek	4,33	525,00	0,00	530,34	0,00	0,00	1,01
17	Siedliska	-126,75	3 158,00	51,96	3 017,71	0,00	203,18	241,60
18	Sitaniec	107,00	941,00	0,00	874,88	0,00	173,22	0,10
19	Sitaniec Kolonia	0,00	68,00	0,00	65,03	0,00	2,97	0,00
20	Sitaniec Wolica	0,12	3 400,00	40,00	3 462,50	0,00	75,93	178,31
21	Szopinek	10,74	174,00	0,00	184,74	0,00	0,00	0,00
22	Wieprzec	39,03	1 416,00	0,00	1 412,16	0,00	57,06	14,19
23	Wierzchowiny	30,62	1 238,00	34,00	1 182,08	0,00	60,44	7,90
24	Wólka Panieńska	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
25	Wólka Wieprzecka	286,61	4 539,00	1 679,30	2 609,44	0,00	616,77	79,90
26	Wysokie	32,00	325,00	0,00	357,22	0,00	0,00	0,22
27	Wychody	777,52	4 288,00	192,36	3 913,90	0,00	1 209,12	249,86
28	Zarzeczce	847,94	4 948,00	32,00	4 724,08	0,00	1 122,53	82,67
29	Zwódne	19,61	58,00	0,00	38,68	0,00	38,93	0,00
30	Zalesie	0,00	63,00	0,00	71,16	0,00	0,00	8,16
31	Zawada	-80,04	2 462,00	30,00	2 257,45	0,00	160,29	65,78
32	Żdanów	-4,42	375,00	0,00	369,64	0,00	34,99	34,05
33	Żdanówek	-0,15	377,00	0,00	344,87	0,00	32,00	0,02
34	Skokówka	3,17	806,00	6,00	805,64	0,00	3,53	6,00
35	Skaraszów	133,37	2 767,00	31,00	2 501,75	0,00	507,13	139,51
36	HIPOTEKI	365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	365,21	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 044,67</b>	<b>67 326,00</b>	<b>3 159,14</b>	<b>61 507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,25</b>	<b>3 196,50</b>

**Należności na dzień 31.12.2022 r. (1+2-3-5) – 68.211,53 zł.**

**Należności pozostałe do zapłaty – 9.900,25 zł.**

**w tym zaległości – 9.900,25 zł.**

W analizowanym okresie wobec osób fizycznych zalegających z płatnościami w podatkach: rolnym, od nieruchomości i leśnym zastosowano miękką egzekucję w formie SMS, wysłano 587 powiadomień wzywających do zapłaty na łączną kwotę zaległości 355.045,95 zł. W postępowaniu przed egzekucyjnym wystawiono 1188 upomnień łącznie na kwotę zaległości 625.043,12 zł, w tym podatnicy dokonali spłat w 2023 roku na kwotę 431.186,53 zł, tj. 68,99%. W 2023 roku wystawiono 143 tytuły wykonawcze obejmujące zaległości na kwotę 121.864,97 zł. Urzędy Skarbowe zrealizowały należności podatkowe na kwotę 60.861,12 zł, tj. 49,95%.

Złożono 1 wniosek zgłaszający wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obejmujący zaległości w kwocie 6.107,00 zł.

Sporządzono 4 wnioski o dokonanie wpisu hipotek przymusowych na mieniu nieruchomości dłużników, a tym samym zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 26.942,76 zł.

W analizowanym okresie dłużnicy hipoteczni dokonali spłat należności głównej w kwocie 21.512,90 zł oraz zrealizowano odsetki w wysokości 8.590,25 zł.

Wg stanu na dn. 31.12.2023r. zaległości objęte hipotekami przymusowymi w łącznych zobowiązaniach pieniężnych stanowią kwotę 538.396,05 zł.

**- podatek od środków transportowych od osób fizycznych** zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 733.881,33 zł na plan 673.000,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2023r. na kontach podatników figurują należności w kwocie 80.236,44 zł w tym zaległości w wysokości 77.306,44 zł oraz nadpłaty w wysokości 3.974,95 zł. (bez zaległości w kwocie 2.930,00 zł ujętej jako należność jest to zaległość zmarłego podatnika – postępowanie spadkowe w toku)

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach wystawiono 69 upomnień na kwotę 242.902,74 zł, w tym spłacono 228.224,02 zł, tj. 93,96%. Wystawiono 31 tytułów wykonawczych na zaległości w kwocie 80.419,29 zł, w tym wyegzekwowano 51.700,66 zł, tj. 64,29%.

Na dzień 31.12.2023r. stan hipotek przymusowych z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi wartość 50.463,11 zł (w 2023r. spłacono zaległości na sumę 819,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 583,47 zł).

**Realizacja podatku od środków transportowych od osób fizycznych za 2023 r.**

Lp	Zaległość początkowa	Przypis	Odpisy	Wpłaty	Umorzenia	Należności w tym	Zaległości	Nadpłaty
1	110.407,82	745.336,00	46.601,00	733.881,33	0,00	80.236,44	77.306,44	3.974,95

**- podatek od spadków i darowizn** z zaplanowanej kwoty w wysokości 302.000,00 zł zrealizowano w wysokości 173.513,87 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w/w podatku pozostały należności w kwocie 27.849,53 zł w tym zaległości w wysokości 15.078,53 zł. W/w podatek realizowany jest przez właściwych naczelników Urzędów Skarbowych.

**- opłata targowa** na plan 36.000,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie 28.900,00 zł.

- *Giełda Kalinowice* -2.100,00 zł.

- *Giełda Mokre* – 26.800,00 zł.

**- podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 1.500.000,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie 1.345.194,07 zł. Na koniec analizowanego okresu w/w podatku pozostały należności w kwocie 9.179,69 zł w tym zaległości w kwocie 4.981,72 zł. – dochody z w/w podatku są realizowane przez właściwych naczelników urzędów skarbowych.

**- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień** na plan 14.000,00 zł wyniosły w analizowanym okresie 16.662,79 zł.

**- odsetki od nieterminowych wpłat** na plan 69.000,00 zł wykonano w analizowanym okresie w kwocie 81.799,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. naliczono należne odsetki od w/w zaległości podatkowych w kwocie 343.387,00 zł.



**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zaplanowane w wysokości **497.053,42 zł.** zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **495.222,96 zł.** tj. **99,63 %** planu.

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu:

- **wpływy z tytułu sprzedaży tzw "małpeczek"** przekazane przez MF - plan 71.267,42 zł. - realizacja – 71.267,42 zł.
- **wpływy z opłaty skarbowej**– 45.564,00 zł. na plan 56.000,00 zł.
- **wpływów z opłaty eksploatacyjnej** za wydobycie kopalni w analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł. wpływów nie było.
- **wpływy z tytułu opłaty pobieranej za korzystanie z zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych – 340.602,84 zł. na plan 330.000,00 zł.
- **wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego** na plan 37.786,00 zł. zrealizowano w kwocie 37.788,70 zł. przez GZOK Na dzień 31 grudnia. figurują należności w kwocie 467,10 zł.

Naliczono w analizowanym okresie należne odsetki od w/w należności podatnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym w kwocie 4,21 zł.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** otrzymano w analizowanym okresie w kwocie **18.088.251,00 zł.** na plan **18.088.251,00 zł.** tj. **100,00 %** - przekazywane są każdego miesiąca przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1/12 planu.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie **– 181.234,00 zł.** na plan **181.234,00 zł.** tj. **100,00 %.** Dochody z w/w podatku są realizowane przez właściwych naczelników urzędów skarbowych.

Na wysokość dochodów podatkowych mają również wpływ uchwały podatkowe podjęte przez Radę Gminy oraz decyzje podjęte przez organ wykonawczy – Wójta Gminy, co przedstawia poniższa tabela.

**Osoby prawne za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

LP	Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczony za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	podatek od nieruchomości	708.997,61	25.801,38	0,00	0,00
2	podatek rolny	17.463,91	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	339.015,35	0,00	0,00	0,00
5	Odsetki	0,00	0,000	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.065.476,87</b>	<b>25.801,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Osoby fizyczne za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

LP	Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczony za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	podatek od nieruchomości	2.136.254,57	502.740,19	837,00	0,00
2	podatek rolny	1.312.770,31	0,00	171,00	0,00
3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
3	podatek od środków transportowych	821.181,10	7.738,51	0,00	0,00
4	podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0,00	0,00
6	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	32,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>4.270.205,98</b>	<b>510.478,70</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>

**Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowane dochody w łącznej kwocie **40.298.806,91 zł** które zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie **40.344.818,27 zł.** tj. **100,11 %.**

a/ dochody bieżące własne:  
z tytułu:

- **subwencja ogólna** zaplanowana w kwocie **38.422.464,20 zł.**, w analizowanym okresie została przekazana przez Ministerstwo Finansów w wysokości **38.422.464,20 zł.** tj. 100 % z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa - **21.653.087,00 zł.**
- subwencja wyrównawcza - **10.032.917,00 zł.**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - **6.736.460,00 zł.**

W tym dziale zaplanowano również:

- **odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych** w wysokości **600.000,00 zł.** które zrealizowano w kwocie **425.928,68 zł.**
- dochody z tytułu zwrotu **podatku VAT** . zaplanowane w wysokości **767.485,83 zł.**, które w analizowanym okresie nie wpłynęły w kwocie **987.568,51 zł.**
- środki z Ministerstwa Finansów na zajęcia edukacyjne z zakresu oświaty dla dzieci będących obywatelami Ukrainy uczęszczających do gminnych szkół zaplanowane w kwocie **246.510,00 zł.** które w analizowanym okresie nie wpłynęły w kwocie **246.510,00 zł.**
- Otrzymano również zwrot z LUW w formie dotacji poniesionych wydatków w 2022 r. z **Funduszu Sołeckiego** w kwocie **262.346,88 zł.**, które wpłynęły w analizowanym okresie w kwocie **262.346,88 zł.**

### **Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie **8.829.594,91 zł.** które zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **8.838.701,01 zł.** tj. **100,10%.**

W ramach tej kwoty :

a/ zaplanowane dochody bieżące własne w kwocie **2.880.675,19 zł.** wykonano w analizowanym okresie w wysokości **2.889.781,29 zł.** tj. **100,32 %.**

z tytułu:

w ramach szkół podstawowych osiągnięto dochody w wysokości **144.244,62 zł.**

w tym:

- dochody z tytułu **najmu lokali** w szkołach (sklepiki szkolne, gabinety stomatologiczne, hale sportowe) – 14.899,22 zł
- odsetki od **środków zgromadzonych na rachunkach bankowych** – 19.400,11zł,
- **wpływy z różnych** - 8.726,83 zł,
- **zwrot wydatku** lata ubiegłe - 101.166,46 zł.
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych** oraz opłat za wydawanie świadectw - 52,00 zł.

w ramach oddziałów przedszkolnych osiągnięto dochody w wysokości **1.033.317,65 zł**

w tym:

- dochody z **tytułu czesnego** – 40.304,02 zł,
- **dotacja celowa** na wychowanie przedszkolne – 662.227,90zł,
- dochody z tytułu **zwrotu kosztów za pobyt w oddziałach przedszkolnych** uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin - 330.785,73 zł,

w ramach przedszkola osiągnięto dochody w wysokości **659.976,46 zł.**

w tym:

- dochody z **tytułu czesnego** – 36.515,58 zł,
- **odpłatność za posiłki** w przedszkolu – 303.078,00 zł,
- **dotacja celowa** na wychowanie przedszkolne – 159.128,00 zł,
- dochody z tytułu **zwrotu kosztów za pobyt w przedszkolu gminnym** uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin - 161.254,88 zł,

w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych osiągnięto dochody w wysokości

**1.014.404,40 zł.**

– wpłaty **za wyżywienie** –

1.014.404,40 zł.

w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego osiągnięto dochody w wysokości **8.037,00 zł.**

- **dotacja celowa** na wychowanie przedszkolne – 8.037,00 zł.

w ramach pozostałej działalności osiągnięto dochody w wysokości **29.801,16 zł.**

- realizacja zadania **"Poznaj Polskę"** - 27.309,19 zł.
- z tytułu zasądzonych kosztów za dewastację elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie wpłacono kwotę 2.491,97 zł,

b/ dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **5.948.919,72 zł**

zrealizowano w wysokości **5.948.919,72 zł.** z tytułu:

dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. na zadanie: **„Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie”**

### **Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości **1.299.587,40 zł.** które zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **1.231.410,69 zł.** tj. **94,75%.**

W ramach tej kwoty wpłynęły do budżetu:

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- wpływów z częściowej odpłatności **za pobyt w DPS** 17.611,31 zł.  
pozostały należności w kwocie 250,00 zł.

- wpływ z **tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych** –  
16.075,62 zł

na koniec analizowanego okresu pozostały należności w kwocie 1.162,60 zł.

- **wpływy za terminowe** rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych 651,00 zł.

- **kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego\_GOPS** w kwocie 11.476,55 zł.

- wpływów z częściowej odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z **usług opiekuńczych** kwocie 72.198,50 zł.

na koniec analizowanego okresu pozostały należności w kwocie 5.338,80 zł.

- **dochody będące zwrotem z lat ubiegłych** w tym

ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 52,18 zł.

zasiłek stały 579,75 zł.

- **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych w wysokości 5 % od uzyskanych wpływów za usługi opiekuńcze – 61,68 zł.

na koniec analizowanego okresu pozostały należności w kwocie 8,30 zł.

- **dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego** za świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie 31.300,11 zł.

- **dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych** w kwocie 122.808,61 zł.

- **dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych** - pomoc Ukrainie w kwocie 7.055,40 zł.

- **dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych** w kwocie 375.340,98 zł.

- **dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS** w kwocie 265.480,00 zł.

- **dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze** w kwocie 105.091,00 zł.

- **dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** w wysokości 190.000,00 zł

**dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** - pomoc Ukrainie - w wysokości 15.628,00 zł

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości **500,00 zł.**  
Powyższe dochody to zwrot wydatku roku poprzedniego z tytułu dodatków na inne źródła ciepła pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości **157.116,00 zł.** zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **118.024,49 zł.** tj. **75,12 %**

W ramach tej kwoty wpłynęły do budżetu:

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- **dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę** pomocy materialnej i socjalnej dla uczniów w kwocie 116.909,00zł.

- **dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę** pomocy materialnej i socjalnej dla uczniów - pomoc Ukrainie w kwocie 930,00 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach stypendium socjalnego w kwocie 185,49 zł.

**Rodzina**

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości **324.128,48 zł.** które zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **268.786,67 zł.** tj. **82,93 %.**

W ramach tej kwoty zrealizowano:

a/ **dochody bieżące własne** z tytułu:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.778,14 zł.
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 3.742,00 zł.
  - zwrot wydatku roku poprzedniego z tytułu ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców – 190,71 zł
  - dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 28.074,24 zł  
na koniec analizowanego okresu pozostały z tego tytułu należności w kwocie 4.392,55 zł.  
w tym zaległości w wysokości 4.392,55 zł.
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 6.204,67 zł.  
naliczono również należne odsetki od zaległości w kwocie 3.143,47 zł.
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego przez podopiecznych - 49.520,37 zł
- na koniec analizowanego okresu pozostały należności stanowiące zaległości w kwocie 2.773.379,55 zł w tym: od dłużników alimentacyjnych w ramach funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.466.118,97 zł - oraz od dłużników alimentacyjnych w ramach zaliczki alimentacyjnej na kwotę 307.260,58 zł.
- środki z Funduszu Pomocy - na pomoc obywatelom Ukrainy - 156.538,42 zł.
  - **dochody za wydanie duplikatów kart dużej rodziny** w kwocie 12,30 zł.
  - **środki z Funduszu Pracy** otrzymane na wsparcie rodzin w kwocie - 22.725,82 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale zaplanowane się dochody w kwocie **7.715.253,15 zł.** które zrealizowano w wysokości **7.734.464,05 zł.** tj. **100,25 %.**

W ramach tej kwoty w rozdziale **gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **1.760.092,00 zł.** którą zrealizowano w wysokości **1.804.580,72 zł.** tj. **102,53 %**

w tym:

a/ **dochody bieżące własne** z tytułu:

- **wpływy z opłaty retencyjnej** z części zleżącej gminie wyniosły 566,96 zł.
- **wpływow z odprowadzania ścieków** /wpłaty mieszkańców/ zaplanowane w kwocie 1.749.621,00 zł. zrealizowane w wysokości 1.792.820,85 zł. na koniec okresu sprawozdawczego należności w zakresie w/w opłat wyniosły 79.919,98 zł. stanowiące zaległości oraz nadpłaty 12.263,15 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu gospodarowania odpadami na plan 8.500,00 zł wykonano w kwocie 9.201,07 zł. od zaległości wykazanych powyżej naliczono odsetki w wysokości 7.549,01 zł.
- **zwrot wydatku za rok ubiegły** - 20,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu odszkodowania – 1.971,84 zł.

W 2023 roku za odprowadzone ścieki wystawiono 6.607 faktur. W analizowanym okresie wystawiono 608 wezwań do zapłaty kontrahentom zalegającym w opłatach oraz złożono 7 wniosków o wydanie nakazów zapłaty do sądu.

W ramach tej kwoty w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę dochodów bieżących w wysokości **5.421.524,15 zł.** którą zrealizowano w wysokości **5.350.036,94 zł.** tj. **98,68 %**

Należności na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie w/w opłat wyniosły 416.263,69 zł. w tym zaległości 414.574,63 zł. oraz nadpłaty 44.663,61 zł.

W analizowanym okresie do zalegających wysłano 1514 wiadomości sms przypominających o zaległościach w systemie opłat za gospodarowanie odpadami. Wystawiono łącznie 905 upomnień na łączną kwotę 349.010,09 zł, z czego 704 upomnień zostało spłaconych a 175 upomnień pozostaje do zapłaty. Skierowano 92 tytułów wykonawczych do egzekucji na łączną kwotę 43.343,91 zł. z czego 19 tytułów zostało spłacone na łączną kwotę 7.975,85 zł. a 73 tytuły pozostające do spłaty.

W ramach **utrzymania zieleni** w analizowanym okresie zaplanowano kwotę 7.023,00 zł. które zrealizowano w wysokości 7.023,35 zł. są to dochody uzyskane przez GZOK ze sprzedaży drewna.

W ramach **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę dochodów bieżących w wysokości 119.684,00 zł. którą zrealizowano w wysokości 117.006,72 zł. tj. 97,76 %

w tym:

- z tytułu wpłaconych <b>odszkodowań</b> (GZOK) kwotę	<u>93.684,46 zł.</u>
- dotacja z WFOŚiGW dotacja " <b>Czyste powietrze</b> " w kwocie	<u>23.322,26 zł.</u>

W ramach rozdziału **schroniska dla zwierząt** wpłynęła kwota ogółem 12.821,63 zł. z tytułu zwrotu kosztów z lat ubiegłych przechowywania zwierzęcia mieszkańca gminy w schronisku na koniec roku pozostały z tego tytułu zaległości do zapłaty 5.592,06 zł. Dochody z tytułu odsetek wyniosły 5.264,37 zł. na koniec okresu sprawozdawczego naliczono należne odsetki w wysokości 2.257,66 zł. Na kwotę zadłużenia ustanowiony jest wpis do hipoteki przymusowej na majątku nieruchomości dłużnika, Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał zabezpieczenia na w/w kwotę zaległości.

W ramach rozdziału **oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowane dochody bieżące w wysokości 345.369,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 383.551,09 zł. tj. 111,06 %. z tytułu:

a/ dochody bieżące własne zaplanowane w kwocie 8.061,00 zł. zrealizowano w wysokości 8.200,49 zł. w tym :

- wpłaconych <b>odszkodowań</b> w ramach działalności GZOK	<u>8.061,35 zł.</u>
- <b>zwrotu wydatków za rok ubiegły</b> UG (energia elektryczna)	<u>139,14 zł.</u>

b/ dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 337.308,00 zł. z tytułu zrealizowano **zadania :** z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.**

- **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość\***  
wpłynęły do budżetu w kwocie 375.350,60 zł.

W ramach rozdziału **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł. które zrealizowano w wysokości 2.858,78 zł. tj. 23,82 %, są to dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski jako udział we wpłatach dokonywanych przez przedsiębiorców mających wpływ na środowisko.

W ramach rozdziału **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowane dochody bieżące w wysokości 48.500,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 41.271,14 zł. tj. 85,10 %. z tytułu :

a/ dochody bieżące własne:

- **dotacje z NFOŚiGW w Lublinie** na realizację programu ekologicznego „Program odbioru folii rolniczych ” zaplanowana w kwocie 15.000,00 zł. została zrealizowana w wysokości 6.163,89 zł.

- **odsetki i koszty upomnień** za nieterminowe wpłaty za odbiór odpadów komunalnych zaplanowane w kwocie 33.500,00 zł. wpłynęły w analizowanym okresie w wysokości 35.107,25 zł. na koniec roku naliczono należne odsetki od zaległości w odpadach komunalnych w wysokości 66.771,00 zł.

W ramach rozdziału **pozostała działalność** zaplanowane dochody bieżące własne w kwocie 1.061,00 zł. realizowano w analizowanym okresie w wysokości 10.049,31 zł.

z tytułu:

- wpływy <b>z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b> /GZOK/ plan	<u>1.061,00 zł.</u>
realizacja w wysokości	<u>1.061,76 zł.</u>
- pozostałe <b>odsetki</b> /UG od refaktur/ - realizacja	<u>273,03 zł.</u>
- wpłata za zniszczenie mienia w m. Wysokie wpłacono kwotę w wysokości	<u>900,00 zł.</u>
- <b>zwroty wydatków z lat ubiegłych</b> /UG/ - realizacja	<u>7.814,52 zł.</u>

na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 5.836,33 zł. z tytułu refakturowania wydatków na koniec analizowanego okresu i naliczono odsetki w kwocie 1.868,17 zł. Na uchylających się od płatności kontrahentów wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i przekazano do egzekucji komorniczej.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowane się dochody w kwocie 164.165,00 zł. które zrealizowano w wysokości 164.165,00 zł. tj. 100,00 %.

W ramach rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w analizowanym okresie otrzymano z tytułu realizacji w 2022 r. przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Nasze Roztocze zadania:

**„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szopinek”** kwotę 164.165,00 zł.

**Razem dochody własne bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie**

**109.595.450,04 zł. wykonano w w wysokości 108.717.909,73 zł. tj. 99,20 %.**

w tym dochody bieżące własne plan 92.020.662,09 zł. - realizacja 92.048.033,11 zł. tj. 100,03 % oraz majątkowe plan 17.574.787,95 zł. - wykonanie 16.669.876,62 zł. tj. 94,86 %.

W ramach zadań własnych zaplanowano również w dziale:

### **Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł. które zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 35.000,00 zł. tj. 100%.

- realizacja zadania „Poznaj Polskę” dotacja - 28 000,00 zł. -wkład własny -7 000,00zł.

**Dochody na realizację zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł. które wykonano kwocie 35.000,00 zł. tj. 100 %.**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu zaplanowane się dochody w kwocie 412.200,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 412.200,00 zł. tj. 100 %.

- W ramach tego działu Starostwo Powiatowe w Zamościu przekazało dotacje celowe na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Gminy Zamość dla uchodźców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

**Dochody na realizację zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 412.200,00 zł. które wykonano kwocie 412.200,00 zł. tj. **100 %.****

**Razem dochody własne bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 110.042.659,04 zł. wykonano w wysokości 109.165.109,73 zł. tj. **99,20 %.** w tym dochody bieżące własne plan 92.467.871,09 zł. - realizacja 92.495.233,11 zł. tj. **98,98 %** oraz majątkowe plan 17.574.787,95 zł. - wykonanie 16.669.876,62 zł. tj. **94,86 %.****

\*\*\*\*\*

**Na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 12.976.634,52 zł. otrzymano w analizowanym okresie 12.921.008,40 zł. tj. **97,61 %** z tego na :**

- rolnictwo dopłaty do paliwa	<u>1.371.562,33 zł.</u>
- dowóz osób na wybory do Sejmu i Senatu	<u>9.311,25 zł.</u>
- administrację publiczną	<u>181.854,07 zł.</u>
- aktualizację spisu wyborców	<u>5.286,00 zł.</u>
- wybory do Sejmu i Senatu	<u>236.677,00 zł.</u>
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>1.325,00 zł.</u>
- zapewnienie uczniom dostępu bezpłatnego do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>203.995,84 zł.</u>
- zapewnienie uczniom dostępu bezpłatnego do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Fundusz Pomocy Ukrainie	<u>1.984,83 zł.</u>
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>41.814,40 zł.</u>
- dodatki osłonowe	<u>500,00 zł.</u>
- pomoc Ukrainie (jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy)	<u>393.928,00 zł.</u>
- Covid-19 - dodatki węglowe i energetyczne dla osób fizycznych	<u>438.518,47 zł.</u>
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>9.857.862,91 zł.</u>
- karta dużej rodziny	<u>4.300,95 zł.</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>171.337,15 zł.</u>

**Ogółem dochody gminy zrealizowano w 2023 r. na kwotę 122.086.118,13 zł. na plan 123.019.293,56 zł. tj. **99,24 %.****

Szczegółową analizę osiągniętych dochodów przedstawia załącznik Nr 2

**Przychody budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 28.161.973,77 zł. na plan 28.161.973,77 zł. tj. **100%** ,w tej kwocie mieszczą się:**

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe - 8.000.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami



wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – gospodarka odpadami –

**58.494,15 zł.**

- niewykorzystanych środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - program "Cyfrowa Gmina Zamość" **629.712,21 zł.**

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **19.473.767,41 zł.**

w tym:

- dodatkowe środki otrzymane w 2022 r. z budżetu państwa z tytułu udziałów w PIT 2.656.508,60 zł,

- środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów 2022 r. - 1.000.000,00 zł.

- niewykonane wydatki roku 2022 - 2.828.910,08 zł.

- otrzymane w 2021r środki z Ministerstwa Finansów

□ na realizację inwestycji wodociągowych 4.918.665,00 zł

□ na realizację inwestycji kanalizacyjnych 2.452.270,00 zł

- otrzymane w 2022 r. z budżetu środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na zadania: "Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada - od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74" w kwocie 1.467.413,73 zł.

"Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i nr 110382L w m. Szopinek\* środki otrzymane w 2022 r. z z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg -2.036.029,85 zł. oraz wkład własny 2.113.970,15 zł. - 4.150.000,00 zł.

Szczegółową analizę osiągniętych przychodów przedstawia załącznik Nr 4

**Ogółem dochody wraz z przychodami zrealizowano w 2023 r. w wysokości 150.248.091,90 zł. na plan 151.181.267,33 zł. tj. 99,38 %.**

Plan dochodów budżetowych i realizacja w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

\*\*\*\*\*

Na zaplanowane wydatki w 2023 roku w kwocie **136.274.171,79 zł.** wydatkowano w 2023 r. kwotę **133.320.608,60 zł.** tj. **97,83 %**, analiza poniesionych wydatków w ramach poszczególnych działów gospodarki gminnej przedstawia się następująco:

Wydatki na realizację zadań własnych zaplanowanych w poszczególnych działach gospodarki gminnej będą miały następujące przeznaczenie:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **4.878.239,75 zł.** zrealizowano w wysokości **4.622.304,94 zł.** tj. **94,75 %** planu.

**Na zadania majątkowe w gospodarce wodociągowej** zaplanowane w kwocie **3.781.478,60 zł** zrealizowano w wysokości **3.585.313,64 zł.** tj **94,82** planu.

w ramach działalności Urzędu Gminy na realizację następujących zadań:

**1. Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie- etap IV\*  
plan: 2.114.000,00 zł, wykonanie: 2.064.266,84 zł**

- Poniesiono wydatki na dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
- Zadanie w trakcie realizacji technicznej. W 2023 roku wybudowano ok. 5 km sieci.
- Termin wykonania zadania zgodnie z umową 10.06.2024 r.
- W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości ok 11 km.

2. **Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko\***  
**plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł**
  - Zadanie nierealizowane rzeczowo w 2023 r.
3. **Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonja)\***  
**plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 157 280,00 zł**
  - W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
  - Projekt przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mokre oraz m. Żdanów. Zaprojektowana długość sieci wodociągowej wynosi 10,86 km.
  - Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę od Starosty Zamojskiego oraz Wojewody Lubelskiego.
4. **Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)\***  
**plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł**
  - Zadanie w trakcie rzeczowej realizacji. Termin wykonania zgodnie z umową 4.10.2024r.
  - W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości ok 4 km sieci wodociągowej.
5. **Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka \***  
**plan: 75 000,00 zł, wykonanie: 44 837,55 zł**
  - W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
6. **Razem dla środowiska - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Polski i Ukrainy**  
**plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 32 103,00 zł**
  - Poniesiono wydatki na: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.
  - W dniu 31.08.2023 r. został wysłany wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027, Cel tematyczny: Środowisko, Cel szczegółowy RS02.5. Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej.
  - Jest to projekt partnerski, w skład którego wchodzi Gmina Zamość oraz 3 Partnerzy z Ukrainy tj. Gmina Iwano-Frankowe, Miasto Łanowce i Miasto Zbaraż. Gmina Zamość w ramach projektu planuje wybudować 5,3 km sieci wodociągowej w miejscowości Mokre (Kolonja – przy mieście). Budżet Gminy Zamość wynosi 459 790 euro, planowane dofinansowanie dla Gminy Zamość 413 811 euro. (Planowane wyniki naboru: kwiecień 2024 r.; Planowana realizacja zadania: lata 2024 – 2026.)
7. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanów w drodze wewnętrznej nr ew. geod. 355 oraz drodze powiatowej nr 3248L.**  
**plan: 12 500,00 zł, wykonanie: 12 033,30 zł**
  - W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektów-kosztorysową dla sieci wodociągowej o łącznej długości - 100 mb,
8. **Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr ew. geod. 1029/2 i 1053/1 w m. Sitaniec**  
**plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 19 366,60 zł**
  - W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla sieci wodociągowej o łącznej długości – 549,8 mb,
9. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze\***  
**Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR).**  
**plan: 1 215 978,60 zł, wykonanie: 1 206 108,72 zł**

- Poniesiono wydatki na: dziennik budowy, tablicę informacyjną, nadzór inwestorski, roboty budowlane
- Zadanie zrealizowane, inwestycja odebrana końcowo -28.09.2023 r.
- Złożono wnioszek o wypłatę z promesy w wysokości 1 155 978,60 zł, otrzymano wypłatę z BGK w dniu 16.10.2023 r.
- Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej sieci wodociągowej
- W ramach realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową wraz z armaturą o dł. 3 203,50 m łączącą ze sobą istniejące sieci wodociągowe pomiędzy miejscowościami Żdanówek i Zarzecze.

**10. Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska\***

**plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł**

Zadanie nierealizowane rzeczowo w 2024 roku

**11. Dotacje do przyłączy wodociągowych**

**plan: 85 000,00 zł, wykonanie : 49 317,63 zł.**

**Na pozostałe zadania majątkowe w gospodarce sanitacyjnej zaplanowane w kwocie 930.811,15 zł zrealizowano w wysokości 876.194,23 zł. tj 94,14 % planu.**

w ramach działalności Urzędu Gminy na realizację następujących zadań:

1. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 203b do nr 203f oraz od posesji nr 207b do nr 207f) i) - opracowanie dokumentacji technicznej.**  
**plan: 308 811,15 zł (w tym FS 42 811,15 zł), wykonanie: 285 250,22 zł**
  - Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski.
  - Zadanie zakończone. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w dwóch drogach o łącznej długości 423 m.
2. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 208 c do posesji nr 208i) - opracowanie dokumentacji technicznej.**  
**plan: 20 000,00 zł (w tym FS 10 000 zł), wykonanie: 10 051, 10 zł**
  - W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektów-kosztorysową dla sieci wodociągowej o łącznej długości – 207 mb,
3. **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Szopinek, Wólka Panińska\***  
**plan: 225 000,00 zł, wykonanie: 224 086,39 zł**
  - Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów, roboty budowlane, nadzór inwestorski
  - W ramach zadania zrealizowano odcinek sieci kanalizacyjnej z rur PVC o łącznej długości ok. 236,5 mb
4. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów w drogach wewnętrznych nr geod. 335 i 904/3 oraz drodze powiatowej nr 3248L**  
**plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 14 266,60 zł**
  - W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo - kosztorysową dla sieci kanalizacji sanitarnej o długości łącznej – 358,16 mb,
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre**  
**plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł**
  - Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zgodnie z umową 4.10.2024 r.
  - W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości ok 4 km sieci wodociągowej.

**6. Dotacje do przyłączy kanalizacji sanitarnej**  
plan: **350.000,00 zł**, wykonanie : **342.539,92 zł**.

Ponadto zaplanowano środki:

**Na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%** od uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w podatku rolnym z zaplanowanej kwoty w wysokości **43.000,00 zł**. poniesiono wydatki w analizowanym okresie w kwocie **42.985,94 zł**.

**Na sporządzanie opinii rzeczoznawców** dotyczących stosunków wodnych z zaplanowanej kwoty **9.000,00 zł**. wydatków nie poniesiono w analizowanym okresie w kwocie **5.790,00 zł**.

**Na opłaty roczne związane z wyłączeniem z pod produkcji rolnej gruntów rolnych** z zaplanowanej kwoty **34.450,00 zł**. poniesiono wydatki w analizowanym okresie w kwocie **34.447,00 zł**.

Zaplanowano również w tym dziale **środki na wydatki nieprzewidziane** w kwocie **2.000,00 zł**. które wykorzystano w kwocie **274,13 zł**. za tłumaczenie.

Na działalność związaną z wykonaniem przyłączy wodociągowych w ramach GZOK zabezpieczono w budżecie kwotę **77.500,00 zł**. z których zrealizowano wydatki w wysokości **77.300,00 zł**. związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowane wydatki własne związane z zaopatrzeniem w wodę na kwotę **3.190.852,00 zł** zrealizowano w wysokości **3.165.404,15 zł**. tj. **99,20 %** planu.

w tym:

- **w ramach działalności GZOK** zaplanowano kwotę **33.656,00 zł**. - zrealizowano wydatki w wysokości **17.571,06 zł**. tj. **52,21 %**

Zrealizowane wydatki związane były z użytkowaniem samochodów i sprzętu (paliwo, materiały eksploatacyjne, ubezpieczenia, badania techniczne, części oraz usługi naprawcze serwisowe i in.).

**w ramach działalności Urzędu Gminy** na powyższy cel zabezpieczono kwotę **3.157.196,00 zł**. z której poniesiono wydatki w wysokości **3.147.833,09 zł**. tj. **99,71%** w tym na:

- w analizowanym okresie na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej na terenie Gminy (w tym wodomierze) poniesiono wydatki w wysokości - **106.368,09 zł**.

- na pokrycie rachunków za zakupioną wodę z innych gmin, oraz za zużytą energię elektryczną w gospodarce wodociągowej poniesiono wydatki na poziomie - **293.411,24 zł**.

- środki wykorzystane na pokrycie rachunków za wykonane usług wyniosły w analizowanym okresie - **228.515,34 zł**.

- wydatki poniesione na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie pobór wód gruntowych - **45.435,00 zł**.

- wydatki na rzecz ponoszonych opłat komorniczych w analizowanym okresie wyniosły **835,10 zł**.

- zakup węgla dla mieszkańców gminy po cenach preferencyjnych - **1.948.585,21 zł**.

- transport zakupionego powyżej węgla - **524.683,11 zł**.

**Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowane wydatki własne na kwotę **23.784.033,74 zł** zrealizowano w wysokości **23.377.733,79 zł**. tj. **98,29 %** planu.

w tym:

na zadania z zakresu **dróg gminnych** z zabezpieczonej kwoty **22.369.124,05 zł**. poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości **22.004.717,09 zł**. tj. **98,37 %** planu.

**Na zadania majątkowe** z zaplanowanej kwoty w wysokości **19.450.585,41 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **19.153.521,77 zł.** tj. **98,48 %.**

na realizację następujących przedsięwzięć:

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

**plan: 38 258,68 zł (Fundusz Sołecki), wykonanie: 37 871,94zł**

- Przeprowadzono dwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane postępowania zostały unieważnione ze względu na brak wystarczających środków.
- W ramach zadania po zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego zakupiono betonową kostkę brukową o grubości 6 cm – 270 m<sup>2</sup> – kolor szary, betonową kostkę brukową o grubości 8 cm – 140 m<sup>2</sup> – kolor grafitowy, krawężnik betonowy 15x30, kolor szary – 140 mb, obrzeża betonowe 30x8 cm, kolor szary - 300mb.

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

**Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

**plan: 3 500,00 zł, wykonanie: 1 966,77 zł**

- Poniesiono wydatki na tablicę informacyjną.
- W dniu 13.10.2023 r. podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz aneks nr 1 do ww. umowy w dniu 29.12.2023 r. Kwota otrzymanego dofinansowania 651 768,70 zł.
- W dniu 06.12.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych zadania na kwotę 1 129 130,50 zł brutto. Termin realizacji umowy 06.07.2024 r.
- Zadanie dotyczy budowy chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka o długości 622,00 m i szerokości 2,00 m. Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni. Nawierzchnia chodnika będzie wykonana z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W ramach zadania oprócz budowy chodnika planuje się także: wykonanie zjazdów indywidualnych i dojazdów do furtek, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia drogowego (rozwiązanie kolizji) w zakresie przestawienia słupów oświetleniowych, zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych, demontaż i ponowny montaż oznakowania pionowego.

**3. Rozbudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika**

**plan: 302 326,73 zł (w tym FS 52326,73), wykonanie: 302 182,73 zł**

- Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów, roboty budowlane i nadzór.
- W ramach inwestycji wykonano chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 110433L o długości ok 190 mb.

**4. Budowa drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika w km 0+187,93 do 0+829,38**

**Zadanie realizowane z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

**plan: 3 500,00 zł, wykonanie: 1 968,00 zł**

- Poniesiono wydatki na tablicę informacyjną.
- W dniu 13.10.2023 r. podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz aneks nr 1 do ww. umowy w dniu 29.12.2023 r. Kwota otrzymanego dofinansowania 417 688,03 zł.
- W dniu 27.11.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych zadania na kwotę 566 977,11 zł brutto. Termin realizacji umowy 27.06.2024 r.
- Zadanie dotyczy budowy chodnika w km od 0+187,93 do 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica o długości 641,45 m i szerokości 2,00 m. Chodnik

zlokalizowany przy krawędzi jezdni, z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

- W ramach zadania oprócz budowy chodnika planuje się także: wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji, wydłużenie przepustu pod drogą gminną, wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki, humusowanie terenu, demontaż oraz wymianę istniejącego oznakowania pionowego na nowe.
- 5. Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko.**  
**plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł**
- Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę opracowującego dokumentację projektowo-kosztorysową.
  - Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 29.04.2024 r.
  - Opracowywana dokumentacja przewiduje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej szer. 5,50 m, długości 1860 m, wraz z oświetleniem typu LED i odwodnieniem drogi.
- 6. Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L m. Zawada**  
**plan: 35 000,00 zł, wykonanie: 30 000,00 zł**
- Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
  - Opracowana dokumentacja obejmuje swoim zakresem przebudowę dróg o nawierzchni asfaltowej długości ok. 1 426 m, z poszerzeniem do szerokości 5,50 m, z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m, jak również budowę, przebudowę zjazdów i wykonanie dojazdów do furtek z kostki brukowej betonowej. Projekt uwzględnia remont istniejącego odwodnienia z wykonaniem studni chłonnych, a także włączenie drogi gminnej nr 110390L do drogi powiatowej nr 3215L oraz przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3214L z drogami gminnymi.
  - Pozyskano ze Starostwa Powiatowego Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 7. Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika.**  
**plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł**
- Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę opracowującego dokumentację projektowo-kosztorysową.
  - Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 22.04.2024r.
  - Opracowywana dokumentacja przewiduje budowę chodnika długości ok. 700 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
- 8. Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1+581,60 do km 2+130,00**  
**plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 65 805,00 zł**  
**Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**
- Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
  - W dniu 15.11.2023 r. podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota otrzymanego dofinansowania 1 145 665,15 zł.
  - Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych.
  - Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska o długości 548,40 m i szerokości jezdni 5,00 m, która z jednej strony łączy się bezpośrednio z ul. Braterstwa Broni na terenie miasta Zamość a z drugiej strony jej dalszy przebieg - z drogą powiatową nr 3217L.
  - W ramach zadania planuje się: wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, budowę skrzyżowania z drogą wewnętrzną, wykonanie pobocza obustronnego, wykonanie

zjazdów indywidualnych, budowę oświetlenia ulicznego typu LED, odprowadzanie wód powierzchniowych będzie realizowane przez rowy oraz system 4 szt. studni chłonnych usytuowanych w pasie drogi, wykonanie oznakowania.

**9. Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek \***

**plan: 360 000,00 zł, wykonanie: 294 380,57 zł**

**Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

- Dofinansowanie w wysokości: 1 687 657,42 zł
- Poniesiono wydatki na: tablicę informacyjną, działania promocyjne w lokalnych mediach, dziennik budowy, warunki Orange i odszkodowania.
- Podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zgodnie z umową 19.04.2024 r.
- Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek o długości 600,33 m, łączącą drogę gminną nr 110384L z drogą gminną nr 110383L. W ramach zadania planuje się: budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej o szer. 5,00 m, budowę obustronnych poboczy z kruszywa niezwiązanego, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, realizację zjazdów indywidualnych, publicznych i wykonanie dojazdów do furtek, budowę odwodnienia, przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego typu LED, wykonanie znaków pionowych.

**10. Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74\***

**plan: 3 500 000,00 zł, wykonanie: 3 484 006,42 zł**

**Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

- Kwota dofinansowania 1 467 413,73 zł
- Poniesiono wydatki na: roboty budowlane, inspektora nadzoru, badania geologiczne, odszkodowania.
- Zadanie zakończone. W ramach zadania została wybudowana droga gminna o długości 1 267,84 m i szer. 5,50 m. Zakres inwestycji obejmował budowę obustronnych poboczy o szer. 0,75 m, budowę zjazdów i dojazdów do furtek, budowę i przebudowę 2 skrzyżowań (z drogą powiatową nr 3217L oraz z drogą wewnętrzną gminną), wykonanie oświetlenia drogowego LED, wykonanie odwodnienia drogi, budowę sięgaczy wodociągowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- Droga została zaliczona do kategorii dróg gminnych. Obecnie czeka na nadanie numeru przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

**11. Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec\***

**plan: 2 460 000,00 zł, wykonanie: 2 315 450,72 zł**

- Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2023 r.
- Kwota dofinansowania: 3 344 686,53 zł
- Poniesiono wydatki na: roboty budowlane, odszkodowania, tablicę informacyjną, działania promocyjne w lokalnych mediach, dzienniki budowy, warunki Orange, xero map.
- Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zgodnie z zawartą umową 16.08.2024 r.
- Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec o długości 1 142,87 m łączącą drogę krajową nr 17 z drogą powiatową nr 3226L. W ramach zadania planuje się: rozbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, budowę obustronnych poboczy gruntowych, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 17, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 112223L oraz włączenie drogi do drogi powiatowej nr 3226L, realizację zjazdów i dojazdów do furtek, budowę chodnika, budowę

odwodnienia, budowę 4 przejść dla pieszych, budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego typu LED, wykonanie oznakowania.

#### **12. Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek\***

**plan: 10 336 000,00 zł, wykonanie: 10 334 164,13 zł**

- Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg na 2022 r. – kwota dofinansowania: 4 036 029,85 zł
- Poniesiono wydatki na: roboty budowlane, inspektora nadzoru, odszkodowania, PKP drenaż PCV i badania laboratoryjne.
- Zadanie zakończone i odebrane 17.11.2023 r.
- Inwestycja dotyczyła rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 110381L (o dł. 976,23 m) i całej drogi gminnej 110382L (o dł. 1 838,66 m) – razem 2 814,89 m. W ramach zadania zostało wykonane: nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m, zjazdy indywidualne, publiczne i dojścia do posesji, chodnik o szerokości 2,00 m z kostki brukowej betonowej, utwardzenie poboczy gruntowych o szer. 0,75 m, kanał technologiczny, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, drogą wewnętrzną i linią kolejową nr 72, przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnienie, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, rozbiórka obiektu mostowego (wiaduktu), parking przy świetlicy wiejskiej, oświetlone przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi i z czujnikami ruchu, przystanki autobusowe z wiatami przystankowymi na peronach oraz dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego.

#### **13. Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)**

**plan: 1 578 000,00 zł, wykonanie: 1 570 060,13 zł**

- Zadanie współfinansowane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja II
- Poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, opłatę przyłączeniową (PGE) oraz wypłacono odszkodowania mieszkańcom.
- Złożono wniosek o wypłatę I transzy z Promesy w wysokości 710 743,00 zł, otrzymano wypłatę z BGK w dniu 17.04.2023 r.
- Złożono wniosek o wypłatę II transzy z Promesy w wysokości 757 096,73 zł, otrzymano wypłatę z BGK w dniu 16.10.2023 r.
- Zadanie zakończone i odebrane 31.05.2023 r.
- W ramach zadania wybudowano drogę szerokości 5,00 m i łącznej długości 331,50 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3248L Płoskie - Żdanów - Pniówek. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przebudowano i wybudowano zjazdy indywidualne i publiczne, wykonano odwodnienie drogowe, przebudowano oraz rozbudowano oświetlenie uliczne, rozbudowano sieć wodociągową, rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków, jak również wykonano oznakowanie drogowe.

#### **14. Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0+000,00 do km 1+975,60 w m. Zawada) \***

**plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 399,20 zł**

Zadanie realizowane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

- Planowana realizacja inwestycji w latach 2024 – 2025.
- Poniesiono wydatki na: ksero map
- W sierpniu 2023 r. został złożony do BGK wniosek o dofinansowanie II etapu inwestycji (ok. 2 km) z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
- Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 075 000,00 zł, w październiku 2023 r. otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji.



- W ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa: drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 2 km i szerokości 5,5 m, obustronnych poboczy o szerokości min. 0,75 m z kruszywa, zadanie zakłada realizację zjazdów o szerokości 4,0 – 5,0 m, dojeżdż do furtek, zostanie wybudowany chodnik oraz perony autobusowe, wybudowane i przebudowane skrzyżowania. Odprowadzenie wód powierzchniowych będzie realizowane poprzez zaprojektowaną kanalizację deszczową poprzez wpusty deszczowe, a następnie kierowane poprzez przykanaliki do studni chłonnych. Zostanie wykonane przejście dla pieszych o szerokości 4,0 m oraz chodnik w obrębie przejścia o szerokości min. 2,5 m. Zostanie wykonane oświetlenie uliczne drogi gminnej z oprawami oświetlenia drogowego LED. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa istniejącej, kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej.)

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

**plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 5 904,00 zł**

**Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**  
(Kwota dofinansowania 5 936 924,64 zł)

- Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów.
- W dniu 14.11.2023 r. podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
- Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie o długości 1 083,60 m, o przebiegu od drogi powiatowej nr 3214L do działki nr geod. 658 w m. Zawada.
- W ramach zadania planuje się m.in.: wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie pobocza gruntowego ulepszonym kruszywem, wykonanie odwodnienia drogi, budowę skrzyżowania z drogą wewnętrzną, wykonanie powierzchni brukowanej pod planowane wiaty przystankowe, wykonanie z kostki brukowej zjazdów indywidualnych i dojeżdż do posesji, budowę oświetlenia ulicznego typu LED, wykonanie oznakowania.

**16. Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska\***

**plan: 710 000,00 zł, wykonanie: 709 362,16 zł**

**Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja II**

- Poniesiono wydatki za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
- Złożono wnioski o wypłatę z Promesy w wysokości 697 062,16 zł, otrzymano wypłatę z BGK w dniu 16.01.2023 r.
- Zadanie zakończone technicznie 2022 r. i rozliczone finansowo w 2023 roku.
- Wykonano rozbudowę drogi klasy L o szerokości 5,50 m i długości ok. 224,59 m, wykonano obustronne pobocza wzmocnione kruszywem o szerokości 0,75 m, wybudowano trzy studnie chłonne, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne jako uzupełnienie istniejącego oświetlenia przy drodze.

W ramach zadań remontowych i pozostałych usług zabezpieczono kwotę **1.725.718,00 zł.** z której poniesiono wydatki na kwotę **1.692.484,40 zł.** na następujące zadania:

**1. Remont drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska**

**plan: 797 355,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie: 780 628,87 zł**

- **Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 434 272,72 zł.**
- Poniesiono wydatki na: roboty budowlane, inspektora nadzoru, tablice informacyjną, dziennik budowy.
- Zadanie zakończone. Protokół odbioru końcowego z dnia 19.12.2023 r.

- Zadanie obejmowało remont drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska o długości 741,40 m i szerokości jezdni 5,00 m. Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował remont nawierzchni drogi gminnej, remont zjazdów z kostki brukowej oraz z kruszywa łamanego, remont poboczy z kruszywa, remont przepustu pod jezdnią drogi gminnej, regulacja pionowa, ukształtowanie i odmulenie rowów oraz ponowne ustawienie po zakończeniu robót budowlanych pionowych znaków drogowych.
- 2. Remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale**  
**plan: 928 355,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie: 911 885,53 zł**
- **Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 544 509,32 zł.**
  - Poniesiono wydatki na: roboty budowlane, inspektora nadzoru, tablice informacyjną, naklejki, dziennik budowy
  - Zadanie zakończone. Protokół odbioru końcowego z dnia 14.12.2023 r.
  - Zadanie obejmowało remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale o dł. 1 222,50 m i szer. jezdni 5,00 m, która łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 3249L. Zakres wykonanych robót budowlanych: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążąco-profilującej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy obu stronnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm, dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów do nowej krawędzi jezdni, uzupełnienie oznakowania i ponowne ustawienie znaków drogowych.

Na pozostałe zadania w tym dziale zaplanowano:

**W ramach Urzędu Gminy** zaplanowano wydatki bieżące własne kwotę **53.592,00 zł.** realizacja wyniosła **43.202,40 zł.** na:

- opłacenie czynszu za zatokę autobusową w m. Szopinek oraz Ogródki Działkowe w m. Skokówka z której poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości 12.600,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg - 28.713,40 zł. oraz opłaty w kwocie 1.889,00 zł. dotyczące retencji wód opadowych z dróg gminnych.

**Na usługi w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych** realizowanych w zakresie działalności GZOK zaplanowano kwotę **1.139.228,64 zł.** z której poniesiono wydatki na kwotę **1.115.508,52 zł** tj. **97,92 %** planu, w ramach, której:

Na zakup materiałów wydatkowano **111.357,41 zł**, z tego na remont i utwardzenie dróg gminnych (min. masa mineralno-bitumiczna, stabilizacja, kruszywo) – 91.692,32 zł, - remont oznakowania drogowego – 10.488,10 zł, - tablice z numerami posesji, z nazwami ulic, informacyjne – 2.303,18 zł, remont przepustów drogowych, odwodnienia liniowego – 6.332,23 zł, materiały do utrzymania chodników i poboczy dróg (opryski) - 541,58 zł

W okresie zimowym zakupiono sól i piasek do usuwania śliskości na drogach na kwotę **237.963,35 zł.**

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

**I. Z zakresu inżynierii ruchu.**

W ramach bieżącego utrzymania i wymiany oznakowania wykonano:

- zakupiono i ustawiono znak drogowy B-35 „znak postoju” na drodze gminnej nr 11388L w m. Białowola,
- zakupiono i ustawiono znaki drogowe A-17 typu 1, wielkości średniej „uwaga dzieci” przy drodze gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka,
- zakupiono znaki drogowe E-17A („Sitaniec Wolica”) x 2szt., E-18A („Sitaniec Wolica”) x 2szt., E-17A („Wysokie”) x 2szt. oraz E-18A („Wysokie”) x 2szt, które zostały ustawione przy drogach gminnych nr 110433L w m. Wysokie i nr 112221L w m. Sitaniec Wolica,

- zakupiono znaki drogowe przeznaczone do wymiany oznakowania drogowego przy drogach gminnych w m. Zawada, Płoskie oraz Siedliska w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych,
- zakupiono materiały (cement, słupki konstrukcyjne pod znaki) wykorzystane do ustawienia znaków drogowych zlokalizowanych przy drogach gminnych,
- zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe z nazwami miejscowości i numerami posesji w miejscowościach: Skokówka (1szt.), Szopinek (9szt.), Płoskie (6szt.), Zawada (4szt.), Mokre (1szt.), Wólka Panieńska (1szt.).

## **II. Z zakresu remontów cząstkowych i całościowych dróg gminnych siłami GZOK**

### **1. Remont dróg o nawierzchni nieutwardzonej kruszywem kamiennym:**

- Lipsko remont drogi gminnej nr 110449L - 69 t
  - Łąpiguz remont drogi gminnej nr 110380L - 58 t
  - Mokre Płoskie remont drogi gminnej nr 110420L - 36 t
  - Płoskie remont drogi gminnej nr 110422L - 10 t
  - Siedliska remont drogi gminnej nr 110430L - 43 t
  - Sitaniec remont drogi gminnej nr 112237L - 24 t
  - Szopinek remont drogi gminnej nr 110444L - 21 t
  - Zawada remont drogi gminnej nr 110439L - 73 t
  - Zawada Kol. remont drogi gminnej nr 110396L - 80 t
- Kruszywo kamienne w ilości 200 ton zostało zakupione do wiosennych remontów dróg publicznych w 2024 roku.

### **III. Na remonty dróg publicznych wykonane przez firmy zewnętrzne wydatkowaliśmy kwotę 274.661,71 zł**

**W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:**

#### **I. Remont dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego na kwotę 213.528,00 zł.**

- Białobrzegi remont drogi gminnej nr 112229L - 39 t na kwotę - 5.948,28 zł
- Borowina remont drogi gminnej nr 110401L - 112 t na kwotę - 17.082,24 zł.
- Bortatycze remont drogi gminnej nr 110431L - 37 t na kwotę - 5.643,24 zł.
- Lipsko remont drogi gminnej nr 110447L - 118 t na kwotę - 17.997,36 zł.
- Lipsko remont drogi gminnej nr 110449L - 94 t na kwotę - 14.336,88 zł.
- Lipsko Polesie remont drogi gminnej nr 110443L - 138 t na kwotę - 21.047,76 zł.
- Łąpiguz remont drogi gminnej nr 110380L - 45 t na kwotę - 6.863,40 zł.
- Mokre remont drogi gminnej nr 112231L - 42 t na kwotę - 6.405,84 zł.
- Mokre Kolonia remont drogi gminnej nr 112231L - 56 t na kwotę - 8.541,12 zł.
- Płoskie remont drogi gminnej nr 110420L - 106 t na kwotę - 16.167,12 zł.
- Siedliska remont drogi gminnej nr 110430L - 74 t na kwotę - 11.286,48 zł.
- Sitaniec remont drogi gminnej nr 110399L - 93,6 t na kwotę - 14.275,87 zł.
- Szopinek remont drogi gminnej nr 110444L - 129 t na kwotę - 19.675,08 zł.
- Wólka Pan. remont drogi gminnej nr 110384L - 95,4 t na kwotę - 14.550,41 zł.
- Zawada remont drogi gminnej nr 110439L - 36 t na kwotę - 5.490,72 zł.
- Zawada Kolonia remont drogi gminnej nr 110396L - 185 t na kwotę - 28.216,20 zł.

#### **II. Remont dróg publicznych przy użyciu gruzu betonowego na kwotę 25.461,00 zł**

- Bortatycze remont drogi gminnej nr 110431L - 132 t na kwotę - 11.202,84 zł.
- Lipsko Polesie remont drogi gminnej nr 110443L - 56 t na kwotę - 4.752,72 zł.
- Siedliska remont drogi gminnej nr 110430L - 18 t na kwotę - 1.527,66 zł.
- Wólka Panieńska remont drogi gminnej nr 110438L - 58 t na kwotę - 4.922,46 zł.
- Żdanów remont drogi gminnej nr 112232L - 36 t na kwotę - 3.055,32 zł.

#### **III. Remont dróg gminnych przy użyciu równiarki na kwotę 12.300,00 zł.**

- Żdanów remont drogi gminnej nr 110442L - 18 godz. na kwotę - 5.535,00 zł.
- Lipsko Polesie remont drogi gminnej nr 110443L - 5 godz. na kwotę - 1.537,50 zł.

Lipsko remont drogi gminnej nr 110449L - 4 godz. na kwotę - 1.230,00 zł.

Wychody – Wierzchowiny ( Dziechciarka) remont drogi gminnej nr 110415L - 6 godz. na kwotę - 1.845,00 zł.

Bortatycze remont drogi gminnej nr 110431L - 4 godz. na kwotę - 1.230,00 zł.

Lipsko / Białowola remont drogi gminnej nr 110447L - 3 godz. na kwotę - 922,50 zł.

#### **IV. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysami na kwotę 23.372,71 zł.**

W ramach tego zadania wykonano remont:

Dróg gminnych nr 110421L, 110392L, 110422L w m. Płoskie - 4,5 t na kwotę - 5.424,30 zł

Drogi gminnej nr 110443L w m. Lipsko Polesie – 5,26t – na kwotę 6.340,41 zł

Drogi gminnej nr 110419L w m. Hubale – 2,2t – 2.651,88 zł

Drogi gminnej nr 110436L w m. Szopinek – 5t – 6.027,00 zł

Drogi gminnej nr 110390L w m. Zawada – 2,43t – 2.929,12 zł

Ponadto na drogach gminnych zrealizowano:

- remont chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi krajowej nr 74 w m. Płoskie obejmującego wymianę podbudowy, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej, obrzeży betonowych na kwotę **9.102,00 zł**,

- remont chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej nr 112232L w m. Żdanów obejmującego wymianę podbudowy oraz przełożenie nawierzchni z kostki betonowej, na kwotę **4.920,00 zł**,

- remont bariery energochłonnej U-14a na skrzyżowaniu dróg nr 110393L i 110392L w m. Płoskie na kwotę **8.364,00 zł**. Zakres robót obejmował: demontaż uszkodzonej bariery ochronnej, wymianę uszkodzonych słupków, wymianę bariery łukowej, wymianę łącznika ukośnego, wymianę uszkodzonych śrub, wymianę uszkodzonych odblasków, ponowny montaż wyremontowanej bariery.

#### **W zakresie utrzymania dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) wykonano:**

- roczny przegląd obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych na kwotę **3.604,00 zł**,

- trzykrotne koszenie poboczy dróg publicznych na terenie gminy na kwotę **76.104,36 zł**,

- okresowy przegląd stanu technicznego dróg publicznych, na kwotę **14.947,60 zł**,

- dokumentację projektową i formalnoprawną dotyczącą studni chłonnej na drodze gminnej 110393L (dz. nr ewid. 136 obręb 0009 Kalinowice) w m. Kalinowice, na kwotę **9.963,00 zł**,

- projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec, na kwotę **1 500,00 zł**,

- projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 110388L Białowola - Lipsko, na kwotę **5.500,00 zł**,

- usługę frezowani pni drzew w pasie drogi gminnej nr 110452L w m. Skokówka oraz nr 110418L w m. Hubale na kwotę **2.882,00 zł**,

- usługę sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych ( 116594L, 116593L, 116622L w m. Szopinek, 116623L w m. Sitaniec oraz 110391L w m. Zawada) zadanie zrealizowano na kwotę **1.697,40 zł**.

Dodatkowo zrealizowano zadania bieżące z **Funduszu Sołeckiego** na kwotę **108.150,64 zł + wkład własny – 2.462,03 zł**:

**Białowola** – "Ustawienie znaku zakazu zatrzymania się i postoju w obu kierunkach na odcinku 350 m drogi gminnej w m. Białowola, od posesji nr 83 do skrzyżowania z rondem z drogą powiatową". Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 650,00 zł + wkład własny – 1 310,62 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono i ustawiono siłami GZOK Gminy Zamość znak zakazu zatrzymywania się i postoju w obu kierunkach na odcinku 350 m drogi gminnej w m. Białowola.

**Bortatycze Kolonia** - „Remont drogi 110431L w miejscowości Bortatycze Kolonia w kierunku Siedlisk”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 29 039,61 zł + wkład własny – 603,39 zł**. W ramach tej kwoty wykonano na w/w

drodze warstwę z mieszanki stabilizowanej mechanicznie przy pomocy rozciętacza i walca drogowego na długości 85 m i szerokości 4,5 m (382,50 m<sup>2</sup>).

**Lipisko** - „Remont drogi gminnej nr 110449L w m. Lipisko”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 58 140,70 zł + wkład własny – 81,35 zł**. W ramach tej kwoty wykonano prace obejmujące wykonanie na w/w drodze warstwy z mieszanki stabilizowanej mechanicznie przy pomocy rozciętacza i walca drogowego z uprzednim przygotowaniem podłoża w ilości 545 m<sup>2</sup> oraz wbudowanie 100 ton kruszywa mineralnego łamanego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg żwirowych i tłuczniowych wraz z odpowiednimi spadkami istniejącego podłoża, wypełniła ubytki nawierzchni kruszywem łamanym, a następnie zagęściła walcem wibracyjnym.

**Wierzchowiny** - „Remont dróg gminnych (utwardzenie) w m. Wierzchowiny”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 3 000,00 zł + wkład własny – 198,00 zł**. W ramach tej kwoty wbudowano 20 ton kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg tłuczniowych wraz z odpowiednimi spadkami istniejącego podłoża, wypełniła ubytki nawierzchni kruszywem łamanym, a następnie zagęściła walcem wibracyjnym.

**Wólka Panieńska** - „Remonty bieżące dróg gminnych nr 110384L, wewn. nr 226, nr 35/17 w m. Wólka Panieńska”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 17 320,33 zł + wkład własny – 268,67 zł**. W ramach tej kwoty wbudowano 110 ton kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg żwirowych i tłuczniowych wraz z odpowiednimi spadkami istniejącego podłoża, wypełniła ubytki nawierzchni kruszywem łamanym, a następnie zagęściła walcem wibracyjnym.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **242.329,02 zł** z czego akcja „zima” (odsnieżanie i usuwanie śliskości na drogach gminnych) pochłonęła 240.657,42 zł, usługi transportowe, wywóz wody opadowej ze studni chłonnej, wycinka krzewów i usługi pozostałe – 1.671,60 zł.

**Na drogi wewnętrznych** zaplanowano kwotę **1.356.336,69 zł**, z której w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości **1.315.798,45 zł**, tj. **97,01 %** planu.

**Na zadania majątkowe** zaplanowano kwotę **118.425,64 zł**, którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości **106.730,70 zł**, tj. **90,12%** planu na realizację następujących zadań:

- 1. Budowa drogi wewnętrznej z oświetleniem w m. Płoskie o numerach ewidencyjnych 535/6, 535/10, 535/21, 535/25, 535/26 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej plan: 46.634,70 zł (środki Funduszu Sołeckiego), wykonanie: 46.634,70 zł**
  - Poniesiono wydatki na zakup mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
  - Zadanie ujęte we wniosku w zakresie dróg wewnętrznych złożonym do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
  - Opracowana dokumentacja obejmuje swoim zakresem budowę jezdni o szerokości 5,00 m i długości ok. 405,5 m, o nawierzchni z kostki brukowej ograniczonej krawężnikami, budowę obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych szerokości min. 0,5 m, budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów i dojazdów pieszych do furtek oraz wykonanie odwodnienia drogowego, jak również budowę oświetlenia ulicznego typu LED.
- 2. Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 46/36, 46/31, 47/47, 47/46, 47/45, 47/44, 47/43, 47/42 (posesje 201b-201w) plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 33,30 zł**

- Zadanie ujęte we wniosku w zakresie dróg wewnętrznych złożonym do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
  - Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
  - Wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę. Termin realizacji 22.02.2024r.
3. **Budowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Panieńska nr geod. 35/17 i w m. Szopinek nr geod. 184/63, 184/73 (posesje od 54O do 55U w m. Wólka Panieńska oraz posesje od 96L do 96T w m. Szopinek)**  
**plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 168,50 zł**
- Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej.
  - Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 06.03.2024 r.
  - Opracowywana dokumentacja przewiduje budowę 5 odcinków dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości od 4,0 m do 5,0 m o łącznej długości ok. 580,00 m.
4. **Budowa drogi wewnętrznej w m. Wysokie nr geod. 152/3 i w m. Sitaniec Wolica nr geod. 854 (od posesji 264 w m. Wysokie do posesji 138 w m. Sitaniec Wolica)**  
**plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 190,50 zł**
- Podpisano umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego z terminem realizacji do dnia 29.02.2024 r.
5. **Budowa drogi wewnętrznej w m. Zawada nr geod. 440/51 (posesje 291G-291N)**  
**plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 33,30 zł**
- Zadanie ujęte we wniosku w zakresie dróg wewnętrznych złożonym do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
  - Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
  - Wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę. Termin realizacji 22.02.2024r.
6. **Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej nr geodezyjny 41/8 w m. Skokówka**  
**plan: 19.986,04 zł (w tym FS 5 986,04 zł), wykonanie: 19.865,50 zł**
- Poniesiono wydatki na zakup mapy zasadniczej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej,
  - Opracowana dokumentacja obejmuje swoim zakresem budowę jezdni o szerokości 4,00 m i długości 77 m, o nawierzchni z kostki brukowej, ograniczonej obustronnymi krawężnikami, budowę obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych szerokości min. 0,5 m, budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów i dojść pieszych do furtek oraz wykonanie odwodnienia drogowego.
  - Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
7. **Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr 342/10, 343/18, 343/4 obręb 33 Żdanów) w m. Żdanów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej**  
**plan: 39.804,90 zł (środki FS) wykonanie: 39.804,90 zł**
- Poniesiono wydatki na zakup mapy zasadniczej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej,
  - Zadanie ujęte we wniosku w zakresie dróg wewnętrznych złożonym do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
  - Opracowana dokumentacja obejmuje swoim zakresem budowę jezdni o szerokości 5,00 m i długości 577 m, budowę obustronnych poboczy gruntowych szerokości min. 0,5 m o nawierzchni ulepszonej z kruszywa łamanego, budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz wykonanie odwodnienia drogowego.

**na zadania bieżące** zaplanowano kwotę **1.237.913,05 zł** z której poniesiono wydatki w ramach działalności GZOK i UG na kwotę **1.209.067,75 zł**, tj. **97,67%** planu.

W ramach tej kwoty:

Na zakup materiałów (kruszywo, piasek, cement) wydatkowano **240.931,87 zł**, z tego na remont i utwardzenie dróg wewnętrznych – 235.559,45 zł, remont oznakowania drogowego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 1.402,64 zł, remont przepustów drogowych i odwodnień liniowych – 1.329,49 zł, tablice z numerami posesji – 2.540,04 zł., zakup worków do napełnienia piaskiem celem zabezpieczenia przed powodzią – 100,25 zł.

W okresie zimowym zakupiono sól i piasek do usuwania śliskości na drogach na kwotę **46 346,23 zł**.

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

**I. Z zakresu inżynierii ruchu:**

**W ramach bieżącego utrzymania i wymiany oznakowania:**

- zakupiono znaki drogowe E-17a oraz E-18a „Wychody”,
- zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe z nazwami miejscowości i numerami posesji w miejscowościach: Jatutów (1 szt.), Sitaniec Kolonia (1szt.), Szopinek (8szt.), Płoskie (9szt.), Zawada (10szt.), Żdanów (4szt.), Sitaniec (1szt.), Mokre (2szt.), Pniówek (1szt.),
- zakupiono materiały ( pędzle, farby) wykorzystane do renowacji słupków do tablic z nazwami miejscowościami i numerami posesji,
- zakupiono materiały wykorzystane do remontu progów zwalniających w m. Sitaniec,
- zakupiono również cement wykorzystany do ustawienia tablic kierunkowych z nazwami miejscowości i numerami posesji.

**W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych wewnętrznych realizowanych siłami GZOK.**

**W ramach tego zadania zrealizowano następujące zadania:**

- zakupiono kanał betonowy przeznaczony do remontu odwodnienia liniowego w ciągu drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 659/39 obręb 0015 Płoskie) w m. Płoskie,
- zakupiono worki do napełniania piaskiem celem zabezpieczenia przed powodzią (dz. nr ewid. 608/13 obręb 0015 Płoskie) w m. Płoskie,
- zakupiono piasek oraz płyty drogowe betonowe z przeznaczeniem na dalszą część remontu drogi wewnętrznej ( dz.nr ewid. 859) w m. Płoskie,
- zakupiono chlorek wapnia przeznaczony do letniego utrzymania dróg o nawierzchni nieutwardzonej,
- zakupiono stabilizację i wykonano korektę niwelety zjazdu zwykłego z drogi wewnętrznej (dz. nr ewid.666/37) w m. Płoskie.

**II. Z zakresu remontów cząstkowych całościowych dróg wewnętrznych przeprowadzonych siłami GZOK**

**1. Remont cząstkowy dróg wewnętrznych przy pomocy masy asfaltowej na zimno**

Sitaniec ul. Północna (dz. nr ewid. 1126/3 obręb 0018 Sitaniec Błonie)

Zalesie (dz. nr ewid. 1 obręb 0029 Zalesie)

Białowola (dz. nr ewid. 293 obręb 0002 Białowola)

Mokre (dz. nr ewid. 1142 obręb 0014 Mokre)

Żdanów ( dz. nr ewid. 23 obręb 0033 Żdanów)

Płoskie (dz. nr ewid. 876 obręb 0015 Płoskie)

Zawada (dz. nr ewid. 309 obręb 0031 Zawada)

Wychody (dz. nr ewid. 36 obręb 0023 Wieprzec Wychody)

**2. Remont dróg o nawierzchni nieutwardzonej kruszywem kamiennym**

Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 159 - 5 t.

Lipisko Polesie remont drogi wewn. dz. nr 110/2 - 10 t.

Lipisko Polesie remont drogi wewn. dz. nr 198/2 - 28 t .

Lipisko Polesie remont drogi wewn. dz. nr 216 - 10 t.

Łapiguz remont drogi wewn. dz. nr 228/35 - 4 t.

Mokre remont drogi wewn. dz. nr 1203 - 38 t.

Mokre remont drogi wewn. dz. nr 1216 - 40 t.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 905 - 12 t.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 850 - 19 t.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 513/10 - 10 t.  
Pniówek remont drogi wewn. dz. nr 605 - 18 t  
Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1590/41 - 8 t.  
Sitaniec Kolonia remont drogi wewn. dz. nr 374 - 12 t.  
Sitaniec Wolica remont drogi wewn. dz. nr 393 - 38 t.  
Sitaniec Wolica remont drogi wewn. dz. nr 715 - 12 t.  
Wólka Wieprzecka remont drogi wewn. dz. nr 142 - 30 t.  
Wysokie remont drogi wewn. dz. nr 152/3 - 14 t.  
Zawada remont drogi wewn. dz. nr 305 8 t.  
Kruszywo kamienne w ilości 300 ton zostało zakupione do wiosennych remontów dróg wewnętrznych w 2024 roku.

### **3. Remont gruzem dróg wewnętrznych siłami GZOK**

Bortatycze remont drogi wewn. dz. nr 489/5 - 540 t.  
Lipisko Kolonia remont drogi wewn. dz. nr 110 - 260 t.  
Lipisko Polesie remont drogi wewn. dz. nr 400/5 - 120 t.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 883/3 - 30 t.  
Siedliska remont drogi wewn. dz. nr 83/3 - 120 t.  
Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1162/7 - 180 t.  
Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1433 - 120 t.  
Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1162/7 - 199,26 t.  
Sitaniec Kolonia remont drogi wewn. dz. nr 374 - 24 t.  
Sitaniec Wolica remont drogi wewn. dz. nr 393 - 180 t.  
Sitaniec Wolica remont drogi wewn. dz. nr 613/2 - 80 t  
Sitaniec Wolica remont drogi wewn. dz. nr 613/2 - 106 t.  
Sitaniec Wolica remont drogi wewn. dz. nr 418/6 - 260 t.  
Skokówka remont drogi wewn. dz. nr 81/122 - 120 t.  
Zarzecze remont drogi wewn. dz. nr 510 - 140,74 t.  
Żdanówek remont drogi wewn. dz. nr 406 - 160 t.  
Żdanówek remont drogi wewn. dz. nr 403 - 60 t.

### **III. Na remonty dróg wewnętrznych wykonane przez firmy zewnętrzne wydatkowaliśmy 562.463,50 zł**

#### **W ramach tej kwoty zrealizowano:**

#### **I. Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego na kwotę 320.291,99 zł**

Białowola remont drogi wewn. dz. nr 552 - 41 t na kwotę - 6.253,32 zł.  
Białowola remont drogi wewn. dz. nr 983 - 19 t na kwotę - 2.897,88 zł.  
Bortatycze remont drogi wewn. dz. nr 1253,1257/3 - 22 t na kwotę - 3.355,44 zł.  
Chyża remont drogi wewn. dz. nr 143/1 - 58 t na kwotę - 8.846,16 zł.  
Chyża remont drogi wewn. dz. nr 442/2 - 18 t na kwotę - 2.745,36 zł.  
Chyża remont drogi wewn. dz. nr 143/1 - 42 t na kwotę - 6.405,84 zł.  
Chyża Kolonia remont drogi wewn. dz. nr 96 - 12 t na kwotę - 1.830,24 zł.  
Chyża Kolonia remont drogi wewn. dz. nr 120 - 34 t na kwotę - 5.185,68 zł.  
Jatutów remont drogi wewn. dz. nr 14/14 - 19 t na kwotę - 2.897,88 zł.  
Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 13/26,13/13 - 24 t na kwotę - 3.660,48 zł  
Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 14/19 - 42 t na kwotę - 6.405,84 zł.  
Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 3/38 - 44 t na kwotę - 6.710,88 zł.  
Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 47/41 - 19 t na kwotę - 2.897,88 zł.  
Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 143/2 - 42 t na kwotę - 6.405,84 zł.  
Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 46/36,47/47 - 11 t na kwotę - 1.677,72 zł.  
Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 46/36,47/47,46/31 - 41 t na kwotę - 6.253,32 zł.  
Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 43/43 - 18 t na kwotę - 2.745,36 zł.



Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 145 - 38 t na kwotę - 5.795,76 zł.  
Kalinowice remont drogi wewn. dz. nr 2/21, 178/3 - 19 t na kwotę - 2.897,88 zł.  
Kol. Siedliska remont drogi wewn. dz. nr 83/3 - 11 t na kwotę - 1.677,72 zł.  
Lipsko remont drogi wewn. dz. nr 110,108/1 - 20 t na kwotę - 3.050,40 zł.  
Lipsko remont drogi wewn. dz. nr 338 - 10 t na kwotę - 1.525,20 zł.  
Lipsko Polesie remont drogi wewn. dz. nr 400/5 - 38 t na kwotę - 5.795,76 zł.  
Łapiguz remont drogi wewn. dz. nr 259/1 - 22 t na kwotę - 3.355,44 zł.  
Łapiguz remont drogi wewn. dz. nr 260/1 - 10 t na kwotę - 1.525,20 zł.  
Łapiguz remont drogi wewn. dz. nr 260/1 - 70 t na kwotę - 10.676,40 zł.  
Mokre remont drogi wewn. dz. nr 1222 - 41 t na kwotę - 6.253,32 zł.  
Mokre remont drogi wewn. dz. nr 1157 - 20 t na kwotę - 3.050,40 zł.  
Mokre remont drogi wewn. dz. nr 1133/2 - 40 t na kwotę - 6.100,80 zł.  
Mokre remont drogi wewn. dz. nr 59/8,1139,62/1 - 20 t na kwotę - 3.050,40 zł.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 880 - 28 t na kwotę - 4.270,56 zł.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 515/21 - 20 t na kwotę - 3.050,40 zł.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 142/34 - 26 t na kwotę - 3.965,52 zł.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 883/3 - 38 t na kwotę - 5.795,76 zł.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 874,905 - 40 t na kwotę - 6.100,80 zł.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 906 - 36 t na kwotę - 5.490,72 zł.  
Pniówek remont drogi wewn. dz. nr 188,605 - 38 t na kwotę - 5.795,76 zł.  
Pniówek remont drogi wewn. dz. nr 605 - 35 t na kwotę - 5.338,20 zł.  
Siedliska remont drogi wewn. dz. nr 198 - 18 t na kwotę - 2.745,36 zł.  
Siedliska / Zawada remont drogi wewn. dz. nr 251 / 1228 - 38 t na kwotę - 5.795,76 zł.  
Sitaniec remont drogi wewn. dz. nr 1489/3 - 8 t na kwotę - 1.220,16 zł.  
Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1590/18 - 62 t na kwotę - 9.456,24 zł.  
Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1490/2 - 18 t na kwotę - 2.745,35 zł.  
Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1161/10 - 9 t na kwotę - 1.372,68 zł.  
Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1590/41 - 27 t na kwotę - 4.118,04 zł.  
Sitaniec Wolica remont drogi wewn. dz. nr 543 - 28 t na kwotę - 4.270,56 zł.  
Sitaniec Wolica remont drogi wewn. dz. nr 351/22,349/2 - 20 t na kwotę - 3.050,40 zł.  
Skokówka remont drogi wewn. dz. nr 40/8 - 17 t na kwotę - 2.592,84 zł.  
Skokówka remont drogi wewn. dz. nr 81/5 - 18 t na kwotę - 2.745,36 zł.  
Szopinek remont drogi wewn. dz. nr 143/6 - 21,9 t na kwotę - 3.340,19 zł.  
Szopinek remont drogi wewn. dz. nr 104/7 - 41 t na kwotę - 6.253,32 zł.  
Szopinek remont drogi wewn. dz. nr 172/27 - 20 t na kwotę - 3.050,40 zł.  
Szopinek remont drogi wewn. dz. nr 327/10,7,14 - 36,1 t na kwotę - 5.505,97 zł.  
Szopinek remont drogi wewn. dz. nr 143/6,143/26 - 18 t na kwotę - 2.745,36 zł.  
Wólka Pan. remont drogi wewn. dz. nr 226 - 38 t na kwotę - 5.795,76 zł.  
Wólka Pan. remont drogi wewn. dz. nr 184/47 - 42 t na kwotę - 6.405,84 zł.  
Wólka Pan. remont drogi wewn. dz. nr 184/98 - 12 t na kwotę - 1.830,24 zł.  
Wólka Pan. remont drogi wewn. dz. nr 4/38 - 40 t na kwotę - 6.100,80 zł.  
Wólka Pan. remont drogi wewn. dz. nr 124/20 - 10 t na kwotę - 1.525,20 zł.  
Wólka Pan. remont drogi wewn. dz. nr 124/20 - 17 t na kwotę - 2.592,84 zł.  
Wólka Pan. remont drogi wewn. dz. nr 226 - 38 t na kwotę - 5.795,76 zł.  
Wólka Pan. remont drogi wewn. dz. nr 6/4,6/5 - 38 t na kwotę - 5.795,76 zł.  
Wólka Pan. remont drogi wewn. dz. nr 35/17 - 12 t na kwotę - 1.830,24 zł.  
Wólka Pan. remont drogi wewn. dz. nr 35/17 - 11 t na kwotę - 1.677,72 zł.  
Wólka Wieprzecka remont drogi wewn. dz. nr 738 - 19 t na kwotę - 2.897,88 zł.  
Wólka Wieprzecka remont drogi wewn. dz. nr 364,43 - 17 t na kwotę - 2.592,84 zł.  
Wysokie remont drogi wewn. dz. nr 152/3 - 40 t na kwotę - 6.100,80 zł.  
Zarzecze remont drogi wewn. dz. nr 230 - 18 t na kwotę - 2.745,36 zł.  
Zawada remont drogi wewn. dz. nr 1228 - 40 t na kwotę - 6.100,80 zł.  
Zawada remont drogi wewn. dz. nr 114/9 - 12 t na kwotę - 1.830,24 zł.  
Zawada remont drogi wewn. dz. nr 305 - 18 t na kwotę - 2.745,36 zł.  
Zwódne remont drogi wewn. dz. nr 373 - 30 t na kwotę - 4.575,60 zł.

Zwódne remont drogi wewn. dz. nr 219 - 12 t na kwotę - 1.830,24 zł.  
Żdanów remont drogi wewn. dz. nr 343/4,342/10 - 46 t na kwotę - 7.015,92 zł.  
Żdanów remont drogi wewn. dz. nr 36,466 - 64 t na kwotę - 9.761,28 zł.

## **II. Remont dróg wewnętrznych przy użyciu gruzu betonowego na kwotę 104 729,58 zł**

Czyża Kolonia remont drogi wewn. dz. nr 96 - 44 t na kwotę - 3.734,28 zł.  
Lipisko remont drogi wewn. dz. nr 338 - 40 t na kwotę - 3.394,80 zł.  
Lipisko Kosobudy remont drogi wewn. dz. nr 45 - 180 t na kwotę - 15.276,60 zł.  
Lipisko Polesie remont drogi wewn. dz. nr 400/5 - 71 t na kwotę - 6.025,77 zł.  
Mokre remont drogi wewn. dz. nr 1157 - 40 t na kwotę - 3.394,80 zł.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 515/21 - 40 t na kwotę - 3.394,80 zł.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 880 - 40 t na kwotę - 3.394,80 zł.  
Siedliska remont drogi wewn. dz. nr 388/2 - 36 t na kwotę - 3.055,32 zł.  
Siedliska remont drogi wewn. dz. nr 83/3 - 104 t na kwotę - 8.826,48 zł.  
Sitaniec Wolica remont drogi wewn. dz. nr 613/2 - 56 t na kwotę - 4.752,72 zł.  
Szopinek remont drogi wewn. dz. nr 143/26 - 68 t na kwotę - 5.771,16 zł.  
Szopinek remont drogi wewn. dz. nr 143/26 - 20 t na kwotę - 1.697,40 zł.  
Szopinek remont drogi wewn. dz. nr 152/26 - 17 t na kwotę - 1.442,79 zł.  
Wólka Panieńska remont drogi wewn. dz. nr 216 - 20 t na kwotę - 1.697,40 zł.  
Wólka Panieńska remont drogi wewn. dz. nr 216 - 220 t na kwotę - 18.671,40 zł.  
Wychody/Wieprzec remont drogi wewn. dz. nr 36 - 80 t na kwotę - 6.789,60 zł.  
Wychody/Wieprzec remont drogi wewn. dz. nr 14 - 40 t na kwotę - 3.394,80 zł.  
Wychody/Wieprzec remont drogi wewn. dz. nr 36 - 20 t na kwotę - 1.697,40 zł.  
Zarzecze remont drogi wewn. dz. nr 405 - 40 t na kwotę - 3.394,80 zł.  
Zarzecze remont drogi wewn. dz. nr 526 - 58 t na kwotę - 4.922,46 zł.

## **III. Remont dróg gminnych wewnętrznych przy użyciu równiarki na kwotę 46.744,93 zł.**

Hubale remont drogi wewn. dz. nr 573,586,587 - 10 godz. na kwotę - 3.075,00 zł.  
Lipisko Kol. remont drogi wewn. dz. nr 110 - 5 godz. na kwotę - 1.537,50 zł.  
Lipisko Pol. remont drogi wewn. dz. nr 325,34,353,198/2 - 22 godz. na kwotę - 6.765,00 zł.  
Mokre remont drogi wewn. dz. nr 1157,1155,1153 - 6 godz. na kwotę - 1.845,00 zł.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 905,874 - 1 godz. na kwotę - 307,50 zł.  
Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 882,883/3,154,2 - 7 godz. na kwotę - 2.152,50 zł.  
Siedliska remont drogi wewn. dz. nr 388/2, 412 - 8 godz. na kwotę - 2.460,00 zł.  
Topornica Kol. remont drogi wewn. dz. nr 155 - 2 godz. na kwotę - 615,00 zł.  
Wieprzec/Wychody remont drogi wewn. dz. nr 36,399,437,386 - 17,5 godz. na kwotę - 5.381,25 zł  
Wólka Wieprzecka remont drogi wewn. dz. nr 99, 473, 523, 538 - 8 godz. na kwotę - 2.460,00 zł  
Wólka Wieprzecka remont drogi wewn. dz. nr 43,364 - 3 godz. na kwotę - 922,50 zł.  
Wólka Wieprzecka remont drogi wewn. dz. nr 565,270,263,249 - 12 godz. na kwotę - 3.690,00 zł  
Zawada 1231/2 remont drogi wewn. dz. nr 1231/2 - 2,5 godz. na kwotę - 768,75 zł.  
Żdanówek remont drogi wewn. dz. nr 38, 402, 403 - 16 godz. na kwotę - 4.920,00 zł.  
Zawada remont drogi wewn. dz. nr 1231/2 - 18 t na kwotę - 1.527,66 zł.  
Żdanów remont drogi wewn. dz. nr 335 - 98 t na kwotę - 8.317,27 zł.

## **IV. Remont dróg gminnych wewnętrznych przy użyciu koparki na kwotę 10.762,50 zł.**

W ramach tego zadania wykonano:

Mokre remont drogi wewn. dz. nr 1276 - 35 godz. na kwotę - 10.762,50 zł

## **V. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysami na kwotę**

8.594,50 zł

Sitaniec ul. Północna - remont drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1126/3 obręb 0018 Sitaniec Błonie) - 2,63 t na kwotę 3.170,20 zł.

Mokre - remont drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1276 obręb 0014 Mokre) - 1t na kwotę 1.205,40 zł.

Płoskie – remont drogi wewnętrznej (dz. nr. ewid. 659/39, 659/40 obręb 0015 Płoskie)- 1t na kwotę 1.205,40 zł.

Żdanów – remont drogi wewnętrznej (dz. nr. ewid. 23 obręb 0033 Żdanów) – 2,5t na kwotę 3.013,50 zł.

**VI. Ponadto na drogach gminnych wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy zrealizowano remonty dróg wewnętrznych na kwotę 71.340,00 zł**

- remont drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 859 obręb 0015 Płoskie) w m. Płoskie obejmujący demontaż uszkodzonych płyt drogowych, profilowanie podłoża oraz ułożenie nowych płyt na kwotę 13.530,00 zł.

- remont drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 510, 493 obręb 0030 Zarzecze,) w m. Wierzchowiny obejmujący przełożenie drogi w granice pasa drogowego (dz. nr ewid. 510),profilowanie drogi, wykonanie utwardzenia oraz zagęszczenie nawierzchni drogi ( dz. nr ewid. 493) na kwotę 43.050,00 zł.

- remont drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1133/2 obręb 0014 Mokre) w m. Mokre (gaśnice), który obejmował wykonanie nawierzchni oraz zagęszczeni drogi (destrukta) na odcinku 330mb na kwotę 14.760,00 zł.

**Ponadto na drogach gminnych zrealizowano:**

- remont odwodnienia drogi wewnętrznej ( dz. nr ewid. 667/10, 668/16 obręb 0015 Płoskie) w m. Płoskie obejmujący montaż studni chłonnych w ilości 2szt, oraz montaż odwodnienia liniowego w postaci kanału betonowego (25mb) na kwotę **41.842,18 zł.**

**W zakresie utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich ( mosty, przepusty) wykonano:**

- wyznaczenie punktów granicznych drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 81/122 obręb 0021 Skokówka) w m. Skokówka na kwotę **4.000,00 zł.**

- wznowienie granic drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 200 obręb 0008 Jatutów) w m. Jatutów na kwotę **2.999,99 zł.**

- geodezyjne wyznaczenie osi drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1276, obręb 0014 Mokre) w m. Mokre na kwotę **6.000,00 zł.**

- wyznaczenie punktów granicznych drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 188, obręb 0016 Pniówek) w m. Pniówek na kwotę **2.000,00 zł,**

- wyznaczenie punktów granicznych drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1164/14, obręb 0018 Sitaniec Błonie) w m. Sitaniec Błonie na kwotę **4.000,00 zł.**

- geodezyjne wyznaczenie osi drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1206, 1157, 1156, 1155, 1153 obręb 0014 Mokre) w m. Mokre na kwotę **3.700,00 zł.**

- wyznaczenie punktów granicznych drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 150 obręb 0019 Sitaniec Kolonia) w m. Sitaniec Kolonia na kwotę **3.500,00 zł.**

- okresowy przegląd stanu technicznego dróg wewnętrznych, na kwotę **4.978,40 zł.**

- projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1 obręb 0029 Zalesie) w m. Zalesie na kwotę **1.500,00 zł.**

- dokumentację projektową i formalnoprawną dotyczącą odwodnienia drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 56/16 obręb 0009 Kalinowice) w m. Kalinowice na kwotę **9.963,00 zł.**

- roczny przegląd obiektów mostowych zlokalizowanych na drogach wewnętrznych na kwotę **5.406,00 zł.**

- trzykrotne koszenie dróg wewnętrznych na terenie gminy na kwotę **12.908,16 zł.**

- zlecono usługę wywozu korzeni i ziemi z dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy na kwotę **18.671,40 zł.**

- zlecono pielęgnację w pasa drogi wewnętrznej ( dz. nr ewid. 110 obręb 0036 Lipsko Kolonia) w m. Lipsko Kolonia polegającej na usunięciu gałęzi i zakrzaczeń na kwotę **3.690,00 zł.**

Dodatkowo zrealizowano zadania bieżące z **Funduszu Sołeckiego** na kwotę **157.569,75 zł + wkład własny – 1.884,53 zł:**

**Białobrzegi** - „Remont dróg dojazdowych do pól w m. Białobrzegi”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki - 8 977,05 zł + wkład własny - 124,95 zł.** W ramach tej kwoty wbudowano 50 ton gruzu i 30 ton kruszywa mineralnego przy pomocy

koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg żwirowych i tłuczniowych wraz z odpowiednimi spadkami istniejącego podłoża, wypełniła ubytki nawierzchni kruszywem łamanym, a następnie zagęściła walcem wibracyjnym.

**Bortatycze** - Nazwa realizowanego zadania: „Remont drogi koło cmentarza w m. Bortatycze”.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 22 000,00 zł + wkład własny – 164,60 zł**. W ramach tej kwoty wbudowano 120 ton gruzu i 74 tony kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg żwirowych i tłuczniowych wraz z odpowiednimi spadkami istniejącego podłoża, wypełniła ubytki nawierzchni gruzem i kruszywem łamanym, a następnie zagęściła walcem wibracyjnym.

**Kalinowice** - „Remont bieżący drogi wewnętrznej od nr 76b do nr 76c”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 8 041,06 zł + wkład własny – 195,02 zł**. W ramach powyższej kwoty wbudowano 54 ton kruszywa przy pomocy koparko-ładowarki, walca, samochodów samowyładowawczych.

**Sitaniec** - Nazwa realizowanego zadania: „Remont dróg dojazdowych do pól w m. Sitaniec”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 8 310,13 zł + wkład własny – 238,37 zł**. W ramach tej kwoty wbudowano 26 ton kruszywa oraz 54 ton gruzu betonowego przy pomocy koparko-ładowarki, walca, samochodów samowyładowawczych

**Sitaniec Kolonia** - Nazwa realizowanego zadania: „Remont drogi wewnętrznej w m. Sitaniec Kolonia (dz. nr 150 obręb 0019 Sitaniec Kolonia)”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 6 074,99 zł + wkład własny – 161,11 zł**. W ramach tej kwoty wbudowano 39 ton kruszywa przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg żwirowych i tłuczniowych wraz z odpowiednimi spadkami istniejącego podłoża, wypełniła ubytki nawierzchni kruszywem łamanym, a następnie zagęściła walcem wibracyjnym.

**Skaraszów** - Nazwa realizowanego zadania: „Remont dróg polnych w m. Skaraszów”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 5 842,33 zł + wkład własny – 237,67 zł**. W ramach tej kwoty wbudowano 64 tony gruzu przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg żwirowych i tłuczniowych wraz z odpowiednimi spadkami istniejącego podłoża, wypełniła ubytki nawierzchni gruzem, a następnie zagęściła walcem wibracyjnym.

**Wólka Panieńska** - Nazwa realizowanego zadania: „Remonty bieżące dróg gminnych nr 110384L, wewn. nr 226, nr 35/17 w m. Wólka Panieńska”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 20 000,00 zł + wkład własny – 147,40 zł**. W ramach tej kwoty wbudowano 126 ton kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg tłuczniowych wraz z odpowiednimi spadkami istniejącego podłoża, wypełniła ubytki nawierzchni kruszywem łamanym, a następnie zagęściła walcem wibracyjnym.

**Wysokie** - „Remont dróg dojazdowych do pól w m. Wysokie”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 34 182,51 zł + wkład własny – 215,49 zł**. W ramach tej kwoty wbudowano 170 ton gruzu i 138 ton kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg żwirowych i tłuczniowych wraz z odpowiednimi spadkami istniejącego podłoża, wypełniła ubytki nawierzchni gruzem i kruszywem łamanym, a następnie zagęściła walcem wibracyjnym.

**Zawada** - „Remont dróg polnych (utwardzenie kamieniem) w m. Zawada”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 25 000,00 zł + wkład własny – 104,30 zł**. W ramach tej kwoty wbudowano 157 ton kruszywa mineralnego przy

pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg tłuczniowych wraz z odpowiednimi spadkami istniejącego podłoża, wypełniła ubytki nawierzchni kruszywem łamanym, a następnie zagęściła walcem wibracyjnym.

**Zalesie** - „Montaż 4 szt. spowalniaczy na drodze wewnętrznej nr geodezyjny 1 (łącznik) w miejscowości Zalesie”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 13 946,58 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono materiały tj. progi zwalniające z elementami montażowymi, oznakowanie drogowe, kruszywo i asfalt na zimno do montażu spowalniaczy w m. Zalesie.

**Żdanów** - „Remont i modernizacja dróg wewnętrznych w m. Żdanów”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 5 195,10 zł + wkład własny – 295,62 zł**. W ramach tej kwoty wbudowano 36 ton kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm przy pomocy koparko-ładowarki, walca, samochodów samowyladowczych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **74.712,74 zł**, z czego akcja „zima” (odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach wewnętrznych) pochłonęła 73.157,56 zł, mapy, wypisy – 417,90 zł, wywóz wody opadowej ze studni chłonnych, koszty przesyłek i pozostałe – 1.137,28 zł.

W zakresie **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** z zaplanowanych **58.571,00 zł** na utrzymanie przystanków wydano kwotę **57.218,25 zł**. Stanowi to **97,69 %** całości budżetu przeznaczanego na wydatki.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały na kwotę **29.547,27 zł** do ustawienia oraz remontów wiat przystankowych na terenie Gminy. Wykonano nowe przystanki w m. Mokre – 1, Sitaniec – 1, Wólka Panieńska – 1, Zwódne - 1. Dodatkowo wykonano utwardzenie wiat przystankowych w m. Sitaniec, Wólka Panieńska i Zwódne (wykonano podbudowę, ustawiono obrzeża, krawężniki ułożono kostkę) na kwotę **6.642,00 zł**. Dokonano opłaty za ubezpieczenie wiat przystankowych – **113,00 zł**, zakupiono opryski na kwotę **614,79 zł**.

Dodatkowo zrealizowano zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę **18 000,00 zł + wkład własny – 2 301,19 zł**:

Wólka Panieńska - „Wykonanie i montaż wiat przystankowych - 3 szt. w m. Wólka Panieńska”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 13 659,19 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały tj. ceowniki, profile, kątowniki, płaskowniki, listwy do ławek, szyby, plexę, krawężniki, obrzeża, beton i stabilizację do wykonania 3 szt. wiat przystankowych.

Wólka Panieńska - „Wykonanie i montaż wiat przystankowych - 3 szt. w m. Wólka Panieńska”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 4 340,81 zł + wkład własny – 2 301,19 zł. W ramach tej kwoty wykonano utwardzenie wiat przystankowych w m. Wólka Panieńska. Prace polegały na wykonaniu prac ziemnych, podbudowy 33 m<sup>2</sup>, ustawieniu krawężników 12 szt., ustawieniu obrzeży w ilości 36 szt. oraz ułożeniu kostki brukowej 33 m<sup>2</sup>.

## Turystyka

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **111.485,00 zł**. Zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **62.365,28 zł**, tj. **55,94 %** planu.

W ramach zadań **upowszechniania turystyki** poniesiono z planu **6.385,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **6.032,00 zł**.

W ramach wydatków zrealizowano: ubezpieczenie uczestników Marszu Pieszego na Orientację na kwotę **55,00 zł** i przewóz na kwotę **756,00 zł**. ubezpieczenie uczestników Rajdu Pieszego z Mikołajem na kwotę 100,00 zł. zabezpieczenie medyczne rajdu na kwotę **300,00 zł**. oraz przygotowanie poczęstunku w postaci potraw regionalnych na kwotę **1.300,00 zł**.

Zakupiono nagrody w postaci sprzętu sportowego i turystycznego na kwotę **3.521,00 zł**. dla uczestników konkursu „ W poszukiwaniu Skarbów Gminy Zamość”.

W ramach rozdziału pozostała działalność:

- na realizację projektu przy udziale Środków Unii Europejskiej pn:

**RoweLove Roztocze - razem pomimo granic** zaplanowano kwotę w wysokości

- plan: **14.100,00 zł**, - wykonanie: **8.302,50 zł (wydatki bieżące)**

**Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

- Poniesiono wydatki na: aktualizację projektu placu zabaw, aktualizację kosztorysów, usługi kserograficzne oraz zakup dziennika budowy, nadzór inwestorski.
- Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania 2 kwiecień 2024 r.
- Podpisano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej oraz elektrycznej.

Termin zakończenia inwestycji kwiecień 2024 r.

*Stan wydatków w 2023 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco: Uchwała Nr L/468/22 Rady Gminy Zamość z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2022 rok: Wydatki całkowite: 5 000,00 zł, dział 921, rozdział 92195 (środki własne 5000,00 zł - paragraf 6059)*

*Po zmianach: Uchwała Nr LV/517/23 Rady Gminy Zamość z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok: Wydatki całkowite: 11 000,00 zł, dział 921, rozdział 92195 (środki własne 7 500,00 zł - paragraf 6059 środki UE 3 500,00 zł – paragraf 6057)*

zaplanowano również realizację **zadania majątkowego**:

**1. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w m. Lipsko Polesie**

**plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł**

- Przeprowadzone 3 zapytania w zakresie szacowania przedmiotu zamówienia.
- Przygotowano i ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które zostało unieważnione z powodu braku środków.
- Zadanie planowane do realizacji w ramach ZIT MOF z Miastem Zamość z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027.

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **90.000,00 zł** na utrzymanie Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu - z której poniesiono wydatki w wysokości - **48.030,78 zł**.

Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu ciągle poszerza swoją ofertę turystyczną co owocuje wieloma grupami zorganizowanymi przybywającymi tutaj z całej Polski. Roztocze, bliskość fauny i flory, ścieżki edukacyjne oraz bogata infrastruktura obiektu, są rzeczami, które niewątpliwie zachęcają liczne grupy do pozostania na dłużej w Gminie Zamość oraz skorzystania z bogatej oferty turystycznej. Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu Gminy Zamość w dniu 13.07.2023 r. gościło zespoły z XX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego EUROFOLK - Zamość 2023 z Meksyku, Bułgarii, Korei Południowej, Węgier, Ukrainy i Polski oraz Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. 8 września w Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu odbyło się podsumowanie projektu „Nieznane cmentarzysko kurhanowe w Lipsku Polesiu” dofinansowanego przez Euroregion Roztocze w ramach programu grantowego „Obywatelskie Roztocze”. Niewątpliwą atrakcją dla tej grupy oraz możliwością poszerzenia swojej wiedzy z zakresu archeologii były znajdujące się w pobliżu Centrum Geoturystycznego średniowieczne kurhany oraz poświęcona im wystawa znajdująca się wewnątrz obiektu. Samorząd Gminy Zamość, ciągle czyni działania aby obiekt Centrum Geoturystycznego tętnił życiem oraz był jak najbardziej otwarty dla wielu grup. Dodatkowo w obiekcie odbywają się różnego rodzaju konferencje oraz spotkania klubów sportowych lub innych organizacji pozarządowych.

Na potrzeby realizacji działań własnych, budżetowych oraz działalności kulturalnej obiektu przeznaczono poniższe środki:

- na zakupy wydatkowano kwotę 24.873,46 zł.

Środki powyższe przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania obiektu: lampki biurkowe, młot i klin do rozłupywania drewna, przedłużacze elektryczne, części do naprawy rowerów, kije nordic walking, środki ochrony roślin i narzędzia do ogrodu, wózek na wąż ogrodowy, zgarniacz do śniegu, projektor multimedialny z ekranem i stojakiem, antyramy na wystawy obrazów, elementy nagłośnienia muzycznego: zestaw bezprzewodowej transmisji dźwięku, mikrofony przewodowe, mikrofony nagłowne, mikrofony pojemnościowe, przewody mikrofonowe, kolumna mobilna z mikrofonem, głośniki zewnętrzne; materiały meblowe do zabudowy części magazynowej, popielnice z koszem, naczynia i sztuczce jednorazowe.

Z zakupionych urządzeń korzystano m.in. podczas organizowanych dla dzieci ze szkół Gminy Zamość wycieczek do Centrum Geoturystycznego, turystów, uchodźców z Ukrainy, grup korzystających z altany, grilla i toalet zewnętrznych. Podczas organizowanych wydarzeń kulturalno-sportowych, m.in. X Jubileuszowy Memoriał im. Zdzisława Strzmielnego w Radioorientacji Sportowej, XI Rowerowo-Pieszy Rajd LZS, wizyt studyjnych z projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”, teatryku wakacyjnego, szkoleń i zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, sportowych andrzejek. W organizowanych wydarzeniach na terenie Centrum Geoturystycznego łącznie udział wzięło około 2500 osób.

- na zakup energii elektrycznej przeznaczono kwotę 164,53 zł.

- środki na zakup usług pozostałych przeznaczono w wysokości 22.832,79 zł.  
Z których poniesiono wydatki na rzecz: dostępu do serwera urządzeń pomiarowych, abonamentu RTV, wymiany akumulatora w centralce alarmowej, usługi zabudowy części magazynowej, abonamentu za monitoring obiektu – BSI.

- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – dostępu do Internetu poniesiono wydatki w kwocie 100,00 zł.

- pobór wód podziemnych – opłata wyniosła 60,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 421.570,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 389.562,08 zł. tj. 92,41 % planu.

W ramach zabezpieczonego planu finansowane są zadania związane z gospodarką gruntami nieruchomościami ( UG) plan – 340.070,00 zł realizacja 311.845,01 zł. w szczególności poniesiono wydatki na:

a/ zadania bieżące z zaplanowanej kwoty w wysokości 240.070,00 zł. zrealizowano w kwocie 224.542,01 zł. w tym:

- na zawarcie aktów notarialnych, szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, sporządzenie rysów i wypisów nieruchomości Gminy Zamość dla potrzeb sprzedaży i założenia ksiąg wieczystych oraz rozgraniczenia, podziały, wznowienia granic działek gminnych w szczególności dróg gminnych w tym przede wszystkim dzierżawę gruntów niezabudowanych - łącznie na kwotę 175.882,46 zł.

- na dzierżawa gruntów zabudowanych wydano kwotę - 17.550,00 zł.

- na opłaty wieczysto-księgowo, opłaty sądowe za odpisy postanowień , wyciągi z ksiąg

wieczystych na kwotę -	<u>15.014,72 zł.</u>
- na podatek od nieruchomości – wydano	<u>10.840,20 zł.</u>
- na opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Bortatyczach, Płoskiem i Urząd Gminy wydano kwotę -	<u>5.254,63 zł.</u>

**Wydatki na zakupy majątkowe** - na zakup nieruchomości gruntowych nie związanych z aktualnie prowadzonymi inwestycjami oraz wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi zaplanowane w łącznej wysokości **100.000,00 zł.** wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości **87.303,00 zł.**

W ramach zabezpieczonego planu finansowane są **zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy ( GZOK)**

a/ plan zadań bieżących - **81.500,00 zł** realizacja **77.717,07 zł.**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na remonty i utrzymanie mieszkań socjalnych.

Na materiały remontowe oraz węgiel do ogrzewania mieszkań wydatkowano 73.221,07 zł. Pracami objęto następujące budynki:

- mieszkanie „Agronomówka” Zawada – wymieniono skrzydło drzwiowe w mieszkaniu, zamek w drzwiach wejściowych;
- mieszkanie w m. Białowola - wyremontowano pomieszczenia w celu zasiedlenia, tj. wymieniono uszkodzone drzwi, wykonano remont instalacji sanitarnej, wymieniono kratki wentylacyjne, odgrzybiono ściany, naprawiono tynki i pomalowano pomieszczenia. Firma zewnętrzna wykonała udrożnienie przewodów kominowych na kwotę 894,00 zł.
- mieszkania socjalne w m. Mokre wymieniono grzejnik w łazience. Firma zewnętrzna wykonała udrożnienie przewodów kominowych na kwotę 432,00 zł.
- Mieszkania socjalne w m. Wychody wymieniono uszkodzone oprawy i lampy na klatce schodowej, zakupiono materiały do ocieplenia budynku. Zakupiono także węgiel do ogrzewania mieszkań.

Opłacono przeglądy kotłowni i kominiarskie na kwotę 3.170,00 zł.

### **Działalność usługowa**

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w wysokości **241.507,14 zł.** zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości **215.456,00 zł.** tj. **89,21 %** planu.

a/ wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale **plany zagospodarowania przestrzennego** w wysokości **234.507,14 zł.** zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie **212.010,93 zł.** tj. **90,41 %** planu:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w wysokości - 108.006,64 zł.
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości 89.962,00 zł.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części m. Szopinek- etap II – 9.840,00 zł.
- przedłużenie licencji portalu e-gmina - 2.337,00 zł.
- ogłoszenia w prasie za kopie map - 1.864,99 zł.

Na **utrzymanie miejsc pamięci narodowej** z zaplanowanej kwoty **7.000,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **3.445,07 zł.** tj. **49,22 %** na:

- zakup zniczy i paliwa do koszenia trawy w ramach uporządkowania miejsc pamięci – 985,07 zł.
- opłata za wydanie decyzji dendrologicznej drzew znajdujących się na terenie cmentarza wojennego z I wojny Światowej w m. Zawada - 2.460,00 zł.



**Administracja publiczna**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty w wysokości 16.279.154,68 zł. poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości 15.923.428,95 zł. tj. 97,81 % planu.

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji, związanymi z wypłatą diet, kosztów podróży służbowych krajowych, emisją internetową posiedzeń Sesji Rady Gminy, zakupami materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, wiązańek okolicznościowych oraz zakupami usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy a także Młodzieżowej Rady Gminy – zaplanowane wydatki bieżące własne w wysokości 379.735,94 zł. zrealizowano w wysokości 365.414,00 zł. tj. 96,23 % planu, w tym:

- diety dla radnych w kwocie - 311.735,94 zł.
- zakupy materiałów biurowych, spożywczych, videorejestracja sesji oraz pozostałe wydatki związane z obsługą sesji i posiedzeń komisji stałych 53.678,06 zł.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 12.845.884,74 zł. z której wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 12.551.400,35 zł. tj. 97,71 % planu.

W ramach działalności Urzędu Gminy jako jednostki zaplanowano kwotę 7.509.617,74 zł. którą wykorzystano w wysokości 7.305.460,30 zł. tj. 97,29 % planu.

Z kwoty tej 4.799.228,12 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz nagrody jubileuszowe. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 8,5% od funduszu płac wydatkowano kwotę 375.884,92 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu roznoszenia przesyłek listowych przez pracowników oraz wynagrodzenie audytora wewnętrznego i radcy prawnego – 279.374,03 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty PPK w kwocie 973.649,57 zł. oraz PFRON w kwocie 88.425,68 zł. Ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczek oraz okularów korekcyjnych dla pracowników w wysokości 23.179,73 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136.876,40 zł. Delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych w kwocie 62.663,33 zł. Szkolenia pracowników 16.783,10 zł. W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 549.395,42 zł. ( m.in. rozmowy telefoniczne, energia elektryczna i c.o., przesyłki listowe, naprawy sprzętu, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, ubezpieczenie majątku).

W ramach działalności GZOK jako jednostki zaplanowano kwotę 5.336.267,00 zł. którą wykorzystano w wysokości 5.245.940,05 zł. tj. 98,31 % planu.

Wynagrodzenia pracowników GZOK wyniosły 4.074.023,27 zł (w tym „13” wraz pochodnymi – 223 472,74 zł), ryczałty – 28.352,14 zł.

Na utrzymanie samochodów, maszyn i urządzeń poniesiono wydatki w kwocie 399.278,65 zł (z tego na zakup paliwa – 203.618,94 zł, na zakup części – 63.483,73 zł, materiałów eksploatacyjnych – 34.365,71 zł, materiałów do konserwacji samochodów i sprzętu – 2.314,27 zł, wyposażenie samochodów – 43,18 zł. Na usługi związane z naprawą samochodów i sprzętu – 77.565,72 zł, badania techniczne pojazdów i przeglądy – 5.581,10 zł, ubezpieczenia – 12.306,00zł.

Opłaty i inne – 129,00 zł.

Zakupiono narzędzia niezbędne przy przeprowadzanych remontach i utrzymaniu mienia gminnego na kwotę – 43.493,17 zł.

Zakupiono sprzęt niezbędny przy przeprowadzanych remontach i utrzymaniu mienia gminnego na kwotę – 40.156,98 zł.

Na utrzymanie biura - usługi pocztowe, obsługę prawną, prenumeraty, telefon, internet, usługi informatyczne, zakup i utrzymanie sprzętu biurowego, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, nadzór eksploatacyjny, IOD i inne wydano 125.276,07 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 162.733,62 zł (z tego: PFRON – 7.095,00 zł, ZFŚS- 89.342,37 zł, szkolenia i doszkalać pracowników – 5.909,00 zł, art. BHP, wyposażenie pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży – 54.147,25 zł oraz badania lekarskie pracowników – 6.240,00 zł).

Na prace w budynku biurowym GZOK wydatkowano kwotę 13.018,90 zł. W ramach tej kwoty zakupiono tablicę informacyjną i materiały do montażu, materiały do drobnych remontów, wykonano przegląd klimatyzatorów, wykonano audyt dostępności architektonicznej, przegląd kominiarski i kotłowni i inne.

Na utrzymanie bazy GZOK w Sitańcu oraz na zakup materiałów do prac wykonywanych na bazie (spawanie, naprawy) poniesiono wydatki w kwocie 131.768,25 zł, z tego na energię elektryczną i gaz – 19.943,78 zł, materiały do napraw w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych – 26.181,17 zł, środki do utrzymania czystości – 1.510,34 zł, przeglądy kominiarskie – 1.810,00 zł, drobne wyposażenie, opryski – 294,26 zł, bloki betonowe – 53.136,00 zł, płyty, beton i stabilizację do utwardzenia terenu – 28.892,70 zł.

Dodatkowo zrealizowano **zadanie inwestycyjne**.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **wkład własny – 227.710,00 zł** - „Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg” na kwotę 227.710,00 zł - Zakupiono samochód specjalny MAN TGM 26.330 przystosowany do zimowego utrzymania dróg, pług odśnieżny Romaquiop oraz piaskarko- solarkę. Opłacono koszty rejestracji samochodu.

**Na zadania związane z promocją gminy** wydatkowano kwotę 439.565,36 zł na plan 451.000,00 zł, tj. **97,46 %**.

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

Na potrzeby realizacji działań własnych, budżetowych oraz szeroko rozumianej działalności promocyjnej przeznaczono poniższe środki:

- środki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia podstawowej działalności promocyjnej na terenie sołectw gminy Zamość – 40.082,16 zł.

W roku 2023 środki te zostały przeznaczone na zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, pucharów i trofeów okolicznościowych, zakup książek na potrzeby promocji podczas wydarzeń zewnętrznych oraz albumów, w których gmina Zamość była istotnym elementem treści, własna akcja promocyjna „Zazieleńmy naszą gminę” w ramach, której rozdawano mieszkańcom rośliny i krzewy ozdobne oraz wydatki pozostałe. Na zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych przeznaczono kwotę 6.130,50 zł, na zakup albumów i książek przeznaczono 4.940,00 zł, na zakup pucharów i trofeów przeznaczono 3.583,80 zł. Na akcję „Zazieleńmy naszą gminę” przeznaczono 4.968,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 12.772,48 zł. W ramach zadania zakupiono również namiot promocyjny za kwotę 7.687,38 zł.

- środki na zakup usług pozostałych - 399.315,20 zł.

Środki obejmowały wydatki na rzecz organizacji wydarzeń sołeckich objętych kalendarzem kulturalnym gminy Zamość, promocję wewnętrzną oraz zewnętrzną.

Działalność Urzędu w zakresie promocji Gminy w 2023 r. objęła następujące składowe:

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

Wydatki z zakresu promocji w podziale na zrealizowane zadania w 2023 r.

Lp.	Zadanie	Wydatki
1.	Wydawanie Biuletynu Samorządu Gminy Zamość	49 896,00 zł
2.	Promocja Gminy Zamość w masmediach, w tym filmy, audycje, artykuły, reklamy	39 848,35 zł
3.	Wydawnictwa i materiały promujące Gminę Zamość, w tym drukowane oraz gadżety z herbem	67 094,08 zł
4.	Umowy promocyjne	186 400,00 zł
5.	Obsługa współpracy między partnerskiej	21 629,25 zł
6.	Pozostałe działania promujące Gminę Zamość,	34 347,52 zł

Było budowanie pozytywnego wizerunku Gminy jako silnej i stabilnej „marki” o dużym prestiżu i potencjale, co ma przełożyć na postrzeganie Gminy przez mieszkańców, turystów i inwestorów, jako miejsca przyjaznego, atrakcyjnego do mieszkania i inwestowania, a to z kolei pozwala skuteczniej promować ideę samorządową w społecznościach, kształtując tym samym lokalną i samorządową tożsamość mieszkańców.

Aby dążyć do tego celu wykorzystano instrumenty promocji sprzyjające aktywnej komunikacji z mieszkańcami, turystami i szerokim środowiskiem przedsiębiorców – głównymi narzędziami w tym zakresie jest regionalne czasopismo „Biuletyn Samorządu Gminy Zamość” i oficjalny serwis internetowy Gminy Zamość. W roku 2023 wydano 7 numerów biuletynu, które były dystrybuowane w 71 punktach odbioru na terenie 35 sołectw Gminy Zamość. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 49.896,00 zł.

Promocja gminy z masmediach obejmowała współpracę z Katolickim Radiem Zamość na kwotę 15.990,00 zł, umowy na wykonanie filmów promocyjnych przez SMAILMEDIA w kwocie 10.920,00 zł, za reklamy, akcje promocyjne oraz wykup życzeń świątecznych w czasopiśmie: Kronika Tygodnia oraz Tygodnik Zamojski zapłacono 6.535,00 zł. Promocja w magazynie turystycznym Magiczne Roztocze wyniosło 3.000,00 zł. Pozostałe wydatki 3.403,35 zł.

Na gadżety w formie: długopisów, smyczek krótkich, smycze sublimacyjne długie, toreb jednorazowych, kart życia, kubków, szklanych butelek, parasolek, kalendarzy, mapek rysunkowych, koszulek, filiżanki, pudełeczka tekturowe, teczek promocyjnych, upominków jubileuszowych przeznaczono 59.901,14 zł; na usługę wykonania banerów reklamowo – promocyjnych, transferów, grawertonów i roll-upów promocyjnych wydatkowano 7.192,68 zł.

Ważną częścią promocji były również umowy promocyjne, które miały na celu promowanie gminy poza jej obszarem administracyjnym. W roku 2023 takich umów zawarto dziewięć. Na wsparcie i promowanie pozytywnego wizerunku gminy wydatkowano środki na XXVII edycji Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” w kwocie 3.000,00 zł. Kolejno wydatkowano środki na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk” Zamość w kwocie 7.000,00 zł. Na współorganizację wydarzenia Karate Kyokushin w kwocie 1.000,00 zł. Promocja gminy za pośrednictwem UKS Terminator Wysoki w kwocie 1.500,00 zł. Uczestnictwo gminy w wydarzeniu WRAK RACE w kwocie 4.000,00 zł. Promocja podczas

Koncertu Papięskiego w kwocie 10.000,00 zł. Promocja za pośrednictwem sportu w kwocie 150.000,00 zł przeprowadzona przez STS Gryf Gmina Zamość. Umowa promocyjna na udział w 67. Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim ORLIKÓW Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej w kwocie 5.000,00 zł. Ostatnią w roku 2023 była umowa dotycząca X Orszaku Trzech Króli organizowana pod hasłem: „W jasełkach leży” w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach obsługi między partnerskiej środki wydatkowano na obsługę delegacji Gminy Sanok i Gminy Suwałki w kwocie 6.762,00 zł. W ramach współpracy między partnerskiej z pierścieniowymi gminami Polski Wschodniej w roku 2023 reprezentacja gminy Zamość odwiedziła gminę Sanok poniesiono koszt w wysokości 14.867,25 zł.

Pozostałe działania promocyjne obejmowały między innymi następujące usługi: zakup pucharów w kwocie 3.400,00 zł, promocję gminy podczas 45. Kiermaszu Wielkanocnego w kwocie 1.200,00 zł, organizacją wyjazdu na VIII Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę w kwocie 11.366,19 zł. Na organizację Jubileuszu Par Małżeńskich wydatkowano 5.000,00 zł. Promocja gminy podczas przekazania strażackich wozów bojowych w Płoskiem w kwocie 5.000,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 8.381,59 zł.

-środki na różne opłaty i składki w kwocie 168,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na opłatę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników wyjazdu na VIII Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę w dniu 27 maja 2023 roku (liczba uczestników 65 osób).

**Na sfinansowanie kosztów utrzymania Centrum Usług Wspólnych** zaplanowano na zadania bieżące własne kwotę **1.256.478,00 zł.** z której wydatkowano w analizowanym okresie kwotę **1.247.972,58 zł.** tj. **999,32 %.** Z kwoty tej:

- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników (10 etatów) –	<u>812.034,88 zł.</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok –	<u>53.968,29 zł.</u>
- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie -	<u>37.455,00 zł.</u>
w tym sprzątanie pomieszczeń – 11.655,00 zł, wynagrodzenie radcy prawnego –	
18.900,00zł egzaminatorzy – 6.900,00zł	
- składki ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń –	<u>129.585,43 zł.</u>
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –	<u>13.304,22 zł.</u>
- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	<u>18.293,00 zł.</u>

W ramach wydatków rzeczowych wykorzystano 183.331,76 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem CUW, tj.:

- wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz – 73.474,92 zł, przeznaczono na zakup niezbędnych artykułów biurowych do obsługi 10 jednostek, tonerów, papieru do kserokopiarki i do drukarek. Jak również środków czystości, materiałów szkoleniowych – 31.158,25 zł, wydatkowano na zakup usług – 58.099,55 zł w tym - (usługi informatyczne, program Finanse,- wywóz nieczystości, bhp), wydatkowano na zakup usług telefonicznych i Internet – 2.639,22 zł, wydatki na podróże służbowe, w tym ryczałt za przejazdy służbowe samochodem prywatnym pracownika – 6.311,45 zł, wydatki na szkolenia pracowników – 4.933,00 zł, opłacono badania okresowe pracowników – 1.470,00 zł, wydatki na świadczenia dla pracowników, w tym zakup wody mineralnej – 5.245,37zł.

**W ramach pozostałej działalności** wydatkowano na zadania własne w analizowanym okresie kwotę **1.319.076,66 zł.** na plan **1.346.056,00 zł.** tj. **98,00 %.**

w ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie - **1.307.568,66 zł.** z planu **1.334.140,00 zł.** w tym:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach, w wysokości -	<u>336.021,00 zł.</u>
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości	<u>170.271,00 zł.</u>
- polisa ubezpieczeniowa -	<u>124.988,42 zł.</u>

Na opłatę składek członkowskich wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 31.322,58 zł. na rzecz:

- Stowarzyszenie „Euroregion Bug”. –	2.379,30 zł.
- Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” Zamość -	23.770,00 zł.

- Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego 2.379,30 zł.
- Stowarzyszenie Euroregion "Roztocze" - 2.377,50 zł.
- Stowarzyszenie Agrosocjalne w Getyndze - 416,48 zł.

Realizacja zadania przy udziale środków UE **Cyfrowa Gmina Zamość**  
**plan (wydatki majątkowe): 154.572,21 zł, wykonanie: 151.277,70 zł**  
**plan (wydatki bieżące): 474.567,79 zł., wykonanie : 466.848,96 zł.**

- Poniesiono wydatki na: zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania.
- Zadanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 r., Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia – REACT-EU
- Zadanie zakończone. Złożono końcowe rozliczenie projektu w dniu 07.09.2023 r., które zostało zatwierdzone 20.12.2023 r.

*Stan wydatków w 2023 r. na realizację w/w projektu kształtował się następująco:*

*Uchwała Nr L/468/22 Rady Gminy Zamość z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2023 rok. Wydatki całkowite: 641 440,00 zł, dział 750, rozdział 75095 (środki własne 16 647,79 zł - paragraf 6059, 4219, 4309 środki UE 624 792,21 zł – paragraf 6057, 4217, 4307)*

*Po zmianach: Zarządzenie Wójta Gminy Zamość nr 953/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok: Wydatki całkowite: 629 140,00 zł, dział 750, rozdział 75095 (środki własne 14 647,79 zł - paragraf 6059, 4219, 4309 środki UE 614 492,21 zł – paragraf 6057, 4217, 4307)*

Realizacja zadania przy udziale środków UE - **Cyberbezpieczna Gmina Zamość**  
**plan (wydatki majątkowe): 30.000,00 zł, wykonanie: 27.060,00 zł**

- Poniesiono wydatki na specjalistyczną usługę w zakresie cyberbezpieczeństwa.
- W ramach zadania przeprowadzono: identyfikację i analizę potrzeb w zakresie zabezpieczeń cyfrowych Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opracowano zakres projektu, opracowano początkową ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa.
- 5 grudnia 2023 został złożony wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie projektu.
- Wnioskowana kwota dofinansowania – 577.350,00 zł.

Na działalność **Centrum Usług Wspólnych** zaplanowano kwotę **7.500,00 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **7 092,00 zł**. tj. 94,56 % , w tym:

- wydatki na przesyłki pocztowe i BSI– 6 292,00zł
- zapłata za polisę ubezpieczeniową mienia jednostki – 221,00 zł
- zapłacono podatek od nieruchomości - 579,00 zł

w ramach działalności **GZOK** poniesiono wydatki bieżące w kwocie - **4.416,00 zł.**  
z planu **4.416,00 zł.**

- opłacono podatek od środków transportowych.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 928.743,35 zł. wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **916.678,33 zł.** tj. **98,70 %** planu.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące związane z wpłatą na fundusz celowy dla **Komendy Wojewódzka Policji** w kwocie 20.000,00 zł. na zakupy bieżące. Powyższe środki w kwocie **20.000,00 zł.** zostały przekazane po podpisaniu umowy z Komendą Policji.

**Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych** poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości **856.678,33 zł.** na plan **868.743,35** tj. **98,61%** planu.

a/ na zadania bieżące własne zaplanowane w **UG** w wysokości **448.814,35 zł.** wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **440.949,78 zł** tj. **98,25 %** planu, w następujący sposób:

- na wynagrodzenie kierowców OSP Mokre ,OSP Białowola oraz OSP Bortatycze poniesiono wydatki na kwotę **112.393,00 zł.**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **8.733,16 zł.** oraz pochodne wynagrodzeń **25.823,46 zł.**, składka na PFRON w kwocie **2.474,16 zł.** odpis na ZFŚS w kwocie **3.577,32 zł.** Ekwiwalenty dla 3 kierowców za pranie odzieży oraz jej zakup w kwocie **1.080,00 zł.**

W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących wynoszącej **258.578,68 zł.** poniesiono wydatki związane z działalnością OSP tj.:

- wypłacono ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych, ćwiczeniach, działaniach ratowniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie z umów zleceń dla Komendanta Gminnego ZOSP RP za pełnienie obowiązków, -
- zakupiono: paliwo, oleje do sam. pożar. i motopomp będących w użytkowaniu OSP, wyposażenie p. poż. min.: węże tłoczne i ssawne, środek pianotwórczy, prądownice oraz części do naprawy samochodów pożarniczych,
- dokonano badania lekarskie członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz dla kierowców poj. uprzywilejowanych,
- opłacono naprawy samochodów i sprzętu p .poż. będącego na wyposażeniu jednostek OSP, - przeglądy techniczne okresowe samochodów pożarniczych oraz wynajem garażu dla samochodu pożarniczego OSP Płoskie,
- opłacono usługi telekom. dla potrzeb OSP Białowola i Mokre oraz system e-Remiza dla OSP: Białowola, Bortatycze, Mokre i Płoskie,
- dokonano ubezpieczenia wszystkich członków czynnych w 12 jednostkach OSP i 12 Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, 17 samochodów specjalnych będących na wyposażeniu 12 jednostek OSP, opłaty za przeglądy technicznych samochodów pożarniczych
- opłacono również opracowanie dokumentu aplikacyjnego Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 **28.290,00 zł.**

Na prace remontowe wykonywane przez **GZOK** zaplanowano wydatki **94 929,00 zł.** z której wydatkowano **94.928,55 zł** co stanowi 99,99% planu.

W ramach tej kwoty opłacono koszty przeglądów kominarskich w wysokości **1.065,00 zł.**

W OSP Bortatycze zakupiono materiały do malowania pomieszczeń garażu, wykonano hydroizolację ściany garażu, naprawiono tynki elewacji garażu, pomalowano elewację garażu, wymieniono uszkodzony zawór antyskażeniowy na łączną kwotę **4.400,42 zł.** Firma zewnętrzna wykonała naprawę systemu napędowego bramy garażowej i drzwi aluminiowych na kwotę **2.200,00 zł.**

W OSP Lipsko zakupiono materiały do montażu przewodu zasilającego syrenę. Wykonano remont instalacji grzewczej, zakupiono 2 szt. ogrzewaczy gazowych oraz materiały hydrauliczne. Wyremontowano pomieszczenia garażu, zakupiono materiały do naprawy instalacji elektrycznej na łączną kwotę **7.852,63 zł.**

W OSP Mokre pomalowano kraty, drzwi izolacyjne oraz bramę garażową. Zamontowano tabliczki do oznakowania miejsc na terenie OSP. Wymieniono uszkodzone oprawy i lampy w garażu. Łączna kwota wydatkowanych środków **1.340,41 zł.**

Firma zewnętrzna wykonała naprawę drzwi garażowych na kwotę **1.000,00 zł.**

W OSP Wólka Wieprzecka zakupiono materiały na kwotę **22.793,92 zł** do remontu pomieszczenia garażu. Wykonano kanalizację deszczową, wymieniono bramę garażową. Firma zewnętrzna wykonała usługę remontu fundamentu na kwotę **6.396,00 zł** oraz podjazdu na kwotę **24.969,00 zł.** opłacono pozostałe usługi (koszty przesyłki) – **15,00 zł.**

W OSP Zawada naprawiono instalację elektryczną, wymieniono napęd w bramie garażowej na kwotę **4.667,17 zł.**

Zakupiono opryski na kwotę 229,00 zł.

Dodatkowo zrealizowano zadania bieżące z **Funduszu Sołeckiego** na kwotę 18 000,00 zł : **Wólka Wieprzecka** - „Remont garażu OSP Wólka Wieprzecka (wymiana posadzki)”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki** –18 000,00 zł. W ramach tej kwoty usunięto ziemię w celu obniżenia docelowej posadzki, wzmocniono fundament oraz ułożono kostkę brukową na podbudowie cementowo-piaskowej 50 m<sup>2</sup>.

b/ ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe (**UG**) w wysokości **325.000,00 zł.**, które wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **320.800,00 zł.** tj. **98,71 %** planu na następujące zadania:

**1. Budowa garażu OSP Zawada**

plan: **35.000,00 zł**, wykonanie: **31.500,00 zł**

- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla parterowego budynku garażu. Obiekt został zaprojektowany w technologii murowanej z drewnianą więźbą dachową, pokryty blachą trapezową. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC.

**2. Dotacja dla OSP Wólka Wieprzecka**

plan: **290.000,00 zł**, wykonanie: **289.300,00 zł**

- zakup samochodu przeciwpożarowego.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano dotację w kwocie **40.000,00 zł.** na zorganizowanie obozu sporowo -pożarniczego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych , którą przekazano w kwocie **40.000,00 zł.** dla OSP Białowola.

### **Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek poniesiono w analizowanym okresie w kwocie **1.220.000,00 zł.** na plan **1.174.713,37 zł.** tj. **96,29 %** planu.

### **Różne rozliczenia**

W dziale różne rozliczenia zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **137.310,38 zł.** wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości **13.440,00 zł.**

- Zaplanowano kwotę **13.440,00 zł.** na opłacenie kosztów obsługi rachunków bankowych obsługujących budżet, która wykorzystano w wysokości **13.440,00 zł.**
- Zabezpieczono kwotę **8.000,00 zł** z na wypłatę świadczeń rekompensujące udział w ćwiczeniach wojskowych, które podlega zwrotowi do budżetu gminy przez Wojskowy Sztab Uzupelnień. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ w trakcie analizowanego okresu nie zachodziła potrzeba wypłaty powyższych świadczeń
- W dziale tym pozostała rezerwa ogólna w kwocie **115.870,38 zł.**, która nie wykorzystano w analizowanym okresie z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **46.902.791,20 zł.** wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości **46.639.440,61 zł.** tj. **99,44 %** planu.

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości **32.672.442,96 zł.**, które wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **32.496.998,37 zł** tj. **99,46 %** planu. w tym:

a/ na zadania bieżące własne zaplanowane w wysokości **25.332.442,96 zł.** wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **25.226.308,36 zł** tj. **99,59 %** planu, w następujący sposób:

szkoły podstawowe obsługiwane przez **CUW** -

**24.911.433,12 zł.**

- wypłacono nauczycielom należne dodatki

**902.153,15 zł.**

w tym:- wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym 161,86 etatów nauczycieli, 39,07 etatów administracji i obsługi,	
- godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe za 2023 rok -	<u>11.592.920,98 zł.</u>
-wynagrodzenie administracji i obsługi 39,07 etatów administracji i obsługi -	<u>2.339.716,67 zł.</u>
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% od wynagrodzeń za 2022 rok –	<u>845.534,70 zł.</u>
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne Ai O- 8,5% od wynagrodzeń za 2022 rok –	<u>169.703,52 zł.</u>
- składki ZUS pracodawcy–	<u>2.624.719,49 zł.</u>
- składki na Fundusz Pracy–	<u>259.824,36zł.</u>
- przekazano odpis na ZFŚS –	<u>831.008,00 zł.</u>
-wydatki na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na umowę zlecenia do nadzoru sal gimnastycznych w szkołach (Płoskie, Sitaniec, Żdanów, Zawada) oraz 1 osoba do przeprowadzania dzieci przez ulicę –	<u>157.088,85 zł.</u>
-wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym niezbędnego wyposażenia w szkołach, druków szkolnych (dzienniki, świadectwa), paliwa do kosiarek, materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów i papieru do kserokopiarek-	<u>218.361,18 zł.</u>
-na zakup pomocy dydaktycznych –	<u>66.893,61 zł.</u>
-wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę –	<u>923.575,60 zł.</u>
-wydatki poniesiono na przeprowadzenie niezbędnych badań profilaktycznych pracowników szkół –	<u>12.810,00 zł.</u>
-wydatki na usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, usługi monitoringu i konserwacji sprzętu do monitoringu, usługi naprawcze sprzętu szkolnego, zapłata za usługi informatyczne –	<u>181.648,81 zł.</u>
- wydatkowano na usługi telefoniczne i dostęp do Internetu –	<u>16.839,79 zł.</u>
-wydatki na podróże służbowe -	<u>75,67 zł.</u>
-wydatki związane z ubezpieczeniem mienia szkół gminnych –	<u>24.834,35 zł.</u>
-podatek od nieruchomości –	<u>1.515,00 zł.</u>
-opłaty na rzecz budżetu państwa -	<u>3.302,50 zł.</u>
-wydatkowano na szkolenia pracowników administracji szkół –	<u>3.044,00 zł.</u>
-na opłacenie składek na PFRON wydatkowano –	<u>517,00 zł.</u>
- wydatki na PPK finansowane przed podmiot –	<u>16.062,96 zł.</u>
-wynagrodzenie nauczycieli Pomoc Ukrainie -	<u>142.906,33 zł.</u>
- składki i pochodne Pomoc Ukrainie -	<u>27.492,28 zł.</u>
- wydatki szkoły stowarzyszeniowe – Pomoc Ukrainie -	<u>6.314,58 zł.</u>
- nagrody MEN niepubliczne -	<u>45.511,48 zł.</u>
- nagrody MEN –	<u>166.871,25 zł.</u>
- pozostałe wydatki PEFRON	<u>1.343,00 zł.</u>
Dotacje podmiotowe - przekazano dotację do szkół w Białowoli, Lipsku i Pniówku działających w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w Białowoli w których do 16 oddziałów uczęszcza 162 uczniów w łącznej wysokości	<u>3.328.844,01 zł.</u>
<b>w ramach GZOK - poniesiono wydatki w kwocie</b>	<b><u>314.875,24 zł.</u></b>
w tym:	
Na zakup materiałów do remontów szkół wydatkowano	<u>149.860,02 zł.</u>
Remontami zostały objęte szkoły w miejscowościach:	
- Białowola – zakupiono panele do wykonania remontu podłóg, materiały do szpachlowania i gruntowania ścian, malowania pomieszczeń i lamperii w salach lekcyjnych, malowania korytarzy w budynku szkoły, wymieniono czujkę gazową (moduł sensora). Zakupiono materiały do naprawy uszkodzonych elementów na szkolnym placu zabaw, zakupiono tablicę informacyjną. Zakupiono materiały do ogrodzenia ujęcia wody przy szkole. Łączna kwota wydatkowanych środków - 9 248,81 zł;	
Firma zewnętrzna wykonała usługę udrożnienia przewodów kominowo-wentylacyjnych na kwotę	<u>5.412,00 zł.</u>



- Borowina Sitaniecka – zakupiono materiały do wykonania naprawy instalacji elektrycznej w klasach, wymieniono panele w sali lekcyjnej. Wymieniono okna, ocieplono ściany, pomalowano elewację i stolarkę drzwiową, wykonano opaskę z kostki betonowej przy budynku gospodarczym szkoły. Łączna kwota wydatkowanych środków - 9 219,06 zł.

Wykonano obróbkę parapetów na kwotę 221,40 zł.

- Kalinowice – wymieniono uszkodzone wentylatory elektryczne, naprawiono instalację wodociągową, zakupiono tablicę informacyjną. Łączna kwota wydatkowanych środków - 351,28 zł.

- Lipsko – zaimpregnowano drzwi, pomalowano pomieszczenia, wymieniono uszkodzony filtr wody, udroźniono kanalizację, wymieniono baterie aktywnego systemu detekcji gazu. Łączna kwota wydatkowanych środków - 1 879,17 zł.

- Mokre – zakupiono pompę do wypompowywania wody, wymieniono uszkodzone wentylatory, usunięto nieszczelność na instalacji wodociągowej, wymieniono instalację wodociągową w zmywalni, wymieniono uszkodzoną armaturę oraz termę ciepłej wody, naprawiono piony kanalizacyjne. Zakupiono materiały do ogrodzenia ujęcia wody przy szkole. Łączna kwota wydatkowanych środków - 6 212,46 zł.

Udroźniono odpływ kanalizacji deszczowej na kwotę 432,00 zł.

- Płoskie – wymieniono uszkodzone wentylatory, naprawiono instalację grzewczą, wymieniono uszkodzoną baterię w toalecie, wymieniono pompę zraszającą w oczyszczalni ścieków przy szkole, naprawiono studzienki ujęć wody przy szkole. Zakupiono materiały do ogrodzenia ujęcia wody przy szkole. Łączna kwota wydatkowanych środków - 3 732,59 zł.

Udroźniono przewody kominowo-wentylacyjne w kwocie 492,00 zł oraz poniesiono koszty naprawy oczyszczalni ścieków – 3.936,00 zł.

- Pniówek – wykonano kanał wentylacyjny w sali lekcyjnej, pomalowano lamperie, pomalowano salę lekcyjną i stolarkę okienną, naprawiono tynk mozaikowy na podmurówce budynku szkoły, zakupiono tablicę informacyjną, naprawiono karuzelę na szkolnym placu zabaw.

Łączna kwota wydatkowanych środków - 2 491,60 zł.

Firma zewnętrzna wykonała remont schodów zewnętrznych na kwotę 18.409,24 zł.

- Sitaniec – wymieniono uszkodzone elementy kotła gazowego w szkole, naprawiono wyciek z rur, usunięto nieszczelność instalacji hydrantowej, zamontowano pompę ścieków oczyszczalni przy szkole, pomalowano zaplecze w szkole, usunięto nieszczelność na instalacji p.poż., pomalowano urządzenia zabawowe na szkolnym placu zabaw, Łączna kwota wydatkowanych środków - 5 079,65 zł.

Firma zewnętrzna naprawiła schody na kwotę 1.616,71 zł oraz pokrycie dachowe na kwotę 12.300,00 zł, dokonano naprawy gaśnic na kwotę 98,40 zł.

- Wólka Wieprzecka – wymieniono uszkodzone wentylatory, naprawiono kocioł gazowy, wyremontowano ogrodzenie szkoły oraz ogrodzenie szkolnego placu zabaw.

Łączna kwota wydatkowanych środków - 11 256,87 zł.

Firma zewnętrzna wykonała remont kominów na kwotę 12.281,25 zł.

- Wysokie – zakupiono tablicę informacyjną oraz tabletki do szamba.

Łączna kwota wydatkowanych środków - 177 ,91 zł.

Firma zewnętrzna wykonała udroźnienie przewodu kominowego na kwotę 307,50 zł.

- Zawada – wymieniono uszkodzone odpowietrzniki i zawory na instalacji co, wyremontowano instalację elektryczną w budynku, naprawiono posadzkę betonową, ułożono wykładzinę PCV, wyremontowano monitoring wizyjny, wymieniono uszkodzone skrzydła drzwiowe, naprawiono posadzkę betonową, pomalowano pomieszczenia. Wykonano dodatkową łazienkę, ułożono płytki w łazience, zakupiono okno podawcze z siłownikiem, wymieniono drzwi zewnętrzne. Zakupiono tablicę informacyjną oraz materiały do ogrodzenia ujęcia wody przy szkole.

Łączna kwota wydatkowanych środków - 52 152,88 zł.

Firma zewnętrzna wykonała remont pomieszczenia w budynku szkoły na kwotę 15.300,11 zł. Wykonano także remont daszków nad wejściami do budynku na kwotę 15.397,63 zł.

- Żdanów – przerobiono instalację co, wymieniono uszkodzone elementy w kotłowni, naprawiono kocioł grzewczy, zabezpieczono szyb windy, zamontowano deski

zabezpieczające sosnowe na ścianach korytarzy, naprawiono instalację elektryczną w pokoju nauczycielskim oraz w klasach, zamontowano panele podłogowe w sali lekcyjnej, naprawiono spluczkę w toalecie, naprawiono instalację wodociągową. Zakupiono materiały do przebudowy i remontu oraz wyposażenia pomieszczenia kuchni i zmywalni naczyń, wykonano instalację elektryczną w nowej kuchni. Zakupiono tablicę informacyjną.

Łączna kwota wydatkowanych środków - 48 057,74 zł.

Opłacono koszty wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku szkoły – 9.840,00 zł.

Firma zewnętrzna wykonała remont grawitacyjny przewodów wentylacyjnych na kwotę 6.150,00 zł. Wykonano remont pomieszczenia - adaptację kuchni w szkole - na kwotę 18.819,00 zł.

Opłacono koszty skanowania dokumentacji projektowej w kwocie 100,75 zł , naprawy gaśnic w kwocie 86,10 zł.

Ponadto wykonano badania jakości wody i ścieków w szkołach: Białowola, Borowina Sitaniecka, Lipsko, Mokre, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Wysokie, Zawada i Żdanów na kwotę 19.611,12 zł. Zakupiono podchloryn sodu do chlorowania wody na łączną kwotę 251,17 zł.

Wykonano kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych, oraz konserwację kotłowni w szkołach na kwotę 22.920,00 zł.

Wymieniono piasek w szkolnym placu zabaw w m. Białowola, Kalinowice, Lipsko, Pniówek na kwotę 1.032,84 zł.

b/ ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **7.340.000,00 zł.**, które wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **7.270.690,01 zł.** tj. **99,06 %** planu na następujące zadania:

**1. Budowa studni p.poż przy sali gimnastycznej w m. Kalinowice**

**plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 1.476,00 zł**

- Opracowano mapę do celów projektowych.
- Podpisano umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Opracowano „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego K-1w celu ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na dz.ew. nr 62/3 obręb Kalinowice”
- Uzyskano od starosty Zamojskiego decyzję zatwierdzającą w/w projekt.

**2. Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie**

**plan: 7.290.000,00 zł, wykonanie: 7.269.214,01 zł**

**Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I** (promesa inwestycyjna 5 948 919,72 zł)

- Poniesiono wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, ekspertyza ppoż., kontrola sanepid.
- Złożono wniosek o wypłatę I transzy z promesy w wysokości 2 939 466,30 zł, otrzymano wypłatę z BGK w dniu 15.06.2023 r.
- Złożono wniosek o wypłatę II transzy z promesy w wysokości 3 009 453,42 zł, otrzymano wypłatę z BGK w dniu 15.12.2023 r.
- Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało przebudowę starej części szkoły oraz niezbędne prace modernizacyjne w nowej części obiektu. W ramach inwestycji wykonano m.in. przebudowę istniejących pomieszczeń i dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami. W zakresie instalacji elektrycznej została wymieniona sieć elektryczna wraz z osprzętem (z zastosowaniem technologii led), wykonano instalację oświetlenia awaryjnego oraz zmodernizowano instalację sieci komputerowej, teletechnicznej i odgromowej. Dodatkowo na budynku zostały zamontowane panele fotowoltaiczne oraz przebudowano instalację wod-kan, instalację c.o wraz z c.w.u i p-poż.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach** zaplanowane wydatki bieżące własne na kwotę **5.423.525,14 zł.** wydatkowano w analizowanym okresie w wysokości **5.407.025,22 zł.** tj. **99,70 %** planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacone dodatki wiejskie należne nauczycielom-	<u>175.828,77 zł.</u>
- przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 30,18 etatów nauczycieli, godz. ponadwymiarowe, zastępstwa, nagrody jubileuszowe –	<u>2.052.785,07 zł.</u>
- wynagrodzenie nauczycieli -Pomoc Ukrainie-	<u>26.806,25 zł.</u>
-przeznaczono na wypłatę wynagr. 12,56 etatów pracowników obsługi-	<u>598.283,58 zł.</u>
-wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 8,5% od wynagrodzeń za 2022 rok –	<u>131.019,83 zł.</u>
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla obsługi –	<u>43.037,36 zł.</u>
- składki ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń -	<u>496.523,02 zł.</u>
- składki i pochodne – Pomoc Ukrainie –	<u>5.067,71 zł.</u>
-zapłacono składki na Fundusz Pracy –	<u>51.987,80 zł.</u>
- przekazano odpis na ZFŚS -	<u>131.519,00 zł.</u>
-zakup usług przez jst od innych jednostek	<u>125.795,03 zł.</u>
- wydatki na PPK finansowane przed podmiot –	<u>1.801,49 zł.</u>
- nagrody MEN niepubliczne -	<u>14.805,45 zł.</u>
- nagrody MEN -	<u>36.933,75 zł.</u>

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

**Dotacje podmiotowe** - Szkoły działające w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w Białowoli otrzymały dotację przeznaczoną na funkcjonowanie 7 oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach (111 uczniów). w wysokości – 1.514.831,11 zł.

W rozdziale **Przedszkola** zaplanowane wydatki bieżące własne na kwotę **4.112.673,47 zł.** wydatkowano w analizowanym okresie w wysokości **4.100.533,79 zł.** tj. 99,70 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacono należne nauczycielom dodatki wiejskie –	<u>63.138,42 zł.</u>
-środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godz. ponadwymiarowe, zastępstwa, nagrody jubileuszowe dla 12,60 etatów nauczycieli-	<u>848.263,64 zł.</u>
- wynagrodzenie nauczycieli – Pomoc Ukrainie-	<u>27.630,42 zł.</u>
- administracji i obsługi 6,67 etatów -	<u>324.906,23 zł.</u>
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń nauczyciele za 2022-	<u>61.633,53 zł.</u>
-dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa za 2022 r. -	<u>22.562,92 zł.</u>
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń –	<u>221.285,94 zł.</u>
-składki ZUS Pomoc Ukrainie -	<u>5.003,73 zł.</u>
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –	<u>27.871,26 zł.</u>
-wpłaty PPK -	<u>261,13 zł.</u>
- przekazano odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych -	<u>58.066,00 zł.</u>
-zakup materiałów i wyposażenia	<u>14.840,94 zł.</u>
-zakup usług przed jst od innych jednostek-	<u>1.723.696,32 zł.</u>
- nagrody MEN niepubliczne -	<u>8.075,70 zł.</u>
- nagrody MEN -	<u>15.952,50 zł.</u>

**Dotacje podmiotowe** - przekazano dotację na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Urwis” w Sitańcu gdzie uczęszcza 28 dzieci i Niepublicznym Przedszkolu Czerwony Koraliak w Szopiniku – 54 dzieci w wysokości 677.345,11 zł.

Przekazano na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Urwis” w Sitańcu, gdzie uczęszcza 3 dzieci.

Niepublicznym Przedszkolu Czerwony Koralek w Szopiniku – 18 dzieci.

Przekazano na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Zamość w przedszkolach dotowanych przez inne gminy, w tym: w

Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” (34 dzieci),

Przedszkolu Językowym FOR KIDS ( 9 dzieci),

Przedszkolu „Radosna Kraina” (8dzieci),

Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” (3dzieci) ,

Przedszkolu Ziarenko ( 15 dzieci)

Przedszkole Ziarenko 2 (4 dzieci)

Smart School (7 dzieci)

Przedszkole Krasnal (5dzieci)

Przedszkolu Kangurek (8 dzieci) na terenie miasta Zamość,

Przedszkole samorządowe Szczepreszyn ( 1 dziecko)

Przedszkole Gmina Łabunie (6 dzieci)

Gm.Skierbieszów ( 2dzieci)

Przedszkole w Sitnie (1 dziecko)

- wydatkowano jako zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez m. Zamość ( 42 dzieci)

**W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę 6.000,00 zł. którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 4.574,02 zł. tj. 76,23 % planu.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- przekazano dotację do Miasta Zamość na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym „Figielkowo”(1 dzieci).

**W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę 1.447.516,70 zł. którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 1.443.144,26 zł. tj. 99,70 % planu.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

-na dowożenie uczniów do szkół oraz refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców - 997.121,56 zł.

- dowożenie dzieci – Pomoc Ukrainie – 5.288,70 zł.

**Dotacje celowe** - przekazano dotacje na dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w specjalnych ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonych przez stowarzyszenia ”Krok za Krokiem” i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - w wysokości - 440.734,00 zł.

**Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę 97.008,00 zł. którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 93.744,29 zł. tj. 96,64 % planu.**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących – 18.567,50 zł.

- opłaty za udział w szkoleniach i kursach – 74.686,45 zł.

-wydatki na podróże służbowe - 490,34 zł.

**Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę 1.714.901,00 zł. którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 1.686.670,72 zł. tj. 98,35 % planu.**

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych jako obsługa kuchni – 2,08etaty –

98.766,90 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok 2022 -

3.754,42 zł.

- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń –	<u>17.257,19 zł.</u>
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –	<u>1.621,84 zł.</u>
- przekazano odpis na ZFŚS –	<u>3.578,00 zł.</u>
-wydatkowano na zakup art. żywnościowych do stołówek szkolnych –	<u>117.806,00 zł.</u>
-zakup usług świadczonych przez firmy cateringowe z tytułu dostaw posiłków dla uczniów –	<u>1.431.343,90 zł.</u>
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek, takie jak materiały i środki czystości-	<u>12.542,47 zł.</u>

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę **451.056,42 zł.** które wydatkowano w analizowanym okresie w wysokości **446.390,88 zł.** tj. **98,97 %** planu.

W ramach tego rozdziału:

- wypłacono nauczycielom należne dodatki wiejskie –	<u>7.519,28 zł.</u>
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 1,74 et.-	<u>88.404,81 zł.</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok 2022 –	<u>2.292,80 zł.</u>
- składki ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń –	<u>16.887,73 zł.</u>
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –	<u>1.812,41 zł.</u>
- zakup pomocy dydaktycznych -	<u>19.183,08 zł.</u>
- przekazano odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych –	<u>6.306,00 zł.</u>
- nagrody MEN -	<u>1.687,50 zł.</u>
-pozostałe materiały i wyposażenie -	<u>2.204,10 zł.</u>

W ramach **dotacji podmiotowych** niepubliczne Przedszkole Czerwony Koraliak w Szopinku (2 wychowanków) otrzymało dotację na zapewnienie specjalnych metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 131.062,08 zł.

W ramach **dotacji podmiotowych** Szkoła Podstawowa w Lipsku i Sz.P. w Białowoli działające w ramach Stowarzyszenia Oświatowego Dobra Szkoła, otrzymały dotację na zapewnienie specjalnych metod pracy dla 3-ech wychowanków oddz. przedszkolnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 169.031,09 zł.

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** zaplanowano kwotę **865.377,51 zł.** którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości **857.142,82 %** tj. **99,05 %** planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacono nauczycielom należne dodatki wiejskie –	<u>30.105,64 zł.</u>
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych– 6,63 etatów -	<u>405.018,95 zł.</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % od wynagrodzeń za rok 2022 –	<u>18.560,80 zł.</u>
-składki ZUS -	<u>78.555,86 zł.</u>
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –	<u>10.581,53 zł.</u>
- przekazano odpis na ZFŚS –	<u>24.255,00 zł.</u>
- wydatki na PPK finansowane przed podmiot –	<u>29,99 zł.</u>
- zakup pomocy -	<u>10.120,09 zł.</u>
- nagrody MEN -	<u>9.180,00 zł.</u>

**Dotacje podmiotowe** - przekazano do szkół w Lipsku, Białowoli i Pniówku działających w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w Białowoli, do których uczęszcza 6 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych łącznej kwocie –

270.734,96 zł.

**W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 112.290,00 zł. które wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 103.216,24 zł. tj. 91,92 % planu.**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń w wysokości –	<u>10.400,00 zł.</u>
- na zakup nagród, materiałów i wyposażenia wydatkowano –	<u>18.967,74 zł.</u>
w tym: materiały, dyplomy i puchary na gminne zawody sportowe,	
- na zakup usług wydatkowano ogółem –	<u>48.187,60 zł.</u>
/ przejazdy uczniów na międzyszkolne imprezy sportowe i konkursy /	
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli -	<u>2.500,00 zł.</u>
- zakupy inwestycyjne- maszyna czyszcząca –	<u>15.990,00 zł.</u>

**Zadania majątkowe:**

**1. Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (sala gim. Kalinowice)**

plan: **10.000,00 zł**, wykonanie: **7.170,90 zł**

- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla danego zadania.
- Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmują system monitoringu terenu szkoły podstawowej – montaż kamer na budynku szkoły oraz wykonanie instalacji przewodowej od kamer do szafy RACK

### **Ochrona zdrowia**

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę **476.267,42 zł.** związaną na pokrycie wydatków bieżących własnych wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości **176.382,21 zł.** tj. **37,03 %.**

Na przeciwdziałanie narkomanii oraz alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę **401.267,42 zł.** poniesione wydatki wyniosły **135.122,29 zł** tj. **33,68 %** planu. Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 11.

Część zadań z zakresu ochrony zdrowia plan w kwocie **130.000,00 zł.** są zlecone do wykonania w drodze konkursów organizacjom pożytku publicznego którym przekazano w 2023 dotacje w kwocie **64.500,00 zł.** dla następujących organizacji:

<b>1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus”</b>	<u>30.000,00 zł.</u>
Zadanie publiczne pt. „Organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, współzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie”	
<b>2. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze”</b>	<u>24.000,00 zł.</u>
Zadanie publiczne pt. „Organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, współzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie”	
<b>3. Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Jacka w Płoskiem</b>	<u>5.000,00 zł.</u>
Zadanie publiczne pt. "Wypoczynek wyjazdowy"	
<b>4. Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wielączy</b>	<u>5.500,00 zł.</u>
Zadanie publiczne pt. "Wypoczynek w formie wyjazdów zorganizowanych (kolonie, obozy itp) - organizacja czasu wolnego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zamość"	

Szczegółową realizację zadań z wyżej wymienionego programu przedstawia załącznik do sprawozdania.

W rozdziale pozostała działalność – plan **75.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **41.259,92 zł.** tj. **55,01 %**, które częściowo przeznaczono na programy: realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, powierzanych do realizacji w drodze konkursów organizacjom pożytku publicznego w kwocie **45.000,00 zł.**, którym przekazano dotacje w kwocie **38.000,00 zł.** dla następujących organizacji:

**1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu** 7.000,00 zł.

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

**2. Stowarzyszenie "ABRAKADABRA"** 5.000,00 zł.

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

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

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

**5. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość** 20.000,00 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale:

- zakupy oraz usługi na kwotę 30.000,00 zł., które wykorzystano w wysokości 3.259,92 zł. na ochronę zdrowia.

### **Pomoc społeczna**

W zakresie zadań własnych bieżących gminy na opiekę społeczną z planu 5.150.940,40 zł. zrealizowano w analizowanym okresie 5.000.836,56zł. tj. **97,09 %** planu.

Na odpłatność za **pobyt w Domach Pomocy Społecznej** wydano kwotę 1.017.481,00 zł przy rocznym planie na powyższe zadanie w wysokości 1.025.000,00 zł.

Wydatki na realizację **zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** to kwota 5.603,50 zł a roczny plan na te wydatki wynosi 6.000,00 zł.

Opłacano **składki na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby uprawnione, które korzystały z pomocy społecznej na kwotę 31.300,11 zł przy planie na rok 2023 32.180,00 zł.

Na **zasiłki i pomoc w naturze** z planu 298.555,40 zł wydatkowano w roku 244.105,37 zł., w tym na świadczenia społeczne 237.049,97 zł. Kwotę tą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, pomoc w naturze (zakup żywności i opału) oraz opłacenie pobytu w schronisku dla bezdomnych. Środki wydane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy to kwota 7.055,40 zł

Na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** w 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 20.360,89 zł., przy założonym planie rocznym 20.500,00 zł.

Wypłacone **zasiłki stałe** to wydatek na kwotę 375.340,98 zł. przy planie rocznym w wysokości 390.028,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** w 2023 roku wyniosły 2.447.369,16 zł. przy rocznym budżecie 2.491.483,00 zł. Na tę kwotę kosztów składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe

- na wynagrodzenia osobowe z planowanych 1.682.983,00 zł wydano 1.668.883,87 zł
- wypłacono 114.114,77 zł. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan – 115.000,00 zł.
- natomiast pochodne od wynagrodzeń wyniosły 313.650,33 zł. przy założonej w budżecie kwocie 321.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 350.720,19 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na wydatki rzeczowe wyniósł w budżecie roku 2023 – 372.500,00 zł.

Wydatki na **usługi opiekuńcze podstawowe** w 2023 roku zamknęły się kwotą 511.564,80 zł przy planie rocznym w wysokości 521.091,00 zł.

Wydatkowano kwotę 294.312,39 zł na **pomoc w zakresie dożywiania** przy budżecie na to zadanie w wysokości 296.603,00 zł. Środki przeznaczono głównie na opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach – 278.684,39 zł. Środki wydane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy to kwota 15.628,00 zł.

Na **pozostałą działalność** pomocy społecznej wydatkowano kwotę 52.766,43 zł przy przyjętym planie 63.000,00 zł. Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:

- wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 44.216,40 zł.

- zakup odzieży roboczej i narzędzi do wykonywania prac społecznie użytecznych to kwota 7.458,54 zł.

- inne wydatki rzeczowe – 1.091,49 zł

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki na **zwroty do LUW nienależnie pobrane świadczenia zwrócone przez podopiecznych** w kwocie 6.500,00 zł, które wydatkowano w kwocie 631,93 zł.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W zakresie zadań własnych gminy na **pozostałą działalność** w zakresie polityki społecznej plan budżetu wynosi 500,00 zł - poniesiono wydatków w kwocie 500,00 zł, tj. 100 % planu. na zwrot niewykorzystanej dotacji.

#### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Z planowanych w tym dziale wydatków w kwocie 233.280,00 zł wykorzystano 181.398,64 zł tj. 77,76 % w tym:

W zakresie zadań własnych gminy **na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** z planu 199.080,00 zł, zrealizowano 147.214,64 zł czyli 73,95 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 146.136,25 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych, środki wydane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy to kwota 930,00 zł. oraz zwrot do nienależnie pobranego świadczenia zwrócone przez podopiecznego w kwocie 148,39 zł.

**W zakresie zadań własnych gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** z planu 34.200,00 zł, zrealizowano 34.184,00 zł czyli 99,95 % planu

Poniesiono wydatki w kwocie 34.184,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

#### **Rodzina**

W dziale tym wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 639.346,03 zł, z planu 697.628,48 zł, tj. 91,65% planu.

**Dokonano zwrotu do LUW** nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych zwróconych przez podopiecznych wraz z odsetkami w wysokości 5.520,14 zł., której wpłaty dokonały osoby, którym w/w świadczenia nie przysługiwały przy założonym planie 6.000,00 zł.



W ramach zadań własnych poniesiono wydatki **na świadczenia rodzinne** w kwocie **268.885,67 zł.** z rocznego planu **285.029,54 zł.** Środki przeznaczone na wypłatę Bonu Żłobkowego w wysokości **84.941,46 zł.** oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości **149.665,30 zł.** Zwroty do LUW nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zwrócone przez podopiecznych w kwocie **34.278,91 zł.**

Na realizację ustawy o **wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** wydano kwotę **160.321,43 zł.** przy planie na powyższe wydatki w wysokości **189.225,82 zł.** Wydatki powyższe są związane z zatrudnieniem asystentów rodziny i przeznaczone na ich wynagrodzenie, ryczałt i szkolenia oraz zużyte materiały.

Na **rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **91.345,86 zł.** przy planowanych wydatkach rocznych w wysokości **94.000,00 zł.** Kwotę powyższą przeznaczono jako zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Poniesiono również wydatki w kwocie **106.209,10 zł.** na **opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** przy planie rocznym w wysokości **113.000,00 zł.**

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na **świadczenia zdrowotne** w kwocie **7.063,83 zł.** z rocznego planu **7.373,12 zł.** Wydatkowano kwotę **6.873,12 zł.** na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy pobierającymi niektóre świadczenia rodzinne. Dokonano zwrotu do LUW nienależnie pobranego świadczenia zwróconego przez podopiecznego w kwocie **190,71 zł.**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym wydatkowano w analizowanym okresie kwotę **10.918.419,77 zł.** z planu **11.469.290,79 zł.** tj. **95,20 %** planu.

**W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowane wydatki własne związane z odprowadzeniem ścieków na kwotę **1.977.209,14 zł.** zrealizowano w wysokości **1.937.129,68 zł.** tj. **97,97 %** planu.

w tym:

- **w ramach działalności GZOK** zaplanowano kwotę **33.656,00 zł.** - zrealizowano wydatki w wysokości **17.511,06 zł.**

Kwotę tą przeznaczono na wydatki związane z użytkowaniem samochodów (paliwo, materiały eksploatacyjne, ubezpieczenia, badania techniczne, części oraz sługi naprawcze i serwisowe).

**w ramach działalności Urzędu Gminy** na powyższy cel zabezpieczono kwotę **1.943.553,14 zł.** z której poniesiono wydatki w wysokości **1.919.618,62 zł.** w tym na:

- zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy zaangażowano środki w wysokości **88.371,26 zł.**
- pokrycie rachunków za zużytą energię elektryczną w gospodarce kanalizacyjnej poniesiono wydatki na poziomie **169.329,96 zł.**
- pokrycie rachunków za wykonane usługi oraz pokrycie rachunków za odprowadzone ścieki wyniosły w analizowanym okresie **1.660.785,55 zł.**
- opłaty komorniczych **1.131,85 zł.**

**Na działalność związaną gospodarką odpadami** z zaplanowanych **5.480.018,30 zł.** wydatkowana została kwota **5.451.991,02 zł.** co stanowi **99,49 %** planu, z kwoty tej przeznaczono na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych- opłacono usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu naszej gminy w kwocie 5.272.526,63 zł.
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 173.824,74 zł.
- zakupiono pojemniki na odbiór odpadów w kwocie 4.674,00 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 965,65 zł.

**W rozdziale oczyszczanie miast i wsi** w ramach działalności **GZOK** z z zaplanowanych **104.400,00 zł** wydatkowana została kwota **98.755,12 zł**, co stanowi **94,59 %** planu.

Kwotę tę przeznaczono na wywóz kontenerów – 87.361,20 zł, zakup worków na śmieci – 10.766,62 zł, zakup materiałów do naprawy kontenera na śmieci – 590,40 zł, opłacono usługę cięcia blachy do naprawy kontenera na kwotę 36,90 zł.

**W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w ramach działalności **GZOK** z zaplanowanych **22.289,00 zł** wydatkowana została kwota **20.060,35 zł**, co stanowi **90,00 %** planu. Środki finansowe przeznaczono na wycenę i wycinkę drzew.

**W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w ramach działalności GZOK i UG z zaplanowanej kwoty **106.167,00 zł.** w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości **69.083,00 zł.** tj. **65,07 %.**

- na wydatki bieżące zaplanowano /**GZOK**/ kwotę 38.167,00 zł. poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości – 38.166,46 zł. Środki przeznaczono na remonty instalacji solarnych.

- na wydatki bieżące zaplanowano /**UG**/ kwotę 28.000,00 zł. poniesiono wydatki w Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu "czyste powietrze" – 11.482,54 zł.

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

**1. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Zamość.**  
**plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 19.434, 00 zł**

- Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla 7 obiektów CUW Kalinowice; GOK Wysokie, GOPS/GZOK Szczepieszka; SP Żdanów i SP Zawada, Biblioteka Mokre. Termin realizacji do 11 kwietnia 2024 r.
- W 2023 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla instalacji fotowoltaicznej z systemami magazynowania energii i pomp ciepła dla budynków: Gminnego Ośrodka Kultury w m. Wysokie i Biblioteki Publicznej w m. Mokre.

**W rozdziale oświetlenie uliczne** z zaplanowanej kwoty **2.284.580,26 zł.** w analizowanym okresie wydatkowano **2.225.735,11 zł.** tj **97,42 %** planu. W tym|:

w ramach działalności bieżącej **Urzędu Gminy** z planu **1.099.852,52 zł.** poniesiono koszty w wysokości **1.041.402,34 zł.**

z których sfinansowano:

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej na kwotę 870.078,46 zł.
- konserwację oświetlenia ulicznego na kwotę 105.215,43 zł.
- koszty wynajmu słupów oświetleniowych oraz pozostałe wydatki związane z oświetleniem ulicznym na kwotę 66.108,45 zł.

**W ramach działalności bieżącej statutowej GZOK** na remont i konserwację oświetlenia ulicznego z planu **70.847,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **70.844,72 zł.**

Na zakup materiałów do remontu i konserwacji oświetlenia ulicznego poniesiono wydatki w wysokości 70.368,71 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały które wykorzystano m.in. na:

- naprawę oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zamość

w następujących miejscowościach: Białobrzegi, Chyża, Jatutów, Kalinowice, Lipsko, Lipsko Kosobudy, Lipsko Polesie, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Sitaniec Wolica, Szopinek, Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka, Wychody, Zalesie, Zawada, Zwódne, Żdanów i Żdanówek.

Poniesiono wydatki na naprawy sterowników – 436,65 zł, usługi pocztowe – 39,36 zł.

**Na przedsięwzięcia inwestycyjne** z zakresu oświetlenia ulicznego wydatkowano ogółem w analizowanym okresie kwotę 1.113.488,05 zł, na plan 1.113.880,74 zł.

z tego:

w ramach działalności **GZOK** poniesiono **wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne** poniesiono kwotę 1.113.488,05 zł, z zaplanowanej kwoty na następujące zadania:

**1. "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny)**

- plan: 66.388,56 zł, wykonanie: 66.384,26 zł

- Wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów". Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki** – 41 320,25 zł + **wkład własny** – 25 064,01 zł. W ramach powyższej kwoty zakupiono dziennik budowy oraz materiały oświetleniowe tj. końcówki kablowe, przewód instalacyjny, oprawy drogowe, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, szafę oświetlenia ulicznego, fundamenty kwadratowe, wysięgniki jednoramienne, słupy oświetleniowe stożkowe, rury osłonowe gładkościenne i karbowane, kabel energetyczny aluminiowy.

**2. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m. Hubale przy drodze gminnej o nr geod. 620/8 (dokumentacja i zakup materiałów)”**

- plan: 28.775,70 zł, wykonanie: 28.774,97 zł

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki** – 20 000,00 zł + **wkład własny** – 8 774,97 zł. W ramach powyższej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, szafę oświetlenia ulicznego, fundamenty kwadratowe, złącza słupowe, słupy oświetleniowe i rurę osłonową. Opłacono koszty wykonywania obowiązków kierownika budowy obejmujące swym zakresem budowę linii oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem budowlanym oraz koszty inwentaryzacji powykonawczej. Wykonano linię oświetlenia drogowego o długości ok 360 mb, składającą się z 10 punktów świetlnych. Zadanie wykonano siłami GZOK.

**3. "Wykonanie oświetlenia drogi znajdującej się przy budynkach mieszkalnych Kalinowice 201"**

- plan: 11.958,94 zł, wykonanie: 11.958,94 zł

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki –11 958,94 zł. W ramach powyższej kwoty zakupiono materiały oświetlenia ulicznego, tj. zegar astronomiczny, sterowniki elektroniczne, bednarkę stalową, kompletny uziom pionowy, rurę osłonową.
- Opłacono koszty wykonywania obowiązków kierownika budowy obejmujące swym zakresem budowę linii oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem budowlanym oraz koszty inwentaryzacji powykonawczej.
- Wykonano linię oświetlenia drogowego o długości ok 500 mb, składającego się z 12 punktów świetlnych.
- Zadanie wykonano przy pomocy firmy zewnętrznej oraz siłami GZOK.

**4. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy - IV etap”**

- plan: 17.366,13 zł, wykonanie: 17.366,12 zł

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki –17 366,12 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do realizacji powyższego zadania

inwestycyjnego zakupiono materiały oświetleniowe tj. oprawy drogowe, elementy montażowe, wysięgniki łukowe i słupy oświetleniowe.

**5. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 11226L w m. Lipsko Polesie (dokumentacja i zakup materiałów)”.**

- plan: 44.438,75 zł, wykonanie: 44.438,75 zł

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 29 628,06 zł + wkład własny – 14 810,69 zł. W ramach tej kwoty zakupiono dziennik budowy oraz materiały oświetleniowe tj. końcówki kablowe, przewód instalacyjny, oprawy drogowe, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, fundamenty kwadratowe, wysięgniki, słupy oświetleniowe, rury osłonowe gładkościenne i karbowane.

**6. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1157 i 1216 w miejscowości Mokre”.**

- plan: 44.554,72 zł, wykonanie: 44.554,72 zł

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 34 554,72 zł + wkład własny – 10 000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono dziennik budowy oraz materiały oświetleniowe tj. przewód instalacyjny, oprawy drogowe, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, wysięgniki jednoramienne, złącza słupowe oraz słupy kompozytowe.

**7. - „Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiguz (dokumentacja)”.**

- plan: 17.220,00 zł, wykonanie: 17.220,00 zł

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 1 000,00 zł + wkład własny – 6 220,00 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w inwestycji.

**8. „Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiguz (dokumentacja)”.**

- plan: 14.145,00 zł, wykonanie: 14.145,00 zł

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 10 000,00 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w inwestycji.

**9. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110436L w m. Szopinek - opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp”.**

- plan: 53.808,80 zł, wykonanie: 53.808,78 zł.

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 53 808,78 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w inwestycji, zakupiono dziennik budowy oraz materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny, przewód instalacyjny, taśmę ostrzegawczą, oprawy drogowe, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki łukowe, złącza słupowe, słupy oświetleniowe stożkowe, rury osłonowe gładkościenne i karbowane.

**10. - „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zakupem materiałów przy ulicy Targowej w m. Skokówka”.**

- plan: 49.000,00 zł, wykonanie: 48.999,99 zł.

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 48 999,99 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny, oprawy drogowe, wysięgniki jednoramienne, słupy kompozytowe, rury osłonowe.

**11 „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wieprzec”.**

- plan: 6.150,00 zł, wykonanie: 6.150,00 zł.

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 5 000,00 zł + wkład własny – 1 150,00 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dla powyższego zadania inwestycyjnego.

**12 „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Wieprzec o nr geod. 128 (obręb Wieprzec-Wychody) i 493 (obręb Zarzecze)”**

- plan: 13.683,14 zł, wykonanie: 13.653,00 zł.

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 13 653,00 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w inwestycji.

**13. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody (opracowanie dokumentacji, zakup materiałów)”**

- plan: 17.835,00 zł, wykonanie: 17.835,00 zł.

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 10 951,18 zł + wkład własny – 6 883,82 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla powyższego zadania inwestycyjnego.

**14 „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 800 (Obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody (opracowanie dokumentacji)”**

- plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 4.998,22 zł.

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 4 998,22 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w inwestycji oraz zakupiono dziennik budowy.

**15. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 50 (obręb Siedliska Las) i nr geod. 202 (obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody (opracowanie dokumentacji)”**

- plan: 15.375,00 zł, wykonanie: 15.375,00 zł.

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 8 000,00 zł + wkład własny – 7 375,00 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w inwestycji.

**16 „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska”**

- plan: 426.000,00 zł, wykonanie: 425.645,58 zł.

- Na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości: **wkład własny** - 425 645,58 zł. Zadanie było realizowane wspólnie z PGE w wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Zamość i PGE Dystrybucja SA. W związku z tym opłacono koszty „Przebudowy linii napowietrznej 15 kV ZMJ – Michalów, stacji Siedliska 1,2,4 oraz linii nN w m. Siedliska”.
- Zakupiono kabel w ilości 5000 m. Zakupiono materiały elektryczne końcówkę kablową, przewód instalacyjny, oprawy drogowe, bednarki stalowe, uziomy pionowe, złącza krzyżowe, fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki łukowe, słupy oświetleniowe.
- Opłacono koszty budowy oświetlenia ulicznego, ułożenia kabla w rurach osłonowych i wykonania przewiertów, zgodnie z dokumentacją projektową.
- Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej – w 2023 r. zrealizowane w 99,92%. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na lata 2024-2025.

**17. „Oświetlenie uliczne w m. Wólka Panińska przy drodze gminnej nr 110384L”**

- plan: 96.109,00 zł, wykonanie: 96.108,31 zł.

- Na realizację zadania wykorzystano środki w wysokości: **wkład własny** - 96 108,31 zł
- W ramach tej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe, tj przewód instalacyjny, słupy oświetleniowe, fundamenty w ilości, wysięgniki jednoramienne, oprawy drogowe LED, złącza słupowe, bednarkę ocynkowaną, uziom pionowy stalowy, folię kablową, rurę ochronną, kabel aluminiowy.

- Wykonano przecisk hydrauliczny, opłacono usługę kierownika budowy, koszty inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia o długości ok. 1000 mb. składającego się z 23 punktów świetlnych
- Zadanie wykonano przy pomocy firmy zewnętrznej oraz siłami GZOK.

**18. - „Oświetlenie uliczne w m. Jatutów przebudowa przy drodze gminnej nr 110407L”**

**- plan: 171.072,00 zł, wykonanie: 171.071,41 zł.**

- Na realizację zadania wykorzystano środki w wysokości: **wkład własny** - 171 071,41 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe, tj przewód instalacyjny, słupy oświetleniowe, fundamenty, wysięgniki jednoramienne, żerdź żelbetową, oprawy drogowe LED, złącza słupowe, szafę oświetleniową.
- Wykonano przeciski hydrauliczne, opłacono usługę kierownika budowy, koszty inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia o długości ok. 1500 mb. składającego się z 46 punktów świetlnych
- Zadanie było realizowane wspólnie z PGE w wyniku zawartych porozumień pomiędzy Gminą Zamość i PGE Dystrybucja SA. W związku z tym opłacono koszty „Przebudowy linii elektroenergetycznej SN i nN na linię kablową oraz stacji „Jatutów 2” na stację wewnętrzną w m. Jatutów i Łabuńki” oraz koszty „Przebudowy sieci SN, stacji i linii nN „Jatutów 1” oraz budowę stacji „Jatutów 5” w m. Jatutów i Łabuńki”
- Zadanie zrealizowane przy pomocy firm zewnętrznych oraz siłami własnymi GZOK.

**19. „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (dalszy ciąg) nr 442/25/1285 w m. Zawada (dokumentacja i zakup materiałów)”**

**- plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 15.000,00 zł.**

- Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: Fundusz Sołecki – 15 000,00 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w inwestycji. Ponadto zakupiono dziennik budowy oraz materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny, końcówkę kablową, przewód instalacyjny, taśmę ostrzegawczą, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, złącze słupowe, rury osłonowe gładkościenne i karbowane do budowy oświetlenia w m. Zawada.

**W wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego plan w wysokości **26.000,00 zł.** poniesione wydatki to kwota **13.142,63 zł.**

- zakupiono rękawice i worki na akcje sprzątanie świata 519,80 zł.  
- zakupiono drzewka i krzewy za kwotę - 12.622,83 zł.

**W pozostałych zadaniach związanych z gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę w wysokości **370.000,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **116.185,87 zł.** co stanowi **89,80 %** planu w ramach sfinansowano:

- utylizację wyrobów z folii rolniczych - 6.657,00 zł.  
zutylizowano 19,020 Mg.  
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Zamość poprzez demontaż, transport i utylizację - 91.395,67 zł.  
zutylizowano 117,2100 Mg.  
- utylizacja ziemi skażonej olejem w miejscowości Pniówek - 18.133,20 zł.

**W rozdziale Pozostała działalność** poniesiono wydatki w analizowanym okresie w kwocie **986.336,99 zł.** na plan **1.098.427,09 zł.** tj. **89,80 %** planu.

W ramach działalności bieżącej **GZOK-u** zaplanowanej kwoty **424.986,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **409.697,51 zł.** co stanowi **96,47 %** planu w ramach sfinansowano:

Wydatki dotyczyły **placów zabaw** w miejscowościach: Białobrzegi, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Jatutów, Kalinowice, Łapiguz, Płoskie, Sitaniec, Siedliska, Skokówka, Szopinek, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka, Wychody, Wysokie, Zarzecze, Zawada, Zwódne, Żdanów i Żdanów•wek na kwotę **49.984,22 zł**. W ramach tej kwoty uzupełniono piasek w piaskownicach, dokonano drobnych napraw ogrodzeń i urządzeń zabawowych.

Na utrzymanie placów gminnych (w tym rekreacyjnych), parkingów wydatkowano **25.134,64 zł** z tego: obkaszenie placów przez firmę zewnętrzną – 22 680,00 zł.

Zakupiono opryski i materiały na drobne remonty na kwotę 2 454,64 zł.

Kwotę **29.056,59 zł** w analizowanym okresie wydatkowano na prace w budynku Urzędu Gminy w Zamościu. W ramach tej kwoty dokonano drobnych napraw min. wyremontowano wentylację mechaniczną w pomieszczeniu sanitariatu, naprawiono instalację elektryczną, zakupiono materiały do remontu pomieszczeń w budynku, naprawiono instalację sanitarną, wymieniono baterię umywalkową - 8 301,69 zł.

Przeprowadzono remont dwóch pomieszczeń w budynku Gminy – 9 102,00 zł, naprawiono drzwi przesuwne – 1 220,00 zł, dokonano naprawy klimatyzacji – 578,10 zł, dokonano przeglądów klimatyzatorów – 9 544,80 zł, przeglądów kominiarskich – 310,00 zł.

Na prace w budynku biurowym GOPS wydatkowano kwotę **6.376,58 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do drobnych remontów – 1 014,85 zł, dokonano przeglądów kominiarskich i przeglądów kotłowni – 940,00 zł, przeglądów klimatyzatorów - 1 894,20 zł. Wykonano audyt dostępności architektonicznej – 2 152,50 zł. Pozostałe usługi – 375,03 zł.

Na utrzymanie Ośrodków Zdrowia wydatkowano kwotę **6.215,51 zł**. W ramach tej kwoty wykonano usługę analizy jakości wody, kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych, obsługę kotłowni, zakupiono podchloryn sodu oraz materiały do drobnych remontów.

Na drobne naprawy wieży widokowej w m. Lipsko Polesie wydatkowano **145,42 zł**

Na remonty i utrzymanie pozostałych budynków gminnych poniesiono koszty w wysokości - **23.513,82 zł**, w tym:

- Budynek gminny w m. Lipsko Polesie – Centrum Geoturystyczne – 9 057,31 zł - zakupiono materiały na kwotę – 6 873,86 zł wykorzystane do następujących prac: przeprowadzono remont altany, wymieniono moduł sensora w kotle gazowym, wyremontowano instalację elektryczną i hydrauliczną w pomieszczeniu gospodarczym, zakupiono podchloryn sodu do chlorowania studni – 9,37 zł. Opłacono badania jakości wody – 364,08 zł. Wykonano kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz przegląd kotłowni – 1 810,00 zł.

- Łapiguz - naprawiono instalację elektryczną w budynku gospodarczym – 251,84 zł.

- Budynek Gminny w m. Sitaniec – wymieniono uszkodzony zbiornik hydroforowy – 161,95 zł.

- Jatutów Pokoleniówka – wykonano przeglądy kominiarskie, zakupiono materiały do naprawy orywnowania budynku oraz uszkodzonej elewacji budynku – 610,05 zł.

- Lipsko – Apteka – wykonano przeglądy kominiarskie – 60,00 zł.

- Wysokie – Regionalna Izba Pamięci – zakupiono materiały oświetleniowe oraz trawę i opryski – 208,49 zł. Wykonano przeglądy kominiarskie i przeglądy kotłowni – 1.810,00 zł. Wykonano usługę odkomarzania terenu – 1.230,00 zł.

- Wysokie – GOK – wykonano przeglądy kominiarskie i obsługę kotłowni, wykonano ściankę działową na poddaszu, zamontowano skrzydło drzwiowe – 3.534,08 zł.

- CUW Kalinowice – wykonano przeglądy kominiarskie i konserwację kotłowni, przeglądy klimatyzatorów, wymieniono podgrzewacz ciepłej wody, naprawiono spluczkę w toalecie, naprawiono orywnowanie budynku - 4.904,61 zł.

- Siedliska – Archiwum - wykonano przeglądy kominiarskie i konserwację kotłowni, zakupiono opryski, materiały do wzmocnienia drzwi – 1.625,49 zł.

- Wólka Wieprzecka – wykonano przegląd kominiarski – 60,00 zł.

Na zakup materiałów i usług wykorzystanych podczas obsługi imprez masowych wydatkowano kwotę **41.444,62 zł**.

W ramach utrzymania obiektów małej architektury zakupiono materiały do czyszczenia, i malowania Figurki - w m. Zwódne – **357,22 zł**.

Na utrzymanie pomników w m. Mokre wydatkowano **1.088,50 zł** na zakup materiałów. W ramach tej kwoty zakupiono kostkę, piasek i stabilizację. Opłacono usługę ułożenia kostki w kwocie **2.460,00 zł**.

W miejscowości Sitaniec wykonano remont pomnika na kwotę **2.964,30 zł**.

Na zjazdy poniesiono koszty opłat za mapy zasadnicze oraz na projekt wykonania zjazdu w wysokości **3.721,40 zł**.

Na tablice informacyjne poniesiono koszty zakupu materiałów w wysokości **270,96 zł**.

Na tablice ogłoszeniowe poniesiono koszty zakupu materiałów w wysokości **126,52 zł**.

Na wynajem i serwis toalet w miejscowości Żdanów i Jatutów ponieśliśmy koszty w wysokości **7.743,60 zł**.

**Na działalność związaną z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt** ydatkowano **183.093,61 zł** na zapewnienie

1. bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 35.055,00 zł,
2. odławianie bezdomnych zwierząt – 25.903,80 zł, na obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt
3. umieszczonych w schronisku – 2.754,00 zł, na usypianie ślepych miotów – 216,00 zł, na
4. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
5. zwierząt – 20.888,81 zł, na sterylizację i kastrację zwierząt – 97.281,00 zł. Na zakup karmy dla zwierząt wydano 995,00 zł

W ramach zrealizowanych wydatków przeznaczono środki na realizację **zadań bieżących z Funduszu Sołeckiego** na kwotę **26 000,00 zł**:

**Chyża**- „Zakup ławek i stołów do altany w m. Chyża”.Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 5.000,00 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono stoły drewniane – 2 szt., ławki drewniane – 4 szt. do altany w m. Chyża.

**Jatutów** - „Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej, Pokoleniówki, boiska oraz placu zabaw w miejscowości Jatutów”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości:**Fundusz Sołecki – 8.000,00 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono materiały tj. wzmacniacz, kamery IP oraz osprzęt(kabel, uchwyty) do wykonania monitoringu placu zabaw w m. Jatutów.

**Wólka Panieńska** -”Remont obiektu małej architektury - figura przy DK "17" w m. Wólka Panieńska”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 2.500,00 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono krzyż ozdobny kuty, który ustawiono w m. Wólka Panieńska przy DK „17”.

**Wysokie** -”Wymiana monitoringu przy Regionalnej Izbie Pamięci w m. Wysokie”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości **Fundusz Sołecki – 5 000,00 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono zestaw do monitoringu w ramach wymiany uszkodzonego monitoringu przy Regionalnej Izbie Pamięci w m. Wysokie.

**Zawada** - „Wykonanie monitoringu na placu zabaw oraz przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 5.500,00 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono zestaw do monitoringu tj. kamerę, akumulator, panel fotowoltaiczny, falownik, punkt dostępowy, zasilacz, który zamontowano na placu zabaw w m. Zawada.

**W ramach działalności bieżącej Urzędu Gminy** z zaplanowanej kwoty **302.336,00 zł**, poniesiono wydatki w wysokości **250.080,53 zł**, co stanowi **82,72 %** planu w ramach sfinansowano:

- opłacono koszty energii elektrycznej i gazu w wysokości 223.589,30 zł, zużytej na utrzymanie budynków mienia komunalnego
- opłaty abonamentu BSI oraz - wywóz nieczystości stałych budynków komunalnych 26.491,23 zł.

**Na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez GZOK** ze środków własnych w tym rozdziale z planowanej kwoty **34.875,01 zł**, wydatkowano w analizowanym okresie **34.875,01 zł.**, tj. **100 %** tego na:



**1. „Urządzenie dojścia do altany i siłowni w m. Czyża (utwardzenie terenu)”**

- plan: **26.875,01 zł**, wykonanie: **26.875,01 zł**.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 26.875,01 zł**. W ramach tej kwoty wykonano chodnik i utwardzono teren siłowni. Zakres prac obejmował prace ziemne, ustawienie obrzeży w ilości 102 szt., wykonanie podbudowy 195 m<sup>2</sup> oraz ułożenie kostki brukowej 195 m<sup>2</sup>

**2. „Budowa zjazdu na drogę gminną nr 1346L w m. Wysokie”.**

- plan: **8.000,00 zł**, wykonanie: **8.000,00 zł**.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **wkład własny – 8.000,00 zł**. W ramach tej kwoty opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej na budowę zjazdu z drogi wewnętrznej ( dz. nr 403/7 obręb 0028 Wysokie) na działki nr 1346, 1218/2, 1227/2 obręb 0028 Wysokie.

**Na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez *Urząd Gminy* ze środków własnych w tym rozdziale z planowanej kwoty **336.230,08 zł** wydatkowano w analizowanym okresie **291.683,94 zł**, tj. **86,76 %** z tego na:**

**1 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów.**

**plan: 43.105,64 zł (FS 20 805,64 zł), wykonanie: 42.466,46 zł**

- Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane.
- Opracowano dokumentację na rozbudowę placu zabaw, która obejmuje przebudowę ogrodzenia, wymianę karuzeli na innym model, przestawienie istniejących urządzeń w celu wygospodarowania miejsca na zestaw zabawowy wielofunkcyjny, montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, wykonanie dojścia z kostki betonowej do placu zabaw z parkingu.
- W ramach zadania w 2023 roku przebudowano ogrodzenie placu zabaw -12 mb wykonano nawierzchnie wokół budynku i dojścia z kostki betonowej grubości 6 cm- 50 m<sup>2</sup>, zdemontowano urządzenia zabawowe i zamontowano w innym miejscu, wykonano strefy bezpieczne.

**2. Urządzenie placu wiejskiego w m. Łapiquz - budowa altany i ogrodzenia.**

**plan: 60.502,23 zł (Fundusz Sołecki 44.502,23 zł), wykonanie: 59.802,00 zł**

- Poniesiono wydatki na roboty budowlane.
- Zadanie zakończone. Wykonano *altanę o konstrukcji drewnianej z dachem wielospadowym. Powierzchnia 33,67 m<sup>2</sup>. Kształt altany sześciokątny o bokach podstawy 360 cm*. Na pięciu bokach - barierki ażurowe drewniane wys.100 cm. Posadzka pod zadaszeniem wykonana z kostki betonowej gr. 6cm.

**3. Zabudowa altanki i ogrodzenie strefy aktywnej w m. Sitaniec.**

**plan: 61.281,87 zł (Fundusz Sołecki 37.281,87 zł), wykonanie: 60.170,00 zł**

- Poniesiono wydatki na roboty budowlane i montażowe.
- Zadanie zakończone. Wykonano zabudowę altanki, w ramach której zamontowane zostały drewniane ścianki ażurowe w przestrzeniach pomiędzy dolną zabudową altanki, a konstrukcją dachu. Wykonane zostało także ogrodzenie strefy aktywnej składające się z płotka metalowego oraz słupków stalowych. Długość ogrodzenia 71 m wraz z furtką 100 cm. Wysokość ogrodzenia 100 cm.

**4. Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Zarzecze – urządzenie dojścia do placu zabaw i utwardzenie terenu.**

**plan:42.676,34 zł (Fundusz Sołecki 21.676,34 zł), wykonanie: 40.678,73 zł**

- Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane.

- W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano zaświadczenie o uzyskano od Starosty Zamojskiego zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru budowy.
  - Zadanie zakończone. Wykonano utwardzenie placu o łącznej powierzchni ponad 338 m<sup>2</sup> w tym z kostki betonowej szarej i czerwonej 206 m<sup>2</sup> i płyt ażurowych w ilości 132 m<sup>2</sup>
- 5. Wykonanie instalacji wod.-kan. wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studni do budynku położonego na dz. 94/2 w m. Zwódne.**  
**plan: 52.000,00 zł (Fundusz Sołecki 20.000 zł), wykonanie: 50.958,75 zł**
- Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów, roboty budowlane i nadzór inwestorski.
  - Zadanie zakończone. W ramach II etapu wybudowano studnię z instalacją wodociągową, hydroforem i przyłączem wody, wewnętrzną instalacją wodociągową i wewnętrzną instalacją elektryczną.
- 6. Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Zamość.**  
**plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 1.200,00 zł**
- Poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla budynku zlokalizowanego na działce nr 855 w m. Wychody - budynek po byłej szkole podstawowej.
  - Przeprowadzono dwukrotnie szacowanie wartości zamówienia.
  - Przeprowadzono wizję z zarządcami budynków celem określenia potrzeb utrzymaniowo-inwestycyjnych
  - Przeprowadzono konsultację techniczną z projektantem w celu określenia zakresu koniecznych prac i możliwości dostosowania budynków do obowiązujących warunków technicznych i przepisów p.poż.
- 7. Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w m. Siedliska.**
- **plan: 16.000,00 zł (Fundusz Sołecki 5.000,00 zł), wykonanie: 15.744,00 zł**
  - Ogłoszono wybór ofert na zadanie, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
  - Zadanie zrealizowane. Wykonano strefę bezpieczną z piasku, zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię dla dzieci.
- 8. Budowa pomnika i tablicy upamiętniającej stulecie powstania OSP Mokre**
- **plan: 20.664,00 zł, (Fundusz Sołecki 20.000,00 zł) wykonanie: 20.664,00 zł.**

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **3.364.918,71 zł.** plan **3.501.787,13 zł.** co stanowi **96,09 %** wykonania.

W ramach rozdziału **Pozostałe zadania w zakresie kultury** z zaplanowanej kwoty **145.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **143.500,00 zł.** tj. **98,97 %** planu.

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

W ramach rozdziału **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **1.420.025,25 zł.** na plan **1.499.679,23 zł.** tj. **94,69 %.** z tego:

Na **działalność bieżącą** w tym zakresie w ramach działalności **GZOK** zaplanowano kwotę **324.010,16 zł.,** z której wydatkowano **320.486,34 zł.** co stanowi **98,92 %** planu.

Na zakup materiałów do remontu budynków świetlic wydatkowano **135.922,16 zł.**

Pracami zostały objęte budynki w następujących miejscowościach:

- Białobrzegi – zakupiono opryski, wymieniono listwy przyścienne oraz zakupiono rynny dachowe celem przedłużenia odpływu wody.

- Białowola – zakupiono podchloryn sodu do chlorowania wody, opryski, zakupiono 3 komplety ogrzewaczy gazowych, zakupiono 7 kompletów klimatyzatorów, książkę obiektu budowlanego, materiały do remontu instalacji elektrycznej .
- Bortatycze – zakupiono trawę i opryski, naprawiono altankę, naprawiono elewację budynku świetlicy, wyremontowano opaskę odwadniającą, wyremontowano budynek gospodarczy przy świetlicy, wyremontowano pomieszczenie kuchni w budynku, przerobiono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ułożono płytki, pomalowano ściany w kuchni i korytarzu, zakupiono i zamontowano zlewozmywak, baterię zlewozmywakową oraz okap gastronomiczny, naprawiono stół w kuchni. Opłacono koszty cięcia blachy - **61,50 zł**. Firma zewnętrzna wykonała remont opaski odwadniającej i kostki brukowej – **17.958,00 zł** oraz mebli - **8.360,00 zł**. Opłacono koszty demontażu bramy garażowej – **1.230,00 zł**.
- Chyża – zakupiono oprysk, zakupiono tablicę dojścia do świetlicy, wykonano podciąg stalowy podtrzymujący strop, wzmocniono krokwie więźby dachowej, wyremontowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wyremontowano i pomalowano pomieszczenia w budynku, ułożono płytki terakotowe, zamontowano ościeżnicę drzwiową, wymieniono okno. Opłacono koszty obróbki blacharskiej – **202,58 zł**.
- Hubale – zakupiono książkę obiektu budowlanego, wymieniono lampy oświetleniowe, naprawiono instalację elektryczną, naprawiono drzwi.
- Jatutów - zakupiono oprysk i podchloryn sodu do chlorowania wody, zamontowano zawór czerpalny, zakupiono tablicę informacyjną, wyremontowano tablicę elektryczną, wymieniono uszkodzone orynnowanie budynku. Opłacono koszty frezowania pni – **1.500,00 zł**. Wniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów – **75,00 zł**.
- Lipsko – zakupiono opryski, podchloryn sodu do chlorowania wody, naprawiono instalację elektryczną na klatce schodowej, zakupiono tablicę informacyjną.
- Lipsko KGW – zakupiono opryski, podchloryn sodu do chlorowania wody, zakupiono tablicę informacyjną.
- Lipsko Polesie – zakupiono opryski.
- Mokre – zakupiono podchloryn sodu do chlorowania wody, zakupiono oprysk, wykonano postument pod figurkę Św. Floriana, zakupiono obrzeża do remontu utwardzenia wokół świetlicy, zaimpregnowano konstrukcję altanki, naprawiono i umyto elewację budynku. Opłacono koszty transportu betonu – **123,00 zł**.
- Pniówek – zakupiono oprysk, książkę obiektu budowlanego, zasilacz do modemu internetowego oraz wyremontowano instalację elektryczną.
- Płoskie – zakupiono oprysk, podchloryn sodu do chlorowania wody, książkę obiektu budowlanego, naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną i instalację grzewczą.
- Siedliska – zakupiono oprysk, podchloryn sodu do chlorowania wody, książkę obiektu budowlanego, zakupiono tablicę informacyjną, usunięto nieszczelność na instalacji wodociągowej, wymieniono naczynie przeponowe centralnego ogrzewania, naprawiono instalację elektryczną na korytarzu i w pomieszczeniach budynku, naprawiono kanał techniczny co, naprawiono tynki wewnętrzne, pomalowano pomieszczenia, osłony grzejnikowe, naprawiono pokrycie dachu altanki.
- Sitaniec – zakupiono oprysk, książkę obiektu budowlanego, naprawiono instalację grzewczą, wymieniono baterię przy zlewozmywaku, wymieniono spłuczkę i zawór spustowy.
- Skaraszów – zakupiono oprysk, wymieniono uszkodzone elementy instalacji kanalizacyjnej, wyremontowano instalację elektryczną, pomalowano pomieszczenia w budynku, wymieniono uszkodzone płytki, pomalowano schody drewniane, wymieniono uszkodzony zamek w drzwiach przesuwnych. Firma zewnętrzna wykonała remont pokrycia dachowego – **10.357,82 zł**. Utwardzono teren – **2.300,10 zł** oraz naprawiono rejestrator kamer – **200,00 zł**.
- Skokówka – zakupiono oprysk, książkę obiektu budowlanego, naprawiono kompakt wc, zamontowano zawór czerpalny, naprawiono tynki elewacji budynku, wymieniono uszkodzoną kłódkę garażu, wymieniono uszkodzoną kostkę na schodach przy budynku.
- Szopinek - zakupiono oprysk, podchloryn sodu do chlorowania wody, książkę obiektu budowlanego, naprawiono instalację nagłośnieniową, naprawiono uszkodzony kompakt wc,

wymieniono zamek w łazience, zamontowano gablotę na dyplomy, poszpaczlowano ubytki w ścianach, naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną, zakupiono tablicę informacyjną.

- Wierzchowiny – zakupiono oprysk, wymieniono uszkodzoną rynnę dachową, wymieniono świetlówki, odgrzybiono i umyto elewację budynku.

- Wólka Wieprzecka - zakupiono oprysk, książkę obiektu budowlanego, naprawiono tynki wewnętrzne, pomalowano pomieszczenia, naprawiono instalację kanalizacji sanitarnej, wymieniono osprzęt w drzwiach.

- Wychody - zakupiono oprysk, pomalowano pomieszczenia, zabezpieczono nieszczelność przy szambie.

- Wysokie - zakupiono oprysk, książkę obiektu budowlanego.

- Zawada – zakupiono oprysk, książkę obiektu budowlanego, naprawiono skrzynkę bezpiecznikową oraz instalację elektryczną, zamontowano poręcz na balustradzie klatki schodowej, wymieniono podgrzewacz elektryczny do wody, naprawiono instalację gazową, wymieniono uszkodzone elementy w spluczce wc, zakupiono właz do zabezpieczenia szamba.

- Żdanów – zakupiono opryski, wykonano konstrukcję ścianki działowej, zamontowano profile, uszczelniono pęknięcia przy ościeżnicach drzwiowych, pomalowano lamperie i pomieszczenia, naprawiono instalację elektryczną na korytarzu, wymieniono płytki cokolika.

- Żdanówek – zakupiono opryski, wymieniono uszczelkę palnika gazowego.

Wykonano impregnację altany – **2.214,00 zł**.

Koszt zakupionych oprysków wyniósł **1.922,39 zł**, na podchloryn sodu wydatkowano kwotę **123,69 zł**.

Dodatkowo zrealizowano zadania bieżące z **Funduszu Sołeckiego** na kwotę **84.336,76 zł + wkład własny – 12.239,20 zł** :

**Białobrzegi** - „Malowanie dachu świetlicy wiejskiej w m. Białobrzegi”. Na realizację zadania w ramach zakupu materiałów przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 2.297,34 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono preparat do odtłuszczenia, farbę oraz rozcieńczalnik.

**Białobrzegi** - „Remont werandy przy świetlicy wiejskiej w m. Białobrzegi”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 15.000,00 zł**. W ramach tej kwoty wykonano prace remontowe polegające na ociepleniu ścian budynku styropianem, montażu płyt gipsowo- kartonowych wewnątrz budynku, szpaczlowaniu, malowaniu oraz obiciu zewnątrz budynku deską drewnianą wraz z impregnacją. Ponadto zamontowano dwa okna.

**Białobrzegi** - „Malowanie dachu świetlicy wiejskiej w m. Białobrzegi”. Na realizację zadania w ramach usług przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 4.702,66 zł + wkład własny 1.298,51 zł**. W ramach tej kwoty wykonano prace przez firmę zewnętrzną polegające na czyszczeniu, odtłuszczeniu, myciu i malowaniu dachu na świetlicy wiejskiej w m. Białobrzegi.

**Bortatycze** - Nazwa realizowanego zadania: „Wykonanie wiaty magazynowej w m. Bortatycze”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 6.870,91 zł + wkład własny – 2.786,49 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do wykonania wiaty magazynowej tj. ceowniki, płaskowniki, profile kwadratowe, krawędziaki, łąty impregnowane oraz blachę. Prace wykonano siłami GZOK Gminy Zamość.

**Jatutów** - „Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej, Pokoleniówki, boiska oraz placu zabaw w miejscowości Jatutów”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 9.000,00 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono materiały tj. rejestrator sieciowy, dysk, zasilacz awaryjny, switch, kamerę IPC, szafę oraz osprzęt (podstawa do kamery, kabel) do wykonania monitoringu świetlicy w m. Jatutów.

**Siedliska** - „Remont korytarza w świetlicy wiejskiej w m. Siedliska”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 31.970,25 zł + wkład własny – 8.154,20 zł**. W ramach tej kwoty wykonano ścianki działowe z izolacją termiczną, obsadzono ościeżnice i skrzydła drzwiowe, ściany, wykonano warstwę wyrównawczą posadzki oraz ułożono terakotę i cokół. Ponadto rozebrano posadzkę z płytek, skuto nierówności na

ścianach i podłogach oraz ułożono cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej – z przycinaniem płytek.

**Skaraszów** - „Wykonanie Paleniska z grillem przy altance w m. Skaraszów”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 4.995,60 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono materiały do wykonania paleniska przy świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów.

**Zawada** - „Wykonanie monitoringu na placu zabaw oraz przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: **Fundusz Sołecki – 9.500,00 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono zestaw do monitoringu tj. rejestrator sieciowy, kamery, szafę, zasilacz awaryjny, dysk, monitor oraz osprzęt (kabel, listwę, uchwyt), który zamontowano na świetlicy wiejskiej w m. Zawada.

Ponadto wykonano badanie jakości wody i ścieków oraz badania radiologiczne wody w świetlicach m. Białowola, Hubale, Jatutów, Lipsko, Mokre, Płoskie, Siedliska i Szopinek – **17.857,14 zł.** Wykonano kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz kontrolę kotłowni – **19.075,00 zł** oraz przeglądów klimatyzacji w świetlicach w m. Mokre, Pniówek, Wólka Wieprzecka, Wierzchowiny i Zawada - **4.428,00 zł.**

Na **działalność bieżącą** w tym zakresie w ramach działalności **UG** zaplanowano kwotę **1.003.287,41 zł.**, z której wydatkowano **931.079,27 zł.** co stanowi **92,81** % w tym:

- dotację podmiotowa do działalności GOK z/s w Wysokiem przekazano w wysokości **455.006,76 zł.**
- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlic wiejskich wykorzystano **359.612,19 zł.**
- prowadzenie zajęć taneczno-ruchowe oraz zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na terenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Żdanówek na kwotę **13.893,37 zł.**
- wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich użytkowanie zbiorników na gaz wykorzystano kwotę **8.841,41zł.**
- usługi internetowe i telekomunikacyjne wykorzystano w kwocie **6.594,84 zł.**
- opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie za pobór wód gruntowych **649,00 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich wykorzystano **86.481,70 zł** zakupiono między innymi: wyposażenie, artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego oraz artykuły chemiczne przy udziale również środków z Funduszu Sołeckiego

Na **zadania inwestycyjne** w tym zakresie w ramach działalności **Urzędu Gminy i GZOK** zaplanowano kwotę **172.381,66 zł.**, z której wydatkowano **168.459,64 zł.** co stanowi **97,72** % planu.

w ramach działalności **Urzędu Gminy:**

**1. Wykonanie instalacji wod.-kan. wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studni do budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek**

**plan: 95.096,02 (Fundusz Sołecki 60 096,02), wykonanie: 91.335, 40 zł**

- Poniesiono wydatki na zakup mapy zasadniczej, mapę do celów projektowych dokumentację projektową, prace hydrologiczne i roboty montażowe.
- W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru budowy od Starosty Zamojskiego w zakresie wykonania zbiornika bezodpływowego.
- Wykonano otwór studzienny i dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne.
- Wykonano instalację wod-kan wraz z zakupem i montażem zbiornika bezodpływowego

**2. Wykonanie zbiornika kanalizacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec.**

**plan: 21.689,91 zł ((Fundusz Sołecki), wykonanie: 21.689,91 zł**

- Poniesiono wydatki na zakup mapy zasadniczej, dokumentację projektową i roboty budowlane, nadzór inwestorski.
- W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano

zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru budowy od Starosty Zamojskiego.

- Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano posadowienie osadnika ścieków o poj. 5,0 m<sup>3</sup> wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji.
- 3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowiny - parking-**  
**plan: 22.780,42 zł (Fundusz Sołecki:13.880,42 zł), wykonanie: 22.658,52 zł**
- Poniesiono wydatki na roboty budowlane.
  - Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej szarej gr 8cm 167m<sup>2</sup> na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej.
- 4. Urządzenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek**  
**plan: 18.815,31 zł (Fundusz Sołecki), wykonanie: 18.815,31 zł**
- Poniesiono wydatki na roboty budowlane.
  - Zadanie zakończone. W ramach zadania wybrukowano dwa odcinki chodnika (jeden odcinek stanowiący dojazd od świetlicy do istniejącego chodnika, drugi odcinek łączący altanę z istniejącym chodnikiem) oraz wykonano miejsce na stojak dla rowerów i plac pod grilla. W zakresie zadania uwzględniono także zakup wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury, w tym: ławka parkowa w ilości 3 szt., kosz na śmieci w ilości 2 szt., stojak na rowery - 1 szt.

**5. - „Utwardzenie dojazdu do świetlicy i wokół świetlicy w m. Skaraszów” -**  
**plan: 14.000,00 zł (Fundusz Sołecki), wykonanie: 13.960,50 zł**

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości :**Fundusz Sołecki – 13.960,50 zł.** W ramach tej kwoty utwardzono dojazd do świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie podbudowy 74 m<sup>2</sup>, ułożenie kostki brukowej i ustawienie obrzeży w ilości 38 szt.

W ramach rozdziału Biblioteki z zaplanowanej kwoty 873.378,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 823.377,75 zł. tj. 100,00 %.

- dotacja podmiotowej dla GBP z/s w Mokrem na rok bieżący **817.747,00 zł.** wydatkowano w analizowanym okresie **817.747,00 zł. tj. 100 %.**

Pozostałą zaplanowaną kwotę z wydatków bieżących /GZOK/ plan **-5.631,00 zł.** wydatkowano w analizowanym okresie w kwocie zakup materiałów do remontu budynków bibliotek wydatkowano **5.630,75 zł.**

Na zakup materiałów do remontu budynków bibliotek wydatkowano **670,75 zł.**

Kwota w wysokości 656,75 zł została wydatkowana na naprawę i malowanie elewacji z logo w bibliotece w m. Mokre oraz kwota 14,00 zł wydatkowana na wymianę kratki wentylacyjnej w bibliotece w m. Zawada. W m. Mokre wykonano usługę przełożenia kostki brukowej w kwocie **1.230,00 zł.**

Przeprowadzono kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz przegląd kotłowni **3.730,00 zł**

W ramach rozdziału Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 1.033.729,90 zł poniesiono wydatki w wysokości 978.015,71 zł. tj. 96,61 % w tym:

- dotację podmiotowa do działalności GOK z/s w Wysokiem z zaplanowanej kwoty **556.000,00 zł.** przekazano w wysokości **521.821,77 zł. tj. 93,85%**

- pozostałą zaplanowaną kwotę z wydatków bieżących na działalność kulturalna również przy udziale środków Z Funduszu Sołeckiego w wysokości **456.729,90 zł.** wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **440.301,44 zł** w tym:

Urząd Gminy Zamość prowadzi część działalności kulturalnej. W ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie pobudzania aktywności obywatelskiej” gmina wspiera działania lokalnej społeczności. Swoją działalnością obejmuje aktywność obywatelską 35 podległych sołectw. Jego misją jest

minimalizowanie różnic pomiędzy zdystansowanymi wobec siebie grupami społecznymi. Działalność Urzędu dąży do realizacji ambicji kulturowych zarówno pojedynczego mieszkańca, jaki i całej grupy społecznej. Celem Urzędu jest faktyczna zmiana postrzegania realizacji kultury z siedziby gminnej administracji na centrum aktywności społecznej. Urząd jest miejscem realizacji społecznych potrzeb i planów związanych z oficjalnymi wnioskami do budżetu Gminy Zamość ale również ma za zadanie szerzenie działalności kulturalnej jako centrum lokalnej działalności mieszkańców.

Na potrzeby realizacji działań własnych, budżetowych oraz szeroko rozumianej działalności kulturalnej przeznaczono poniższe środki:

- wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie społeczne, niezbędne podczas zawierania umów zawierających wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **627,55 zł.**

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **15.490,00 zł.**

W roku 2023 zawartych zostało osiem umów, w tym: pięć umów po 1 000,00 zł brutto dla pięciu członków zespołu śpiewaczego z małopolski, formacji występującej podczas „Festynu Rodzinnego w Płoskiem”. Umowa zlecenie w kwocie 2 500,00 zł brutto na obsługę fotograficzną Dożynek Gminy Zamość oraz organizację wyjazdu delegatów Gminy Zamość na Dożynki Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do Krasnobrodu. Umowa zlecenie w kwocie 990,00 zł brutto na wykonanie zlecenia w postaci oceny dań konkursowych przygotowanych przez uczestników konkursów kulinarnych podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w Gminie Zamość. A także umowa zlecenie w kwocie 7 000,00 zł brutto na druk II wydania książki pt. „Dzieci Zamojszczyzny”.

- na nagrody konkursowe dla sołectw Gminy Zamość biorących udział w Dożynkach Gminy Zamość poniesiono koszty w wysokości **15.500,00 zł.**

- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia podstawowej działalności kulturalnej na terenie sołectw gminy Zamość poniesiono wydatki w kwocie **25.656,01 zł.**

W roku 2023 środki te zostały przeznaczone na zakup produktów przemysłowych do realizacji kalendarza wydarzeń gminnych, w tym artykułów animacyjnych, dekoracji oraz drobnych upominków konkursowych, ale także nagród finałowych w konkursach organizowanych przez gminę Zamość – w formie nagród rzeczowych, medali i pucharów.

Na te cele wykorzystano następujące między innymi środki: zakup nagród w następujących konkursach gminnych: eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - wydatkowano kwotę 4.643,00 zł oraz Konkurs Piosenki Biesiadnej w Zawadzie – wydatkowano kwotę 1.799,42 zł. Na artykuły animacyjne przeznaczone do organizacji wydarzeń gminnych przeznaczono kwotę 2.012,51 zł. W ramach zadania zakupiono również eksponaty do Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem, na które przeznaczono kwotę 2.450,00 zł. Nabyto aparat fotograficzny na potrzeby obsługi wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy Zamość w kwocie 5.549,00 zł.

- na zakup artykułów spożywczych, w tym chlebów dożynkowych oraz wody butelkowanej dla uczestników wydarzeń plenerowych zgodnych z kalendarzem wydarzeń kulturalnych gminy Zamość na rok 2023. poniesiono wydatki w kwocie **5.458,25 zł.**

- na zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie **377.275,63 zł.**

Środki obejmowały wydatki na rzecz organizacji wydarzeń sołeckich objętych kalendarzem kulturalnym gminy Zamość, a były to koszty w zakresie: wynajmu dmuchanych zamków, cyrku, iluzjonistów oraz obsługi medycznej, usług warsztatów animacyjnych i rękodzielniczych, wynajmy scen, podestów, namiotów, profesjonalnego nagłośnienia wraz obsługą, opłaty za usługi koncertowe oraz wynagrodzenie autorskie ZAIKS, wynajem przenośnych toalet wraz z serwisem zwrotnym, kulinarne usługi warsztatowe i pokazowe prowadzone przez liczne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zamość, wynajem

ochrony oraz drobne usługi techniczne na rzecz organizacji np. Dożynek Gminy Zamość 2023. Usługi te zostały wykorzystane do realizacji 51 następujących wydarzeń lokalnych:

1. Sołeckie spotkanie opłatkowe w Wólce Wieprzeckiej (06.01.2023)
2. Sołeczki opłatek w Zawadzie (08.01.2023)
3. Pójdźmy wszyscy do stajenki w Sitańcu (08.01.2023)
4. Dzień babci i dziadka w Skaraszowie (14.01.2023)
5. Spotkanie choinkowe w Szopinku (14.01.2023)
6. Opłatkowe spotkanie mieszkańców Hubale (15.01.2023)
7. Spotkanie mikołajkowo – opłatkowe w Wierzchowinach (22.01.2023)
8. Jasełka w Szopinku (22.01.2023)
9. Bal karnawałowy z Mikołajem w Jatutowie (28.01.2023)
10. Dzień babci i dziadka w Sitańcu (05.02.2023)
11. Dzień kobiet w Chyżej (04.03.2023)
12. Dzień kobiet w Hubalach (05.03.2023)
13. Sołeckie święto kobiet w Wychodach (11.03.2023)
14. Święto kobiet w Białobrzegach (11.03.2023)
15. Święto kobiet w Zawadzie (12.03.2023)
16. Dzień kobiet w Szopinku (12.03.2023)
17. Dzień kobiet w Jatutowie (18.03.2023)
18. Dzień kobiet w Bortatyczach (19.03.2023)
19. Jubileusz 10-lecia Zespołu Czerwone Korale (15.04.2023)
20. Festyn rodzinny w Płoskiem (03.05.2023)
21. Wiosenne spotkanie mieszkańców sołectwa Mokre (07.05.2023)
22. Sołeckie spotkanie pokoleń w Żdanówku (13.05.2023)
23. Dzień dziecka w Wólce Wieprzeckiej (28.05.2023)
24. Sołeczki Piknik Rodzinny – Dzień dziecka w Żdanowie (01.06.2023)
25. Dzień rodziny – dzień dziecka w Zawadzie (01.06.2023)
26. Dzień dziecka w Skokówce (03.06.2023)
27. Sołeczki dzień dziecka w Siedliskach (03.06.2023)
28. Dzień Muzealnika w Wysokiem (04.06.2023)
29. III spotkanie z Dusiołkiem (10.06.2023)
30. Festyn rodzinny w Chyżej (11.06.2023)
31. Powitanie wakacji w Sitańcu (17.06.2023)
32. Piknik przy altance w Szopinku (17.06.2023)
33. Lokalny dzień dziecka w m. Wierzchowiny (18.06.2023)
34. Sołeczki dzień dziecka w Bortatyczach (18.06.2023)
35. Piknik rodzinny przy świetlicy wiejskiej w Żdanówku (24.06.2023)
36. Sołeckie spotkanie pokoleń w Siedliskach (24.06.2023)
37. Sołeckie spotkanie z tradycją w Mokrem (25.06.2023)
38. Festyn rodzinny w Bortatyczach Kolonii (02.07.2023)
39. Sołeczki piknik rodzinny w Wychodach (16.07.2023)
40. V ludowe spotkanie z zaśpiewem i przytupem w Jatutowie (22.07.2023)
41. Festyn rodzinny z Susłem w Mokrem (23.07.2023)
42. Sołeckie spotkanie pokoleń (30.07.2023)
43. Sołeczki festyn w Białobrzegach (06.08.2023)
44. V Festiwal piosenki biesiadnej w Zawadzie (13.08.2023)
45. Sołeckie dożynki Zwódne 2023 (20.08.2023)
46. Dożynki Gminy Zamość (03.09.2023)
47. Sołeczki Dzień Seniora w Skaraszowie (21.10.2023)
48. Jubileusz Chóru Sitania w Sitańcu (28.10.2023)
49. Sołeckie spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Zawadzie (11.11.2023)
50. 105. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości w Kalinowicach (11.11.2023)
51. Spotkanie pamięci ofiar wysiedlenia sołectw parafii Sitaniec (10.12.2023)



- różne opłaty i składki poniesiono wydatki w kwocie **294,00 zł.**  
Wydatki przeznaczone zostały na opłatę dwóch ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników wyjazdu studyjnego do partnerskiej gminy Sanok na „Dożynki Gminy Sanok” w dniach 19-21 sierpnia 2023 roku (liczba uczestników 45 osób) oraz podczas wyjazdu z okazji Dnia dziecka w Bortatyczach w dniu 18 czerwca 2023 roku (liczba uczestników 40 osób).

Na **zadania inwestycyjne** w tym zakresie w ramach działalności **Urzędu Gminy** zaplanowano kwotę **21.000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **15.892,50 zł** na zadania:

**1. Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (świetlica Żdanówek)**  
**plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 8.487,00 zł**

- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla danego zadania.
- Projekt obejmujący - dokumentację techniczną systemu monitoringu terenu placu zabaw i wokół budynku świetlicy - budowę kablowej linii teletechnicznej, montaż kamer na istniejącym budynku i altanie.

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

**plan: 11.000,00 zł, wykonanie: 7.405,50 zł**

**Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 282 630,00 zł.**

- Poniesiono wydatki na: aktualizację projektu placu zabaw, aktualizację kosztorysów, usługi kserograficzne oraz zakup dziennika budowy, nadzór inwestorski.
- Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania 2 kwiecień 2024 r.
- Podpisano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej oraz elektrycznej.

Termin zakończenia inwestycji kwiecień 2024 r.

*Stan wydatków w 2023 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco: Uchwała Nr L/468/22 Rady Gminy Zamość z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2022 rok: Wydatki całkowite: 5 000,00 zł, dział 921, rozdział 92195 (środki własne 5000,00 zł - paragraf 6059)*

*Po zmianach: Uchwała Nr LV/517/23 Rady Gminy Zamość z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok: Wydatki całkowite: 11 000,00 zł, dział 921, rozdział 92195 (środki własne 7 500,00 zł - paragraf 6059 środki UE 3 500,00 zł – paragraf 6057)*

### **Kultura fizyczna i sport**

Na zadania w zakresie tego działu wydatkowano w analizowanym okresie kwotę w wysokości **1.267.202,80 zł.** na plan **1.219.781,08 zł.** tj. **96,26 %** planu.  
Środki wydatkowano na:

w ramach **Urzędu Gminy** zaplanowano kwotę w ramach zadań bieżących w wysokości **236.767,80 zł.** z której poniesiono wydatki w wysokości **189.752,47 zł.** w tym:

- wypłacono nagrody pieniężne sportowcom oraz rzeczowe za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości **100.233,00 zł.**

W ramach nagród Samorządu Gminy Zamość za osiągnięcia sportowe w 2022 roku wydano na nagrody finansowe **45.451,00** złotych, a na nagrody rzeczowe **54 782,00** złote. Nagrody otrzymali mieszkańcy Gminy Zamość zawodnicy i trenerzy z klubów Miasta Zamość: KS Agros Zamość, UKJ Legion Zamość, UKS Kiko Zamość, UKS Sorga Zamość, UKS CSW Lider Zamość oraz z klubów i stowarzyszeń z terenu gminy: UKP Suchowiczteam, UKS Azymut, STS Gryf Gmina Zamość. Nagrody zostały wręczone podczas Gminnej Gali Sportu w dniu 28 lutego w świetlicy w Zawadzie.

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów i instruktorów przy współorganizacji obozu sportowo-wypoczynkowego MDP OSP Gminy Zamość w kwocie - **10.729,82 zł.**

- na opłacenie rachunków za gaz i energię elektryczną, która wykorzystano w wysokości **7.506,66 zł.**

- w ramach zakupów poniesiono wydatki w kwocie **39.601,99 zł.**

W ramach zadania zakupiono między innymi: puchary dla nagrodzonych sportowców, trenerów, klubów za osiągnięcia sportowe w 2022 roku za kwotę 4.982,36 zł, medale za kwotę 3.465,00 zł, sprzęt sportowy bramki siatki na kwotę 7.130,00 zł, wózek nawadniający na kwotę 9.200,00 zł, czapki na kwotę 1.690,00 zł i materiały biurowe na kwotę 551,81 zł dla uczestników obozu sportowego MDP OSP, sprzęt sportowy na kwotę 2.792,00 zł, namiot na kwotę 5.416,92 zł na organizację wydarzeń gminnych, wodę dla uczestników na kwotę 1.415,10 zł, medale i puchary na organizację wydarzeń gminnych na kwotę 2.958,80 zł.

- za usługi poniesiono wydatki w wysokości **31.254,50 zł.**

W ramach zadania zrealizowano:

- usługi sędziowskie podczas Gminnych biegów przełajowych, Mistrzostw Gminy Zamość w Szachach i turnieju Piłki Siatkowej – 3.760,00 zł.

- zabezpieczenie medyczne gminnych biegów przełajowych – 300,00 zł.

- koszulki z nadrukiem dla reprezentacji Gminy Zamość – 3.300,00 zł.

- przewóz reprezentacji Gminy Zamość na wydarzenia ponadgminne – 4.775,00 zł.

- przewóz uczestników obozu MDP OSP – 3.370,00 zł.

- pozostałe usługi transportowe – 100,00 zł.

- catering dla uczestników wydarzeń gminnych i ponadgminnych – 14.160,00 zł.

- opłaty przyłączeniowe boisko Czyża – 1.489,50 zł.

- opłacono ubezpieczenie uczestników obozu MDP w kwocie **423,50 zł.**

Organizacja wydarzeń w 2023 r.:

21.01.2023 – Mistrzostwa Gminy Zamość w Warcabach 100-polowych – GOK Wysokie

11.02.2023 – Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Sołectwa Szopinek

28.02.2023 – Gminna Gala Sportu – wręczenie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2022 roku – 138 nagród rzeczowych i finansowych

26.04.2023 – Gminne Biegi Przełajowe z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja – 300 osób – sołectwo Skaraszów

25.06.2023 – udział 60 osobowej reprezentacji Gminy w Powiatowych Igrzyskach LZS – Miączyn - I miejsce w klasyfikacji Gmin

8.07.2023 – Turnieje w Piłce Siatkowej – Szopinek - 15 zespołów

30.07 Wojewódzkie Igrzyska LZS – złote medale koszykarzy i piłkarzy STS Gryf Gmina Zamość

9.11.2023 – Gminne Biegi Przełajowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 300 osób – Żdanów

25.11.2023 – „Sportowe Andrzejki w Geocentrum” i Mistrzostwa Gminy Zamość w Szachach

23 kwietnia 2023 – Marsz Pieszy na orientację – Lipsko Polesie – 50 osób

2 grudnia 2023 – Rajd Pieszy z Mikołajem – Wierzchowiny – 100 osób

26 czerwca do 26 sierpnia – Organizacja konkursu „W poszukiwaniu Skarbów Gminy Zamość” – 60 osób

W ramach działalności **GZOK** zaplanowano kwotę **210.935,00 zł.**, którą wydatkowano w kwocie **210.934,61 zł.** w ramach której:

- kwota w wysokości **52.136,21 zł** została wydatkowana na pielęgnację i utrzymanie boisk sportowych w m. Czyża, Białobrzegi, Bortatycze, Jatutów, Lipsko, Pniówek, Siedliska, Szopinek, Wychody, Wysokie, Zawada i Żdanów. Na boisku w m. Białobrzegi pomalowano bramki, w m. Jatutów zakupiono worki celem wykonania obciążenia bramek, zakupiono materiały do wykonania monitoringu, w m. Siedliska wykonano szlaban przy wjeździe na

boisko, zakupiono kłódkę do zamykania szlabanu, w m. Szopinek zakupiono worki celem wykonania obciążenia bramek, w m. Wysokie naprawiono ogrodzenie, w m. Zawada naprawiono instalację elektryczną w budynku szatni, zabezpieczono skarpę na terenie boiska sportowego, w m. Żdanów naprawiono oświetlenie na boisku sportowym, pomalowano ławki.

- na materiały do naprawy i konserwacji siłowni zewnętrznej w m. Borowina Sitaniecka, Hubale i Szopinek wydano **174,40 zł**.

- opłacono koszty kontroli przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz obsługi kotłowni w wysokości **1 810,00 zł**.

- na sezonową pielęgnację boisk w m. Jatutów, Lipsko, Wysokie, Zawada, Żdanów wydatkowano **156.814,00 zł**.

Część zadań z zakresu kultury fizycznej - plan **805.000,00 zł**. – wykonanie **805.000,00 zł**. zlecono w drodze konkursów organizacjom pożytku publicznego, którym przekazano dotacje w następujących wysokościach:

**1. Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" Siedliska** 200.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkoleń w zakresie orientacji, radioorientacji sportowej, piłki siatkowej dziewcząt na terenie Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów, zawodów oraz obozów sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym”

**2. Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Gryf” Gmina Zamość z/s w Mokrem**

490.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej na obiektach sportowo - rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca : prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych, organizację turniejów, zawodów i obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym skierowanego szczególnie dla dzieci i młodzieży Gminy Zamość”

Organizacja szkoleń w zakresie piłki nożnej na obiektach sportowo- rekreacyjnych Gminy Zamość”

**3. Klub Piłkarski "SUCHOWICZTEAM"**

50.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej dziewcząt na obiektach sportowo - rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca : prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych, organizację turniejów, zawodów, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym skierowanego szczególnie dla dzieci i młodzieży Gminy Zamość”

**4. Klub Sportowy "Agros" w Zamościu –**

35.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie lekkoatletyki, kolarstwa, zapasów, łucznictwa, podnoszenia ciężarów obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów oraz udział uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym”

**5. Zamojski Klub Karate „Kyokushin”**

10.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie karate obejmująca: organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym oraz popularyzację i upowszechnianie karate wśród mieszkańców Gminy Zamość, poprzez organizację na terenie Gminy zawodów dla dzieci i młodzieży”

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

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

**7. Stowarzyszenie MONA****10.000,00 zł.**

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami zapasów, gimnastyki korekcyjnej, fitness na obiektach sportowo rekreacyjnych Gminy Zamość oraz organizację udziału w zawodach, obozach i zgrupowaniach skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zamość”.

**Na przedsięwzięcia inwestycyjne** w tym rozdziale realizowane przez **UG** zabezpieczono kwotę **14.500,00 zł.** z której poniesiono wydatki w wysokości **14.094,00 zł.** na zadania:

**1. Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (boisko Zawada, orlik Żdanów)****plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 9.594,00 zł**

- Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną,
- Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla danego zadania z terminem realizacji do 8 stycznia 2024 r.
- W 2023 r opracowano i odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową monitoringu dla boiska w Zawadzie. Projekt obejmują - dokumentację techniczną systemu monitoringu boiska sportowego - budowę kablowej linii teletechnicznej, montaż kamer na istniejących słupach.

**2. Budowa otwartej strefy aktywności (dokumentacja) na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie****plan: 4.500,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego), wykonanie: 4.500,00 zł**

- Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Opracowany projekt obejmuje wykonanie zestawu zabawowego o wymiarach ok. 1140 x 640 cm wraz z nawierzchnią bezpieczną w postaci mat przerostowych. Dodatkowo na terenie objętym inwestycją przewidziano montaż dwóch ławek oraz jednego kosza na odpady.

**Ogółem planowane wydatki na zadania własne stanowią kwotę 120.892.584,26 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 118.002.110,50 zł. tj. 97,61 % planu.**

**w tym:**

**na wydatki bieżące własne - plan 86.701.853,76 zł, wykonano w analizowanym okresie 84.541.481,41 zł. tj. 95,79 %**

**na wydatki majątkowe własne - plan 34.190.730,50 zł. wykonano w analizowanym okresie 33.460.629,09 zł. tj. 96,20%.**

W ramach zadań własnych zaplanowano również w dziale:

**Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowane wydatki na kwotę **35.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **35.000,00 zł. tj. 100 % planu**

na realizację zadania w ramach umowy z organami administracji rządowej.

### **Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowane wydatki na kwotę **1.890.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.882.536,69 zł**, tj. **99,61 %** planu.

w tym:

W ramach rozdziału **Lokalny transport zbiorowy** przekazano dotację do Miasta Zamościa w związku z powierzeniem zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego osób na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych gminy Zamość z planu **1.640.000,00zł**., kwotę **1.640.000,00 zł**. tj. **100%** planu.

W rozdziale drogi publiczne powiatowe w ramach:

1/ pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zamościu zaplanowano dotacje w ramach wydatków majątkowych w wysokości **250.000,00 zł**. na realizację zadania:

**Budowa chodnika o długości 205,9 mb przy drodze powiatowej w m.** którą przekazano w kwocie **242.536,69 zł**.

### **Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe w kwocie **12.000,00 zł** na zadania promocyjne gminy Zamość, które zostały przekazane w kwocie **12.000,00 zł** dla:

- Miasto Zamość - na realizację wydarzenia XXXIII edukacji czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny - **12.000,00 zł**.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane wydatki w wysokości **412.200,00 zł**. wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **412.200 zł**. tj. **100 %** planu.

Zaplanowano wydatki ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Zamościu na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Gminy Zamość dla uchodźców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, z kwoty tej poniesiono koszty na :

- na zakup produktów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków dla grupy uchodźców, drabin składanych, butli gazowych reduktorem do ogrzewaczy gazowych, suszarek na ubranie, zestawu mebli ogrodowych, środków czystości, do prania, do higieny osobistej, mopsów, koszy i worków na śmieci; szafy, switcha, routerów Wi-Fi do Internetu; zastawy stołowej, sztućców, garnków, termosów, termosu, pojemników, listew drewnianych do łóżek, wieszaków na ubrania, kołder poduszek, pościeli, prześcieradeł z gumką, ręczników, obrusów plamoodpornych, zamków do drzwi, wyposażenia kuchni: zlew, bateria, zawory; wyposażenia łazienek: luster łazienkowych i mat prysznicowych; białej farby emulsyjnej, wałków, pędzli do pomalowania wewnątrz obiektu po śladach użytkowania, kluczy i materiałów metalowych do prac naprawczo-konserwatorskich, urządzeń AGD: lodówki, maszynki do mięsa, blenda, ekspresu do kawy, podgrzewaczy elektrycznych do potraw, czajników elektrycznych poniesiono wydatki w kwocie – **248.011,57 zł**.

- na zakup usług pozostałych - środki obejmowały wydatki na rzecz: usługi wynajmu i podłączenia routerów do Internetu, wywozu nieczystości płynnych w kwocie **27.897,02 zł**.

- środki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – dodatki specjalne wypłacono w kwocie **47.950,00 zł**.

- na umowy zlecenia - prace konserwatorskie i drobne naprawy wewnątrz obiektu i na zewnątrz całego terenu, dbanie o porządek i ład wokół terenu obiektu Centrum Geoturystycznego w miejscu przebywania uchodźców z Ukrainy przeznaczono kwotę **23.435,00 zł**.

- na składki ubezpieczenia społecznego w ramach umów zleceń przeznaczono kwotę **9.101,05 zł**.

- na zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania na obiekcie, w którym przebywali uchodźcy z Ukrainy przeznaczono kwotę **55.805,36 zł.**

### **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe w kwocie **55.753,01 zł** które zostały przekazane w kwocie **55.753,01 zł.**

W rozdziale schroniska dla zwierząt zaplanowano w ramach wydatków bieżących własnych również dotację do Miasta Zamościa w wysokości **2.250,00 zł.** na pomoc finansową w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt bezdomnych, którą przekazano w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową czyli **2.250,00 zł.**

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano dotację dla Gminy Łabunie na wykonanie linii oświetleniowej w kwocie **53.503,01 zł.** którą przekazano w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową czyli **53.503,01 zł.**

**Wydatki przekazane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej zaplanowano w wysokości **2.404.953,01 zł.** które wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **2.397.489,70 zł.** tj. 99,69 % planu.**

**Ogółem wydatki własne zaplanowane na kwotę **123.297.537,27 zł.** wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **120.399.600,20 zł.** tj. 97,65 % planu.**

Oprócz wydatków zaplanowanych na zadania własne realizowane są **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zaplanowane w łącznej wysokości **12.976.634,52 zł.** które wykonano w analizowanym okresie w kwocie **12.921.008,40 zł.** tj. **99,57 %** planu.

Zadania te obejmują :

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **1.371.562,33 zł.** wykonano w analizowanym okresie w kwocie **1.371.562,33 zł.** tj. **100,00 %** - są to wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, zakupującym olej napędowy do produkcji rolnej.

#### **Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowane wydatki na kwotę **9.311,25 zł** zrealizowano w wysokości **9.311,25 zł.** tj. 100 % planu w ramach rozdziału Lokalny transport zbiorowy środki zostały wykorzystane na transport wyborców.

#### **Administracja publiczna**

W ramach tego działu wydatkowano w analizowanym okresie **182.604,27 zł.** na plan **182.604,27 zł.** tj. **100 %** ,

- w ramach Urzędu Wojewódzkiego zaplanowana kwota **181.854,07 zł.** została wykorzystana w wysokości **181.854,07 zł.** są to koszty wynagrodzeń oraz pochodnych wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone zakresu administracji rządowej. Przekazana dotacja z budżetu państw w całości nie pokrywa kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych osób w/w w związku z tym są one pokrywane ze środków własnych gminy w ramach rozdziału urzędy gmin.

- w ramach Pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 750,20 zł. które wykorzystano w wysokości 750,20 zł. na pokrycie kosztów nadania peseli dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 243.288,00 zł. w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 243.288,00 zł. tj. 100,00 % na:

- na prowadzenie i **aktualizację rejestru wyborców** przeznaczono kwotę **5.286,00 zł.**
- na przeprowadzenie **wyborów do Sejmu i Senatu** przeznaczono kwotę **236.677,00 zł.**
- na **przeprowadzenie referenda** przeznaczono kwotę **1.325,00 zł.**

### **Oświata i wychowanie**

W zakresie zadań zleconych gminie w analizowanym okresie w dziale oświata i wychowanie na plan 205.980,67 zł., która została wykorzystana w kwocie 205.980,67 zł. na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gminnych,
- zakupiono niezbędne materiały papiernicze i biurowe do obsługi i doliczenia środków na zadania zlecone,
- zostaną przekazane środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w formie dotacji do szkół działających w ramach Stowarzyszenia Dobra Szkoła - Szkoła Podstawowa Białowola, Szkoła Podstawowa Pniówek i Szkoła Podstawowa Lipsko.

### **Pomoc społeczna**

W zakresie zadań zleconych gminie w analizowanym okresie w dziale opieka społeczna na plan 43.116,00 zł., poniesiono wydatki w kwocie 42.314,40 zł tj. 98,14 %.

Wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W 2023 roku poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku zamknęły się kwotą **41.814,40 zł** przy planowanej w budżecie kwocie **41.994,00 zł.**

Na pozostałą działalność poniesiono wydatki w wysokości **500,00 zł** przy planie w budżetu na rok 2023 wynoszącym **1.122,00 zł.**

Wydatki te poniesiono na wypłatę dodatku osłonowego.

### **Pozostałe Zadania w zakresie polityki społecznej**

W zakresie zadań zleconych gminie na pozostałą działalność w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej plan budżetu wynosi 848.002,00 zł i w 2023 roku wykonano wydatki na kwotę 832.446,47 zł czyli 98,17 %

- w budżecie ujęto środki w kwocie **396.142,00 zł** pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. Wydatkowano kwotę **393.928,00 zł** i przeznaczono ją na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tych zadań.
- ujęto w planie finansowym kwotę **451.860,00 zł** pochodzącą z Funduszu przeciwdziałania Covid z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła oraz refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. Wydatki na wypłatę powyższych dodatków oraz koszty obsługi wypłaty tych zadań zamknęły się kwotą **438.518,47 zł.**, z czego kwota dodatków to 431.199,28 zł

**Rodzina**

W zakresie zadań zleconych gminie na wydatki w **dziale rodzina** z planu **10.072.770,00 zł.** zrealizowano wydatki w kwocie **10.033.501,01 zł** co stanowi **99,61 %** planu.

- w zakresie wypłaty **świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych** oraz kosztów obsługi tych zadań z planowanych **9.892.875,00 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **9.857.862,91 zł.** Na świadczenia tj. wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych wydano **8.701.921,53 zł** przy założonym planie **8.710.500,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników ds. świadczeń rodzinnych wyniosło **173.285,70 zł** przy planowanej kwocie **179.000,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono na kwotę **12.778,99 zł** przy założonym planie **13.000,00 zł.**

- pochodne od wynagrodzeń plan stanowi kwotę **42.000,00 zł** natomiast wydatki 2023 roku wyniosły **36.670,71 zł.**

- na składki ubezpieczenia emerytalno - rentowego za niektóre osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **892.919,30 zł.** przy założonej w budżecie kwocie **900.000,00 zł.**

- wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego wyniosły **40.286,68 zł.** Plan na wydatki rzeczowe wynosił **48.375,00 zł**

Na koszty **obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. "Karta Dużej Rodziny"** wydano z planu w wysokości **5.733,00 zł** kwotę **4.300,95 zł.**

Opłacano **składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,** które korzystały ze świadczeń rodzinnych na kwotę **171.337,15 zł** przy planie na rok 2023 – **174.162,00 zł**

Opłacano **składki na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby uprawnione, które korzystały ze świadczeń rodzinnych na kwotę **143.210,94 zł** przy planie – **149.650,00 zł.**

**Ogółem na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki w 2023 r. w kwocie 133.320.608,60 zł. na plan 136.274.171,79 zł. tj. 97,83 %.**

**Po stronie rozchodów budżetu gminy zaplanowanych w kwocie 6.269.000,00 zł. wydatkowano na dzień 31.12.2023 r. kwotę 6.269.000,00 zł. tj. 100,00 %:**

➤ na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **6.269.000,00 zł.:**

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - mBank - 2014 **528.000,00 zł.**
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - PKO BP - 2013 **66.000,00 zł.**
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - BGK - 2015 **550.000,00 zł.**
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - PBS SA - 2016 **625.000,00 zł.**
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - PBS SA - 2017 **800.000,00 zł.**
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - BGK - 2018 **1.200.000,00 zł.**
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - PBS SA - 2019 **1.200.000,00 zł.**
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - PBS - 2020 **1.000.000,00 zł.**
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu



- pożyczek i kredytów - PBS Iłża - 2021 200.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - PBS- 2022 100.000,00 zł.

**W planie rozchodów ujęto kwotę 8.638.095,54 zł. z tytułu:**

- otrzymane w 2021r środki z Ministerstwa Finansów 5.720.981,39 zł.
  - na realizację *inwestycji wodociągowych* 3.280.852,75 zł
  - na realizację *inwestycji kanalizacyjnych* 2.440.128,64 zł
- otrzymane środki w 2023 roku z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 2.757.114,15 zł.

otrzymane środki w 2023 roku z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg:

  - "Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka" 651.768,70 zł.
  - "Budowa chodnika w km od 0+187,93 do 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica" 417.688,03 zł.
  - "Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek -" 1.687.657,42 zł.
- środki własne w kwocie 160.000,00 zł.
  - „Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika”

które stanowią przychód roku 2024.

Plan wydatków budżetowych i realizacja w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz ich realizacja w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 4.

## Realizacja dochodów budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		%
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 217 089,74</b>	<b>1 229 557,83</b>	<b>6 152,53</b>	<b>1 223 405,30</b>	<b>101,02%</b>
	01043		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 192 089,74</b>	<b>1 197 645,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 645,30</b>	<b>100,47%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związkówgmin, związków powiatowo-gminnych, związkówpowiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 111,14	41 666,70	0,00	41 666,70	115,38%
			<i>Rozbudowa sieci - przyłącza</i>	<i>36 111,14</i>	<i>41 666,70</i>	<i>0,00</i>	<i>41 666,70</i>	<i>115,38%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 978,60	1 155 978,60	0,00	1 155 978,60	100,00%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzeczce</i>	<i>1 155 978,60</i>	<i>1 155 978,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 155 978,60</i>	<i>100,00%</i>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 912,53</b>	<b>6 152,53</b>	<b>25 760,00</b>	<b>127,65%</b>
		0750	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	0,00	6 152,53	6 152,53	0,00	
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 760,00	0,00	25 760,00	103,04%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 361 085,00</b>	<b>3 368 829,76</b>	<b>1 208 046,36</b>	<b>2 160 783,40</b>	<b>100,23%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>692 570,00</b>	<b>700 316,37</b>	<b>700 316,37</b>	<b>0,00</b>	<b>101,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	688 599,00	694 561,72	694 561,72	0,00	100,87%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 752,81	3 752,81	0,00	187,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 971,00	1 971,84	1 971,84	0,00	100,04%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 668 515,00</b>	<b>2 668 513,39</b>	<b>507 729,99</b>	<b>2 160 783,40</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 160 784,00	2 160 783,40	0,00	2 160 783,40	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 548,00	3 547,47	3 547,47	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504 183,00	504 182,52	504 182,52	0,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 673 818,21</b>	<b>9 642 306,23</b>	<b>995 603,66</b>	<b>8 646 702,57</b>	<b>99,67%</b>
	60016		<b>Drogi gminne</b>	<b>9 661 240,21</b>	<b>9 629 728,11</b>	<b>983 025,54</b>	<b>8 646 702,57</b>	<b>99,67%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 243,00	4 243,50	4 243,50	0,00	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 010 294,64	978 782,04	978 782,04	0,00	96,88%
			<i>„Remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale”</i>	<i>544 509,32</i>	<i>544 509,32</i>	<i>544 509,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>„Remont drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska”</i>	<i>465 785,32</i>	<i>434 272,72</i>	<i>434 272,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związkówgmin, związków powiatowo-gminnych, związkówpowiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 481 800,68	6 481 800,68	0,00	6 481 800,68	100,00%
			<i>„Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek”</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>„Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec”</i>	<i>1 724 686,53</i>	<i>1 724 686,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1 724 686,53</i>	<i>100,00%</i>
			<i>„Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek”</i>	<i>1 687 657,42</i>	<i>1 687 657,42</i>	<i>0,00</i>	<i>1 687 657,42</i>	<i>100,00%</i>
			<i>„Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka”</i>	<i>651 768,70</i>	<i>651 768,70</i>	<i>0,00</i>	<i>651 768,70</i>	<i>100,00%</i>
			<i>„Rozbudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika”</i>	<i>417 688,03</i>	<i>417 688,03</i>	<i>0,00</i>	<i>417 688,03</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 164 901,89	2 164 901,89	0,00	2 164 901,89	100,00%
			<i>„Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)”</i>	<i>1 467 839,73</i>	<i>1 467 839,73</i>	<i>0,00</i>	<i>1 467 839,73</i>	<i>100,00%</i>
			<i>„Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska”</i>	<i>697 062,16</i>	<i>697 062,16</i>	<i>0,00</i>	<i>697 062,16</i>	<i>100,00%</i>

	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>12 578,00</b>	<b>12 578,12</b>	<b>12 578,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 578,00	12 578,12	12 578,12	0,00	100,00%
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>854 043,39</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>854 043,39</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>RoweLove Roztocze - razem pomimo granic*</i>		62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		791 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>RoweLove Roztocze - razem pomimo granic*</i>		791 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>558 325,43</b>	<b>413 165,70</b>	<b>306 766,72</b>	<b>106 398,98</b>	<b>74,00%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>523 225,43</b>	<b>375 351,44</b>	<b>268 952,46</b>	<b>106 398,98</b>	<b>71,74%</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		67 000,00	68 224,52	68 224,52	0,00	101,83%
	0750	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		180 000,00	188 139,03	188 139,03	0,00	104,52%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 606,00	3 606,96	0,00	3 606,96	100,03%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pos inwestycje celu publicznego		180 619,43	102 792,02	0,00	102 792,02	56,91%
	0920	Pozostałe odsetki		500,00	1 088,91	1 088,91	0,00	217,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>35 100,00</b>	<b>37 814,26</b>	<b>37 814,26</b>	<b>0,00</b>	<b>107,73%</b>
	0750	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		35 000,00	34 863,84	34 863,84	0,00	99,61%
	0920	Pozostałe odsetki		100,00	959,07	959,07	0,00	959,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	291,35	291,35	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>31 357,00</b>	<b>37 821,98</b>	<b>37 821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>120,62%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,55	1,55	0,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>22 040,00</b>	<b>27 560,23</b>	<b>27 560,23</b>	<b>0,00</b>	<b>222,71%</b>
	0920	Pozostałe odsetki		19 943,00	22 232,49	22 232,49	0,00	332,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6,00	6,24	6,24	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 940,50	1 940,50	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 091,00	3 381,00	3 381,00	0,00	222,71%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>9 317,00</b>	<b>10 260,20</b>	<b>10 260,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110,12%</b>
	0920	Pozostałe odsetki		6 800,00	7 655,92	7 655,92	0,00	112,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 317,00	2 316,28	2 316,28	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	288,00	288,00	0,00	144,00%
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>35 110 588,42</b>	<b>35 323 408,05</b>	<b>35 323 408,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,61%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>21 150,00</b>	<b>29 221,27</b>	<b>29 221,27</b>	<b>0,00</b>	<b>138,16%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		21 110,00	29 054,04	29 054,04	0,00	137,63%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	167,23	167,23	0,00	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 579 900,00</b>	<b>6 671 599,28</b>	<b>6 671 599,28</b>	<b>0,00</b>	<b>101,39%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 190 000,00	6 270 680,91	6 270 680,91	0,00	101,30%
	0320	Podatek rolny	25 000,00	28 950,53	28 950,53	0,00	115,80%
	0330	Podatek leśny	36 000,00	40 979,40	40 979,40	0,00	113,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	272 000,00	288 889,00	288 889,00	0,00	106,21%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 600,00	23 346,99	23 346,99	0,00	54,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 296,00	1 296,00	0,00	259,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	16 383,45	16 383,45	0,00	118,72%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 073,00	1 073,00	0,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 743 000,00</b>	<b>9 857 879,54</b>	<b>9 857 879,54</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	5 050 000,00	5 310 519,90	5 310 519,90	0,00	105,16%
	0320	Podatek rolny	2 040 000,00	2 105 900,58	2 105 900,58	0,00	103,23%
	0330	Podatek leśny	59 000,00	61 507,78	61 507,78	0,00	104,25%
	0340	Podatek od środków transportowych	673 000,00	733 881,33	733 881,33	0,00	109,05%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	302 000,00	173 513,87	173 513,87	0,00	57,45%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	28 900,00	28 900,00	0,00	80,28%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 345 194,07	1 345 194,07	0,00	89,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 662,79	16 662,79	0,00	119,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	81 799,22	81 799,22	0,00	118,55%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>497 053,42</b>	<b>495 222,96</b>	<b>495 222,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 267,42	71 267,42	71 267,42	0,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	45 564,00	45 564,00	0,00	81,36%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	340 602,84	340 602,84	0,00	103,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 786,00	37 788,70	37 788,70	0,00	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 269 485,00</b>	<b>18 269 485,00</b>	<b>18 269 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 088 251,00	18 088 251,00	18 088 251,00	0,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	181 234,00	181 234,00	181 234,00	0,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 298 806,91</b>	<b>40 344 818,27</b>	<b>40 146 907,17</b>	<b>197 911,10</b>	<b>100,11%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 653 087,00</b>	<b>21 653 087,00</b>	<b>21 653 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 653 087,00	21 653 087,00	21 653 087,00	0,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 736 460,20</b>	<b>6 736 460,20</b>	<b>6 736 460,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 736 460,20	6 736 460,20	6 736 460,20	0,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 032 917,00</b>	<b>10 032 917,00</b>	<b>10 032 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 032 917,00	10 032 917,00	10 032 917,00	0,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 876 342,71</b>	<b>1 922 354,07</b>	<b>1 724 442,97</b>	<b>197 911,10</b>	<b>102,45%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	425 928,68	425 928,68	0,00	70,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	767 485,83	987 568,51	987 568,51	0,00	128,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 435,78	64 435,78	64 435,78	0,00	100,00%
		<i>Fundusz Sołecki - zwrot za 2022 r.</i>	<i>64 435,78</i>	<i>64 435,78</i>	<i>64 435,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 510,00	246 510,00	246 510,00	0,00	100,00%
		<i>MF- środki na zadania oświatowe(zajęcia edukacyjne - Ukraina)</i>	<i>246 510,00</i>	<i>246 510,00</i>	<i>246 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 911,10	197 911,10	0,00	197 911,10	100,00%
		<i>Fundusz Sołecki - zwrot za 2022 r.</i>	<i>197 911,10</i>	<i>197 911,10</i>	<i>0,00</i>	<i>197 911,10</i>	<i>100,00%</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 829 594,91</b>	<b>8 838 701,01</b>	<b>2 889 781,29</b>	<b>5 948 919,72</b>	<b>100,10%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 076 821,72</b>	<b>6 093 164,34</b>	<b>144 244,62</b>	<b>5 948 919,72</b>	<b>100,27%</b>
	0750	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	11 200,00	14 899,22	14 899,22	0,00	133,03%
	0610		0,00	52,00	52,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	11 200,00	19 400,11	19 400,11	0,00	173,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 052,00	101 166,46	101 166,46	0,00	100,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	8 726,83	8 726,83	0,00	196,11%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 948 919,72	5 948 919,72	0,00	5 948 919,72	100,00%
		<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie*</i>	<i>5 948 919,72</i>	<i>5 948 919,72</i>	<i>0,00</i>	<i>5 948 919,72</i>	<i>100,00%</i>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 061 272,00</b>	<b>1 033 317,65</b>	<b>1 033 317,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00	40 304,02	40 304,02	0,00	119,95%
	0830	Wpływy z usług	355 800,00	330 785,73	330 785,73	0,00	92,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	671 872,00	662 227,90	662 227,90	0,00	98,56%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>743 528,00</b>	<b>659 976,46</b>	<b>659 976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>88,76%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	36 515,58	36 515,58	0,00	110,65%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 400,00	303 078,00	303 078,00	0,00	106,57%
	0830	Wpływy z usług	267 000,00	161 254,88	161 254,88	0,00	60,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 128,00	159 128,00	159 128,00	0,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>912 627,00</b>	<b>1 014 404,40</b>	<b>1 014 404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>111,15%</b>
	0830	Wpływy z usług	912 627,00	1 014 404,40	1 014 404,40	0,00	111,15%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 037,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 309,19</b>	<b>29 801,16</b>	<b>29 801,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109,13%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 491,97	2 491,97	0,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 309,19	27 309,19	27 309,19	0,00	100,00%
			27 309,19	27 309,19	27 309,19	0,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 299 587,40</b>	<b>1 231 410,69</b>	<b>1 231 410,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94,75%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 611,31</b>	<b>17 611,31</b>	<b>0,00</b>	<b>293,52%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	17 611,31	17 611,31	0,00	293,52%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 680,00</b>	<b>31 352,29</b>	<b>31 352,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	52,18	52,18	0,00	10,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 180,00	31 300,11	31 300,11	0,00	97,27%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>168 055,40</b>	<b>145 939,63</b>	<b>145 939,63</b>	<b>0,00</b>	<b>86,84%</b>
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	16 075,62	16 075,62	0,00	401,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	122 808,61	122 808,61	0,00	78,72%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 055,40	7 055,40	7 055,40	0,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>395 028,00</b>	<b>375 920,73</b>	<b>375 920,70</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	579,75	579,72	0,00	11,60%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 028,00	375 340,98	375 340,98	0,00	96,23%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>275 880,00</b>	<b>277 607,55</b>	<b>277 607,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,63%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 476,55	11 476,50	0,00	114,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	651,00	651,00	0,00	162,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 480,00	265 480,00	265 480,00	0,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>215 341,00</b>	<b>177 351,18</b>	<b>177 351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>82,36%</b>
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	72 198,50	72 198,50	0,00	65,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 091,00	105 091,00	105 091,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	61,68	61,68	0,00	24,67%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>206 603,00</b>	<b>205 628,00</b>	<b>205 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 603,00	15 628,00	15 628,00	0,00	94,13%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 116,00</b>	<b>118 024,49</b>	<b>118 024,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75,12%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>157 116,00</b>	<b>118 024,49</b>	<b>118 024,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75,12%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186,00	185,49	185,49	0,00	99,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	116 909,00	116 909,00	0,00	74,94%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>324 128,48</b>	<b>268 786,67</b>	<b>268 786,67</b>	<b>0,00</b>	<b>82,93%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 520,14</b>	<b>5 520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>61,33%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 778,14	1 778,14	0,00	59,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 742,00	3 742,00	0,00	62,37%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>285 029,54</b>	<b>233 464,58</b>	<b>233 464,58</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	6 204,67	6 204,67	0,00	68,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	28 074,24	28 074,24	0,00	80,21%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 029,54	149 665,30	149 665,30	0,00	97,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 000,00	49 520,37	49 520,37	0,00	56,92%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>12,30</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,30	12,30	0,00	
<b>85504</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>22 725,82</b>	<b>22 725,82</b>	<b>22 725,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 725,82	22 725,82	22 725,82	0,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>7 373,12</b>	<b>7 063,83</b>	<b>7 063,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95,81%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	190,71	190,71	0,00	38,14%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 873,12	6 873,12	6 873,12	0,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 715 253,15</b>	<b>7 734 464,05</b>	<b>7 352 090,10</b>	<b>382 373,95</b>	<b>100,25%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 760 092,00</b>	<b>1 804 580,72</b>	<b>1 804 580,72</b>	<b>0,00</b>	<b>102,53%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	566,96	566,96	0,00	

	0830	Wpływy z usług	1 749 621,00	1 792 820,85	1 792 820,85	0,00	102,47%
	0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	9 201,07	9 201,07	0,00	108,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 971,00	1 971,84	1 971,84		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 421 524,15</b>	<b>5 350 036,94</b>	<b>5 350 036,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 421 524,15	5 350 036,94	5 350 036,94	0,00	98,68%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 023,00</b>	<b>7 023,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 023,35</b>	<b>100,00%</b>
	0870	Sprzedaz składników majątkowych	7 023,00	7 023,35	0,00	7 023,35	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>119 684,00</b>	<b>117 006,72</b>	<b>117 006,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 684,00	93 684,46	93 684,46	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	23 322,26	23 322,26	0,00	89,70%
		<i>WFOŚi GW - Program Czyste powietrze</i>	26 000,00	23 322,26	23 322,26	0,00	89,70%
<b>90013</b>			<b>0,00</b>	<b>18 086,00</b>	<b>18 086,00</b>	<b>0,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 264,37	5 264,37	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 821,63	12 821,63	0,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>345 369,00</b>	<b>383 551,09</b>	<b>8 200,49</b>	<b>375 350,60</b>	<b>111,06%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,14	139,14	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 061,00	8 061,35	8 061,35	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 308,00	375 350,60	0,00	375 350,60	111,28%
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość*</i>	337 308,00	375 350,60	0,00	375 350,60	111,28%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 858,78</b>	<b>2 858,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23,82%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 858,78	2 858,78	0,00	23,82%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>48 500,00</b>	<b>41 271,14</b>	<b>41 271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85,10%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 845,31	11 845,31	0,00	78,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	23 261,94	23 261,94	0,00	125,74%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 163,89	6 163,89	0,00	41,09%
		<i>NFGWIOŚ - Program odbioru folii rolniczych</i>	15 000,00	6 163,89	6 163,89	0,00	41,09%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 061,00</b>	<b>10 049,31</b>	<b>10 049,31</b>	<b>0,00</b>	<b>947,15%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	273,03	273,03	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 814,52	7 814,52	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 061,00	1 061,76	1 061,76	0,00	100,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	0,00	
<b>921</b>			<b>164 165,00</b>	<b>164 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 165,00</b>	
<b>92109</b>			<b>164 165,00</b>	<b>164 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 165,00</b>	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 165,00	164 165,00	0,00	164 165,00	
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szopiniek*</i>	164 165,00	164 165,00	0,00	164 165,00	
		<b>Razem dochody własne</b>	<b>109 595 459,04</b>	<b>108 717 909,73</b>	<b>89 887 249,63</b>	<b>18 830 660,02</b>	<b>99,20%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%

	2020	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%
		<b>Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>412 200,00</b>	<b>412 200,00</b>	<b>412 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75421	Zarządzenie kryzysowe	412 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnegosamorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	100,00%
		<i>Utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Gminy Zamość dla cudzoziemców z terenu Ukrainy</i>	412 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	100,00%
		<b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>412 200,00</b>	<b>412 200,00</b>	<b>412 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem zadania własne</b>	<b>110 042 659,04</b>	<b>109 165 109,73</b>	<b>90 334 449,63</b>	<b>18 830 660,02</b>	<b>99,20%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	1 371 562,33	1 371 562,33	1 371 562,33	0,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 311,25</b>	<b>9 311,25</b>	<b>9 311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 311,25</b>	<b>9 311,25</b>	<b>9 311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	9 311,25	9 311,25	9 311,25	0,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 604,27</b>	<b>182 604,27</b>	<b>182 604,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>181 854,07</b>	<b>181 854,07</b>	<b>181 854,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	181 854,07	181 854,07	181 854,07	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	750,20	750,20	750,20	0,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750,20	750,20	750,20	0,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>243 288,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 286,00</b>	<b>5 286,00</b>	<b>5 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	236 677,00	236 677,00	236 677,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	236 677,00	236 677,00	236 677,00	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 980,67</b>	<b>205 980,67</b>	<b>205 980,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>205 980,67</b>	<b>205 980,67</b>	<b>205 980,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	203 995,84	203 995,84	203 995,84	0,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,83	1 984,83	1 984,83		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 116,00</b>	<b>42 314,40</b>	<b>42 314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14%</b>



	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 994,00</b>	<b>41 814,40</b>	<b>41 814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	41 994,00	41 814,40	41 814,40	0,00	99,57%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 122,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,56%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	1 122,00	500,00	500,00	0,00	44,56%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>848 002,00</b>	<b>832 446,47</b>	<b>832 446,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17%</b>
			Pozostała działalność	848 002,00	832 446,47	832 446,47	0,00	98,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396 142,00	393 928,00	393 928,00	0,00	99,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	451 860,00	438 518,47	438 518,47	0,00	97,05%
	855		<b>Rodzina</b>	<b>10 072 770,00</b>	<b>10 033 501,01</b>	<b>10 033 501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 892 875,00</b>	<b>9 857 862,91</b>	<b>9 857 862,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	9 835 375,00	9 802 362,91	9 802 362,91	0,00	99,66%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	57 500,00	55 500,00	55 500,00		96,52%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 733,00</b>	<b>4 300,95</b>	<b>4 300,95</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	5 733,00	4 300,95	4 300,95	0,00	75,02%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>174 162,00</b>	<b>171 337,15</b>	<b>171 337,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	174 162,00	171 337,15	171 337,15	0,00	98,38%
			<b>Razem zlecone</b>	<b>12 976 634,52</b>	<b>12 921 008,40</b>	<b>12 921 008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>123 019 293,56</b>	<b>122 086 118,13</b>	<b>103 255 458,03</b>	<b>18 830 660,02</b>	<b>99,24%</b>
			<b>Przychody</b>	<b>28 161 973,77</b>	<b>28 161 973,77</b>			<b>100,00%</b>
			kredyty zaciągnięte	8 000 000,00	8 000 000,00			100,00%
			nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00			
			wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 473 767,41	19 473 767,41			100,00%
			niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	58 494,15	58 494,15			100,00%
			przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 okt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	629 712,21	629 712,21			100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>151 181 267,33</b>	<b>150 248 091,90</b>			<b>99,38%</b>

Załącznik nr 3

## Realizacja wydatków budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Z tego											%
						Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego		
							Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 878 239,75	4 622 304,94	160 797,07	160 797,07	5 790,00	155 007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 507,87	4 461 507,87	0,00	94,75%
	01030		Łąby rolnicze	43 000,00	42 985,94	42 985,94	42 985,94	0,00	42 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	42 985,94	42 985,94	42 985,94	0,00	42 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 858 978,60	3 662 613,64	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 313,64	3 585 313,64	0,00	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	2 530 500,00	2 380 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 017,41	2 380 017,41	0,00	94,05%
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	49 317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 317,63	49 317,63	0,00	58,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 978,60	1 155 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 978,60	1 155 978,60	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	932 811,15	876 468,36	274,13	274,13	0,00	274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	876 194,23	876 194,23	0,00	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	274,13	274,13	274,13	0,00	274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	580 811,15	533 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 654,31	533 654,31	0,00	91,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	342 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 539,92	342 539,92	0,00	97,87%
	01095		Pozostała działalność	43 450,00	40 237,00	40 237,00	40 237,00	5 790,00	34 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 450,00	34 447,00	34 447,00	34 447,00	0,00	34 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 190 852,00</b>	<b>3 165 404,15</b>	<b>3 165 404,15</b>	<b>3 165 404,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 165 404,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>717 582,00</b>	<b>692 135,83</b>	<b>692 135,83</b>	<b>692 135,83</b>	<b>0,00</b>	<b>692 135,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 178,00	118 813,64	118 813,64	118 813,64	0,00	118 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4260	Zakup energii	294 476,00	293 411,24	293 411,24	293 411,24	0,00	293 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	7 851,00	2 850,50	2 850,50	2 850,50	0,00	2 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 220,00	229 949,85	229 949,85	229 949,85	0,00	229 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 675,60	1 675,60	1 675,60	0,00	1 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 457,00	45 435,00	45 435,00	45 435,00	0,00	45 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	40095			2 473 270,00	2 473 268,32	2 473 268,32	2 473 268,32	0,00	2 473 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948 586,00	1 948 585,21	1 948 585,21	1 948 585,21	0,00	1 948 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 684,00	524 683,11	524 683,11	524 683,11	0,00	524 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 784 033,74</b>	<b>23 377 733,79</b>	<b>4 117 481,32</b>	<b>4 117 481,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117 481,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 260 252,47</b>	<b>19 260 252,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 369 124,05</b>	<b>22 004 717,09</b>	<b>2 851 195,32</b>	<b>2 851 195,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 195,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 153 521,77</b>	<b>19 153 521,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 637,00	351 311,38	351 311,38	351 311,38	0,00	351 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 116 700,64	2 091 837,79	2 091 837,79	2 091 837,79	0,00	2 091 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 201,00	406 157,15	406 157,15	406 157,15	0,00	406 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	17 285 683,52	16 988 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988 619,88	16 988 619,88	0,00	98,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 164 901,89	2 164 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 901,89	2 164 901,89	0,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 356 338,69</b>	<b>1 315 798,45</b>	<b>1 209 067,75</b>	<b>1 209 067,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 067,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 730,70</b>	<b>106 730,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 652,88	301 224,68	301 224,68	301 224,68	0,00	301 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	749 814,17	749 813,38	749 813,38	749 813,38	0,00	749 813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 028,00	157 611,79	157 611,79	157 611,79	0,00	157 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4430	Różne opłaty i składki	418,00	417,90	417,90	417,90	0,00	417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	118 425,84	106 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 730,70	106 730,70	0,00	90,12%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>58 571,00</b>	<b>57 218,25</b>	<b>57 218,25</b>	<b>57 218,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57 218,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 173,19	43 821,25	43 821,25	43 821,25	0,00	43 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 284,81	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>111 485,00</b>	<b>62 365,28</b>	<b>62 365,28</b>	<b>54 062,78</b>	<b>0,00</b>	<b>54 062,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,94%</b>

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 385,00	6 032,00	6 032,00	6 032,00	0,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
63095	Pozostała działalność	105 100,00	56 333,28	56 333,28	48 030,78	0,00	48 030,78	0,00	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 873,46	24 873,46	24 873,46	0,00	24 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4260	Zakup energii	21 600,00	164,53	164,53	164,53	0,00	164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00	22 832,79	22 832,79	22 832,79	0,00	22 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18%
4307	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 756,40	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 546,10	2 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
4510	Wpłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 570,00	389 562,08	302 259,08	302 259,08	0,00	302 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87 303,00	87 303,00	0,00	92,41%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 070,00	311 845,01	224 542,01	224 542,01	0,00	224 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87 303,00	87 303,00	0,00	91,70%
4300	Zakup usług pozostałych	175 970,00	175 882,46	175 882,46	175 882,46	0,00	175 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 100,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 014,72	15 014,72	15 014,72	0,00	15 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 840,20	10 840,20	10 840,20	0,00	10 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 254,63	5 254,63	5 254,63	0,00	5 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 303,00	87 303,00	0,00	87,30%
70007		81 500,00	77 717,07	77 717,07	77 717,07	0,00	77 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	73 221,07	73 221,07	73 221,07	0,00	73 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	241 507,14	215 456,00	215 456,00	215 456,00	108 006,94	107 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 507,14	212 010,93	212 010,93	212 010,93	108 006,94	104 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 574,14	15 574,14	15 574,14	15 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 136,80	1 136,80	1 136,80	1 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 337,14	104 003,99	104 003,99	104 003,99	0,00	104 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 445,07</b>	<b>3 445,07</b>	<b>3 445,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,22%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	985,07	985,07	985,07	0,00	985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 279 154,68</b>	<b>15 923 428,95</b>	<b>15 544 441,25</b>	<b>14 323 379,78</b>	<b>11 718 778,73</b>	<b>2 604 601,05</b>	<b>0,00</b>	<b>727 152,51</b>	<b>493 908,96</b>	<b>0,00</b>	<b>378 987,70</b>	<b>378 987,70</b>	<b>151 277,70</b>	<b>97,81%</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 735,94	365 414,00	365 414,00	53 678,06	0,00	53 678,06	0,00	311 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 735,94	311 735,94	311 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	311 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 393,10	4 393,10	4 393,10	0,00	4 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 777,39	6 777,39	6 777,39	0,00	6 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 507,57	42 507,57	42 507,57	0,00	42 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 845 884,74	12 551 400,35	12 323 690,35	12 249 540,15	10 502 159,91	1 747 380,24	0,00	74 150,20	0,00	0,00	227 710,00	227 710,00	0,00	97,71%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	74 150,20	74 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 108 980,32	8 053 170,85	8 053 170,85	8 053 170,85	8 053 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 526,19	563 184,13	563 184,13	563 184,13	563 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 958,77	1 441 613,68	1 441 613,68	1 441 613,68	1 441 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 355,13	144 782,41	144 782,41	144 782,41	144 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 115,22	95 520,68	95 520,68	95 520,68	0,00	95 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 319,09	279 374,03	279 374,03	279 374,03	279 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 294,00	702 052,46	702 052,46	702 052,46	0,00	702 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	4260	Zakup energii	101 500,00	81 245,95	81 245,95	81 245,95	0,00	81 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	54 003,91	54 003,91	54 003,91	0,00	54 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 645,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	414 603,00	388 580,20	388 580,20	388 580,20	0,00	388 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63 100,00	60 978,70	60 978,70	60 978,70	0,00	60 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 275,00	90 470,91	90 470,91	90 470,91	0,00	90 470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	544,56	544,56	544,56	0,00	544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
	4430	Różne opłaty i składki	12 832,00	12 832,00	12 832,00	12 832,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 219,40	226 218,77	226 218,77	226 218,77	0,00	226 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 200,00	22 692,10	22 692,10	22 692,10	0,00	22 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 561,62	20 034,81	20 034,81	20 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	227 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 710,00	227 710,00	0,00	99,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek terytorialnego samorządu</b>	<b>451 000,00</b>	<b>439 565,36</b>	<b>439 565,36</b>	<b>439 565,36</b>	<b>0,00</b>	<b>439 565,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	40 082,16	40 082,16	40 082,16	0,00	40 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	406 332,00	399 315,20	399 315,20	399 315,20	0,00	399 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 256 478,00</b>	<b>1 247 972,58</b>	<b>1 247 972,58</b>	<b>1 242 727,21</b>	<b>1 046 347,82</b>	<b>196 379,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 245,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 246,00	5 245,37	5 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 100,00	812 034,88	812 034,88	812 034,88	812 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 969,00	53 968,29	53 968,29	53 968,29	53 968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 378,00	129 585,43	129 585,43	129 585,43	129 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 304,22	13 304,22	13 304,22	13 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	4170	Składki na Fundusz Pracy	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 348,00	31 158,25	31 158,25	31 158,25	0,00	31 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	4260	Zakup energii	74 000,00	73 474,92	73 474,92	73 474,92	0,00	73 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 889,00	58 099,55	58 099,55	58 099,55	0,00	58 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 639,22	2 639,22	2 639,22	0,00	2 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 311,45	6 311,45	6 311,45	0,00	6 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	0,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 346 056,00</b>	<b>1 319 076,66</b>	<b>1 167 798,96</b>	<b>337 869,00</b>	<b>170 271,00</b>	<b>167 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 021,00</b>	<b>493 908,96</b>	<b>0,00</b>	<b>151 277,70</b>	<b>151 277,70</b>	<b>151 277,70</b>	<b>98,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 021,00	336 021,00	336 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	178 000,00	170 271,00	170 271,00	170 271,00	170 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	458 000,00	456 294,51	456 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	456 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 634,45	5 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 292,00	6 292,00	6 292,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 647,79	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	161 379,00	156 311,00	156 311,00	156 311,00	0,00	156 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 572,21	151 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 277,70	151 277,70	151 277,70	99,81%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>928 743,35</b>	<b>916 678,33</b>	<b>595 878,33</b>	<b>491 259,33</b>	<b>166 269,62</b>	<b>324 989,71</b>	<b>40 000,00</b>	<b>64 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 800,00</b>	<b>320 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>868 743,35</b>	<b>856 678,33</b>	<b>535 878,33</b>	<b>471 259,33</b>	<b>166 269,62</b>	<b>304 989,71</b>	<b>0,00</b>	<b>64 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 800,00</b>	<b>320 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 539,00	63 539,00	0,00	0,00	0,00	63 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 431,76	112 393,00	112 393,00	112 393,00	112 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 733,16	8 733,16	8 733,16	8 733,16	8 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 886,21	24 285,74	24 285,74	24 285,74	24 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,28	1 537,72	1 537,72	1 537,72	1 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 603,62	2 474,16	2 474,16	2 474,16	0,00	2 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 284,00	137 472,71	137 472,71	137 472,71	0,00	137 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	52 565,00	52 565,00	52 565,00	52 565,00	0,00	52 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 150,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 580,00	58 388,16	58 388,16	58 388,16	0,00	58 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 058,42	3 058,42	3 058,42	0,00	3 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 453,94	21 453,94	21 453,94	0,00	21 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	90,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00	289 300,00	0,00	99,76%
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	1 174 713,37	1 174 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 713,37	0,00	0,00	0,00	96,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 174 713,37	1 174 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 713,37	0,00	0,00	0,00	96,29%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 000,00	1 174 713,37	1 174 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 713,37	0,00	0,00	0,00	96,29%
758		Różne rozliczenia	137 310,38	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	115 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	46 902 791,20	46 639 440,61	39 345 589,70	31 326 429,87	23 876 646,28	7 449 783,59	6 607 289,57	1 411 870,26	0,00	0,00	7 293 850,91	7 293 850,91	0,00	99,44%
	80101	Szkoły podstawowe	32 672 442,96	32 496 998,37	25 226 308,36	20 776 613,89	18 175 970,14	2 600 643,75	3 380 670,07	1 069 024,40	0,00	0,00	7 270 690,01	7 270 690,01	0,00	99,46%
	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 314,58	6 314,58	6 314,58	0,00	0,00	0,00	6 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 328 846,00	3 328 844,01	3 328 844,01	0,00	0,00	0,00	3 328 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 762,30	45 511,48	45 511,48	0,00	0,00	0,00	45 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	903 881,00	902 153,15	902 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	902 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	166 871,25	166 871,25	166 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	166 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 102,00	2 339 716,67	2 339 716,67	2 339 716,67	2 339 716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 536,00	169 703,52	169 703,52	169 703,52	169 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634 044,38	2 624 719,49	2 624 719,49	2 624 719,49	2 624 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263 207,92	259 824,36	259 824,36	259 824,36	259 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 920,00	157 088,85	157 088,85	157 088,85	157 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 391,00	369 505,21	369 505,21	369 505,21	0,00	369 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 800,00	66 893,61	66 893,61	66 893,61	0,00	66 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	4260	Zakup energii	949 682,00	923 575,60	923 575,60	923 575,60	0,00	923 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	4270	Zakup usług remontowych	105 500,00	104 394,44	104 394,44	104 394,44	0,00	104 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 720,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 950,00	211 534,46	211 534,46	211 534,46	0,00	211 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 230,00	16 839,79	16 839,79	16 839,79	0,00	16 839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	29 163,30	29 163,30	29 163,30	0,00	29 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,67	75,67	75,67	0,00	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%
	4430	Różne opłaty i składki	26 125,00	25 122,17	25 122,17	25 122,17	0,00	25 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 008,00	831 008,00	831 008,00	831 008,00	0,00	831 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	547,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 390,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%
	4610	Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 302,50	3 302,50	3 302,50	0,00	3 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 365,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 870,92	16 062,96	16 062,96	16 062,96	16 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 906,33	142 906,33	142 906,33	142 906,33	142 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 629 571,00	11 592 920,98	11 592 920,98	11 592 920,98	11 592 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	845 809,00	845 534,70	845 534,70	845 534,70	845 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 492,28	27 492,28	27 492,28	27 492,28	27 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	1 391 080,28	1 321 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 770,29	1 321 770,29	0,00	95,02%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 948 919,72	5 948 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 919,72	5 948 919,72	0,00	100,00%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 423 525,14</b>	<b>5 407 025,22</b>	<b>5 407 025,22</b>	<b>3 664 626,14</b>	<b>3 407 312,11</b>	<b>257 314,03</b>	<b>1 529 636,56</b>	<b>212 762,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 514 832,00	1 514 831,11	1 514 831,11	0,00	0,00	0,00	1 514 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	14 805,45	14 805,45	0,00	0,00	0,00	14 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 530,00	175 828,77	175 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	175 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	36 933,75	36 933,75	36 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 057,00	598 283,58	598 283,58	598 283,58	598 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 091,00	43 037,36	43 037,36	43 037,36	43 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 520,60	496 523,02	496 523,02	496 523,02	496 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 156,56	51 987,80	51 987,80	51 987,80	51 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	125 795,03	125 795,03	125 795,03	0,00	125 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 519,00	131 519,00	131 519,00	131 519,00	0,00	131 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 012,82	1 801,49	1 801,49	1 801,49	1 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 806,25	26 806,25	26 806,25	26 806,25	26 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 061 087,00	2 052 785,07	2 052 785,07	2 052 785,07	2 052 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 106,00	131 019,83	131 019,83	131 019,83	131 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 067,71	5 067,71	5 067,71	5 067,71	5 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 112 673,47</b>	<b>4 100 533,79</b>	<b>4 100 533,79</b>	<b>3 336 022,06</b>	<b>1 539 418,80</b>	<b>1 796 603,26</b>	<b>685 420,81</b>	<b>79 090,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 347,00	677 345,11	677 345,11	0,00	0,00	0,00	677 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70	8 075,70	8 075,70	0,00	0,00	0,00	8 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	63 138,42	63 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	63 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	15 952,50	15 952,50	15 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 800,00	324 906,23	324 906,23	324 906,23	324 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 563,00	22 562,92	22 562,92	22 562,92	22 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 727,85	221 285,94	221 285,94	221 285,94	221 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 056,39	27 871,26	27 871,26	27 871,26	27 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 840,94	14 840,94	14 840,94	0,00	14 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 728 500,00	1 723 696,32	1 723 696,32	1 723 696,32	0,00	1 723 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 066,00	58 066,00	58 066,00	58 066,00	0,00	58 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,88	261,13	261,13	261,13	261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 630,42	27 630,42	27 630,42	27 630,42	27 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	852 500,00	848 263,64	848 263,64	848 263,64	848 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 634,00	61 633,53	61 633,53	61 633,53	61 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 003,73	5 003,73	5 003,73	5 003,73	5 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 574,02</b>	<b>4 574,02</b>	<b>4 574,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,23%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 574,02	4 574,02	4 574,02	0,00	4 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 447 516,70</b>	<b>1 443 144,26</b>	<b>1 443 144,26</b>	<b>1 002 410,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 410,26</b>	<b>440 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
	2360	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	440 734,00	440 734,00	440 734,00	0,00	0,00	0,00	440 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 494,00	997 121,56	997 121,56	997 121,56	0,00	997 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 288,70	5 288,70	5 288,70	5 288,70	5 288,70	5 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>97 008,00</b>	<b>93 744,29</b>	<b>93 744,29</b>	<b>93 744,29</b>	<b>0,00</b>	<b>93 744,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,64%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	18 567,50	18 567,50	18 567,50	0,00	18 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	490,34	490,34	490,34	0,00	490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 358,00	74 686,45	74 686,45	74 686,45	0,00	74 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%

80148	Stołówki szkolne	1 714 901,00	1 686 670,72	1 686 670,72	1 686 670,72	121 400,35	1 565 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	98 766,90	98 766,90	98 766,90	98 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,42	3 754,42	3 754,42	3 754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	17 257,19	17 257,19	17 257,19	17 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	1 621,84	1 621,84	1 621,84	1 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 542,47	12 542,47	12 542,47	0,00	12 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
4220	Zakup środków żywności	121 000,00	117 806,00	117 806,00	117 806,00	0,00	117 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
4300	Zakup usług pozostałych	1 452 158,00	1 431 343,90	1 431 343,90	1 431 343,90	0,00	1 431 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>451 056,42</b>	<b>446 390,88</b>	<b>446 390,88</b>	<b>137 090,93</b>	<b>109 397,75</b>	<b>27 693,18</b>	<b>300 093,17</b>	<b>9 206,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 064,00	131 062,08	131 062,08	0,00	0,00	0,00	131 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 032,00	169 031,09	169 031,09	0,00	0,00	0,00	169 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 791,00	7 519,28	7 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 687,50	1 687,50	1 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 123,57	16 887,73	16 887,73	16 887,73	16 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,35	1 812,41	1 812,41	1 812,41	1 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 204,10	2 204,10	2 204,10	0,00	2 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 184,00	19 183,08	19 183,08	19 183,08	0,00	19 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 306,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	91 059,00	88 404,81	88 404,81	88 404,81	88 404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 365,00	2 292,80	2 292,80	2 292,80	2 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnostalcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	865 377,51	857 142,82	857 142,82	547 122,22	512 747,13	34 375,09	270 734,96	39 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 735,00	270 734,96	270 734,96	0,00	0,00	0,00	270 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 105,64	30 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 172,31	78 555,86	78 555,86	78 555,86	78 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 687,34	10 581,53	10 581,53	10 581,53	10 581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 351,00	10 120,09	10 120,09	10 120,09	0,00	10 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 255,00	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,86	29,99	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	409 080,00	405 018,95	405 018,95	405 018,95	405 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 270,00	18 560,80	18 560,80	18 560,80	18 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
80195	Pozostała działalność	112 290,00	103 216,24	80 055,34	77 555,34	10 400,00	67 155,34	0,00	2 500,00	0,00	0,00	23 160,90	23 160,90	0,00	91,92%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 967,74	18 967,74	18 967,74	0,00	18 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 187,60	48 187,60	48 187,60	0,00	48 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	10 000,00	7 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,90	7 170,90	0,00	71,71%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	476 267,42	176 382,21	176 382,21	73 882,21	37 910,00	35 972,21	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	3 539,97	3 539,97	3 539,97	0,00	3 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 539,97	3 539,97	3 539,97	0,00	3 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>371 267,42</b>	<b>131 582,32</b>	<b>131 582,32</b>	<b>67 082,32</b>	<b>37 910,00</b>	<b>29 172,32</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,44%</b>
	2360	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	130 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 910,00	37 910,00	37 910,00	37 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 267,42	13 929,44	13 929,44	13 929,44	0,00	13 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 098,00	10 098,00	10 098,00	0,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 144,88	5 144,88	5 144,88	0,00	5 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>41 259,92</b>	<b>41 259,92</b>	<b>3 259,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259,92</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,01%</b>
	2360	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	45 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 259,92	3 259,92	3 259,92	0,00	3 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 150 940,40</b>	<b>5 000 836,56</b>	<b>5 000 836,56</b>	<b>4 010 803,93</b>	<b>2 111 798,97</b>	<b>1 899 004,96</b>	<b>0,00</b>	<b>990 032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 017 481,00</b>	<b>1 017 481,00</b>	<b>1 017 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025 000,00	1 017 481,00	1 017 481,00	1 017 481,00	0,00	1 017 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 603,50</b>	<b>5 603,50</b>	<b>5 603,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 603,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 754,39	2 754,39	2 754,39	0,00	2 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	357,50	357,50	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 491,61	2 491,61	2 491,61	0,00	2 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 680,00	31 352,29	31 352,29	31 352,29	0,00	31 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	52,18	52,18	52,18	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 180,00	31 300,11	31 300,11	31 300,11	0,00	31 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 555,40	244 105,37	244 105,37	1 147,01	0,00	1 147,01	0,00	242 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	235 902,96	235 902,96	0,00	0,00	0,00	235 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 055,40	7 055,40	7 055,40	0,00	0,00	0,00	7 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 147,01	1 147,01	1 147,01	0,00	1 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 500,00	20 360,89	20 360,89	0,00	0,00	0,00	20 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	20 360,89	20 360,89	0,00	0,00	0,00	20 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	85216	Zasiłki stałe	395 028,00	375 920,73	375 920,73	579,75	0,00	579,75	0,00	375 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	579,75	579,75	579,75	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%
	3110	Świadczenia społeczne	390 028,00	375 340,98	375 340,98	0,00	0,00	0,00	375 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 491 483,00	2 447 369,16	2 447 369,16	2 434 525,55	2 111 798,97	322 726,58	0,00	12 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	12 843,61	12 843,61	0,00	0,00	0,00	12 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 983,00	1 668 883,87	1 668 883,87	1 668 883,87	1 668 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 114,77	114 114,77	114 114,77	114 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	273 493,04	273 493,04	273 493,04	273 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	32 004,36	32 004,36	32 004,36	32 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	56 498,00	56 498,00	56 498,00	0,00	56 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	50 216,96	50 216,96	50 216,96	0,00	50 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 039,72	96 039,72	96 039,72	0,00	96 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 244,11	4 244,11	4 244,11	0,00	4 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	54 103,93	54 103,93	54 103,93	0,00	54 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 231,36	49 231,36	49 231,36	0,00	49 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 806,50	8 806,50	8 806,50	0,00	8 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 152,93	8 152,93	8 152,93	8 152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	521 091,00	511 564,80	511 564,80	511 564,80	0,00	511 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	521 091,00	511 564,80	511 564,80	511 564,80	0,00	511 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 603,00	294 312,39	294 312,39	0,00	0,00	0,00	294 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	278 684,39	278 684,39	0,00	0,00	0,00	278 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińskim przebywającym na terytorium RP	16 603,00	15 628,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
85295		Pozostała działalność	63 000,00	52 766,43	52 766,43	8 550,03	0,00	8 550,03	0,00	44 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	44 216,40	44 216,40	0,00	0,00	0,00	44 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 458,54	7 458,54	7 458,54	0,00	7 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 091,49	1 091,49	1 091,49	0,00	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 280,00	181 398,64	181 398,64	148,39	0,00	148,39	0,00	181 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 080,00	147 214,64	147 214,64	148,39	0,00	148,39	0,00	147 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	148,39	148,39	148,39	0,00	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	198 000,00	146 136,25	146 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińscy przebywającym na terytorium RP	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 200,00	34 184,00	34 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	34 200,00	34 184,00	34 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
855		Rodzina	697 628,48	639 346,03	639 346,03	400 548,61	152 092,21	248 456,40	0,00	238 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 000,00	5 520,14	5 520,14	5 520,14	0,00	5 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 778,14	1 778,14	1 778,14	0,00	1 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	285 029,54	268 885,67	268 885,67	38 578,91	4 300,00	34 278,91	0,00	230 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	28 074,24	28 074,24	28 074,24	0,00	28 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	84 941,46	84 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińskim przebywającym na terytorium RP	149 729,54	145 365,30	145 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	6 204,67	6 204,67	6 204,67	0,00	6 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>189 225,82</b>	<b>160 321,43</b>	<b>160 321,43</b>	<b>158 703,89</b>	<b>147 792,21</b>	<b>10 911,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,72%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 617,54	1 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 814,00	116 382,45	116 382,45	116 382,45	116 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 364,94	8 364,94	8 364,94	8 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 733,82	20 954,30	20 954,30	20 954,30	20 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00	1 419,87	1 419,87	1 419,87	1 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 796,68	6 796,68	6 796,68	0,00	6 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	670,65	670,65	670,65	670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>94 000,00</b>	<b>91 345,86</b>	<b>91 345,86</b>	<b>91 345,86</b>	<b>0,00</b>	<b>91 345,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	91 345,86	91 345,86	91 345,86	0,00	91 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>113 000,00</b>	<b>106 209,10</b>	<b>106 209,10</b>	<b>106 209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>106 209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,99%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	106 209,10	106 209,10	106 209,10	0,00	106 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	7 373,12	7 063,83	7 063,83	190,71	0,00	190,71	0,00	6 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	190,71	190,71	190,71	0,00	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	6 873,12	6 873,12	6 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 469 290,79</b>	<b>10 918 419,77</b>	<b>9 458 938,77</b>	<b>9 458 938,77</b>	<b>176 333,10</b>	<b>9 282 605,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 481,00</b>	<b>1 459 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20%</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 977 209,14</b>	<b>1 937 129,68</b>	<b>1 937 129,68</b>	<b>1 937 129,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 129,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 265,00	100 816,82	100 816,82	100 816,82	0,00	100 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
4260	Zakup energii	172 237,00	169 329,96	169 329,96	169 329,96	0,00	169 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
4270	Zakup usług remontowych	7 851,00	2 850,50	2 850,50	2 850,50	0,00	2 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%
4300	Zakup usług pozostałych	1 682 456,14	1 662 220,05	1 662 220,05	1 662 220,05	0,00	1 662 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 912,35	1 912,35	1 912,35	0,00	1 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 480 018,30</b>	<b>5 451 991,02</b>	<b>5 451 991,02</b>	<b>5 451 991,02</b>	<b>167 773,26</b>	<b>5 284 217,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 840,82	122 802,50	122 802,50	122 802,50	122 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 516,86	9 345,50	9 345,50	9 345,50	9 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,01	23 050,36	23 050,36	23 050,36	23 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 589,73	3 201,32	3 201,32	3 201,32	3 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 603,62	2 474,16	2 474,16	2 474,16	0,00	2 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 373,58	9 373,58	9 373,58	9 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 154,00	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
4300	Zakup usług pozostałych	5 278 568,45	5 272 526,63	5 272 526,63	5 272 526,63	0,00	5 272 526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	15 243,87	485,65	485,65	485,65	0,00	485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,94	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 400,00	98 755,12	98 755,12	98 755,12	0,00	98 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 357,02	11 357,02	11 357,02	0,00	11 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	87 398,10	87 398,10	87 398,10	0,00	87 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 289,00	20 060,35	20 060,35	20 060,35	1 370,00	18 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 691,00	18 690,35	18 690,35	18 690,35	0,00	18 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 167,00	69 083,00	49 649,00	49 649,00	7 189,84	42 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	65,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 009,59	6 009,59	6 009,59	6 009,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 033,04	1 033,04	1 033,04	1 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	147,21	147,21	147,21	147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 292,70	4 292,70	4 292,70	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 167,00	38 166,46	38 166,46	38 166,46	0,00	38 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	48,59%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 284 580,26	2 225 735,11	1 112 247,06	1 112 247,06	0,00	1 112 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 488,05	1 113 488,05	0,00	0,00	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 370,00	70 368,71	70 368,71	70 368,71	0,00	70 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	927 742,52	870 078,46	870 078,46	870 078,46	0,00	870 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	4270	Zakup usług remontowych	106 437,00	105 652,08	105 652,08	105 652,08	0,00	105 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	66 147,81	66 147,81	66 147,81	0,00	66 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 880,74	1 113 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 488,05	1 113 488,05	0,00	0,00	99,96%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	13 142,63	13 142,63	13 142,63	0,00	13 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 142,63	13 142,63	13 142,63	0,00	13 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	370 200,00	116 185,87	116 185,87	116 185,87	0,00	116 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%

		4300	Zakup usług pozostałych	370 200,00	116 185,87	116 185,87	116 185,87	0,00	116 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 098 427,09</b>	<b>986 336,99</b>	<b>659 778,04</b>	<b>659 778,04</b>	<b>0,00</b>	<b>659 778,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 558,95</b>	<b>326 558,95</b>	<b>0,00</b>	<b>89,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 465,00	141 891,94	141 891,94	141 891,94	0,00	141 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	995,00	995,00	995,00		995,00								
		4260	Zakup energii	240 000,00	223 589,30	223 589,30	223 589,30	0,00	223 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 221,00	14 048,90	14 048,90	14 048,90	0,00	14 048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 836,00	278 303,34	278 303,34	278 303,34	0,00	278 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	236,16	236,16	236,16	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 105,09	326 558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 558,95	326 558,95	0,00	88,00%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 501 787,13</b>	<b>3 364 918,71</b>	<b>3 180 566,57</b>	<b>1 242 491,04</b>	<b>30 010,92</b>	<b>1 212 480,12</b>	<b>1 794 575,53</b>	<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 352,14</b>	<b>184 352,14</b>	<b>7 405,50</b>	<b>96,09%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>145 000,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 499 679,23</b>	<b>1 420 025,25</b>	<b>1 251 565,61</b>	<b>796 558,85</b>	<b>13 893,37</b>	<b>782 665,48</b>	<b>455 006,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 459,64</b>	<b>168 459,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,69%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	455 006,76	455 006,76	0,00	0,00	0,00	455 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00	983,35	983,35	983,35	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	12 910,02	12 910,02	12 910,02	12 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 630,66	259 900,28	259 900,28	259 900,28	0,00	259 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4260	Zakup energii	388 000,00	359 612,19	359 612,19	359 612,19	0,00	359 612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	92 001,25	92 000,27	92 000,27	92 000,27		92 000,27								
		4300	Zakup usług pozostałych	51 333,66	45 976,76	45 976,76	45 976,76	0,00	45 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	6 594,84	6 594,84	6 594,84	0,00	6 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 800,00	17 724,30	17 724,30	17 724,30	0,00	17 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	207,84	207,84	207,84	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 381,66	168 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 459,64	168 459,64	0,00	97,72%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>823 378,00</b>	<b>823 377,75</b>	<b>823 377,75</b>	<b>5 630,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 630,75</b>	<b>817 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 747,00	817 747,00	817 747,00	0,00	0,00	0,00	817 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	670,75	670,75	670,75	0,00	670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 033 729,90</b>	<b>978 015,71</b>	<b>962 123,21</b>	<b>440 301,44</b>	<b>16 117,55</b>	<b>424 183,89</b>	<b>521 821,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 892,50</b>	<b>15 892,50</b>	<b>7 405,50</b>	<b>94,61%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 000,00	521 821,77	521 821,77	0,00	0,00	0,00	521 821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	627,55	627,55	627,55	627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	25 656,01	25 656,01	25 656,01	0,00	25 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	5 500,00	5 458,25	5 458,25	5 458,25	0,00	5 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 799,90	377 275,63	377 275,63	377 275,63	0,00	377 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	84,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	78,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	4 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,50	4 671,50	4 671,50	62,29%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 267 202,80</b>	<b>1 219 781,08</b>	<b>1 205 687,08</b>	<b>400 687,08</b>	<b>10 732,82</b>	<b>389 954,26</b>	<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26%</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 252 702,80</b>	<b>1 205 687,08</b>	<b>1 205 687,08</b>	<b>400 687,08</b>	<b>10 732,82</b>	<b>389 954,26</b>	<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25%</b>
	2360	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	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	488,72	488,72	488,72	488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	100 240,00	100 233,00	100 233,00	100 233,00	0,00	100 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 811,00	91 912,60	91 912,60	91 912,60	0,00	91 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	4260	Zakup energii	50 000,00	7 506,66	7 506,66	7 506,66	0,00	7 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 731,80	189 878,50	189 878,50	189 878,50	0,00	189 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	423,50	423,50	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094,00	14 094,00	0,00	97,20%

		Razem wydatki własne	120 892 584,26	118 002 110,50	84 541 481,41	69 757 969,41	38 394 369,59	31 363 599,82	9 349 365,10	3 757 222,07	502 211,46	1 174 713,37	33 460 629,09	33 460 629,09	158 683,20	97,61%
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00								100,00%
		Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 890 000,00	1 882 536,69	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	242 536,69	242 536,69	0,00	99,61%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	242 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 536,69	242 536,69	0,00	97,01%
		6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	242 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 536,69	242 536,69	0,00	97,01%
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 200,00	412 200,00	412 200,00	412 200,00	80 486,05	331 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	412 200,00	412 200,00	412 200,00	412 200,00	80 486,05	331 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 011,57	248 011,57	248 011,57	248 011,57	0,00	248 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 897,02	27 897,02	27 897,02	27 897,02	0,00	27 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 950,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agnocyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 435,00	23 435,00	23 435,00	23 435,00	23 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 101,05	9 101,05	9 101,05	9 101,05	9 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 805,36	55 805,36	55 805,36	55 805,36	0,00	55 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 753,01</b>	<b>55 753,01</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 503,01</b>	<b>53 503,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>53 503,01</b>	<b>53 503,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 503,01</b>	<b>53 503,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między	53 503,01	53 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 503,01	53 503,01	0,00	100,00%
		<b>Wydatki przekazane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 369 953,01</b>	<b>2 362 489,70</b>	<b>2 066 450,00</b>	<b>412 200,00</b>	<b>80 486,05</b>	<b>331 713,95</b>	<b>1 654 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 039,70</b>	<b>296 039,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
		<b>Razem Własne</b>	<b>123 297 537,27</b>	<b>120 399 600,20</b>	<b>86 642 931,41</b>	<b>70 205 169,41</b>	<b>38 474 855,64</b>	<b>31 730 313,77</b>	<b>11 003 615,10</b>	<b>3 757 222,07</b>	<b>502 211,46</b>	<b>1 174 713,37</b>	<b>33 756 668,79</b>	<b>33 756 668,79</b>	<b>158 683,20</b>	<b>97,65%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>12 580,09</b>	<b>1 358 982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>1 371 562,33</b>	<b>12 580,09</b>	<b>1 358 982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,27	1 815,27	1 815,27	1 815,27	1 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,82	204,82	204,82	204,82	204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,77	2 753,77	2 753,77	2 753,77	0,00	2 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 559,52	11 559,52	11 559,52	11 559,52	0,00	11 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 344 668,95	1 344 668,95	1 344 668,95	1 344 668,95	0,00	1 344 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 311,25</b>	<b>9 311,25</b>	<b>9 311,25</b>	<b>9 311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 311,25	9 311,25	9 311,25	9 311,25	0,00	9 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 311,25	9 311,25	9 311,25	9 311,25	0,00	9 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 604,27</b>	<b>182 604,27</b>	<b>182 604,27</b>	<b>182 604,27</b>	<b>181 793,34</b>	<b>810,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>181 854,07</b>	<b>181 854,07</b>	<b>181 854,07</b>	<b>181 854,07</b>	<b>181 778,72</b>	<b>75,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 361,35	145 361,35	145 361,35	145 361,35	145 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 833,44	25 833,44	25 833,44	25 833,44	25 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,93	5 663,93	5 663,93	5 663,93	5 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,35	75,35	75,35	75,35	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	750,20	750,20	750,20	750,20	14,62	735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,58	735,58	735,58	735,58	0,00	735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>243 288,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>104 148,00</b>	<b>58 816,47</b>	<b>45 331,53</b>	<b>0,00</b>	<b>139 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 286,00</b>	<b>5 286,00</b>	<b>5 286,00</b>	<b>5 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,82	4 097,82	4 097,82	4 097,82	0,00	4 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 188,18	1 188,18	1 188,18	1 188,18	0,00	1 188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>236 677,00</b>	<b>236 677,00</b>	<b>236 677,00</b>	<b>97 537,00</b>	<b>58 816,47</b>	<b>38 720,53</b>	<b>0,00</b>	<b>139 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 140,00	139 140,00	139 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 592,00	24 592,00	24 592,00	24 592,00	24 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449,45	8 449,45	8 449,45	8 449,45	8 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,67	892,67	892,67	892,67	892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 025,53	31 025,53	31 025,53	31 025,53	0,00	31 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,35	82,35	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	205 980,67	205 980,67	205 980,67	180 472,32	0,00	180 472,32	25 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 980,67	205 980,67	205 980,67	180 472,32	0,00	180 472,32	25 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zadanych zleceń do realizacji stowarzyszeniom	25 508,35	25 508,35	25 508,35	0,00	0,00	0,00	25 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,75	2 019,75	2 019,75	2 019,75	0,00	2 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 467,74	176 467,74	176 467,74	176 467,74	0,00	176 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 984,83	1 984,83	1 984,83	1 984,83	0,00	1 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	43 116,00	42 314,40	42 314,40	41 814,40	0,00	41 814,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 994,00	41 814,40	41 814,40	41 814,40	0,00	41 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 994,00	41 814,40	41 814,40	41 814,40	0,00	41 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85295		Pozostała działalność	1 122,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 002,00	832 446,47	832 446,47	8 727,19	1 184,00	7 543,19	0,00	823 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	85395		Pozostała działalność	848 002,00	832 446,47	832 446,47	8 727,19	1 184,00	7 543,19	0,00	823 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	443 000,00	431 199,28	431 199,28	0,00	0,00	0,00	431 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%

	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	388 920,00	388 920,00	388 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	2 889,19	2 889,19	2 889,19	0,00	2 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 072 770,00</b>	<b>10 033 501,01</b>	<b>10 033 501,01</b>	<b>1 331 579,48</b>	<b>1 120 352,70</b>	<b>211 226,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 701 921,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 892 875,00	9 857 862,91	9 857 862,91	1 155 941,38	1 116 804,70	39 136,68	0,00	8 701 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	8 710 500,00	8 701 921,53	8 701 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	173 285,70	173 285,70	173 285,70	173 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 778,99	12 778,99	12 778,99	12 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 500,00	924 001,59	924 001,59	924 001,59	924 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 352,35	4 352,35	4 352,35	4 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	5 197,06	5 197,06	5 197,06	0,00	5 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	31 325,89	31 325,89	31 325,89	0,00	31 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 414,73	1 414,73	1 414,73	0,00	1 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 236,07	1 236,07	1 236,07	1 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 733,00	4 300,95	4 300,95	4 300,95	3 548,00	752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	752,95	752,95	752,95	0,00	752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 162,00	171 337,15	171 337,15	171 337,15	0,00	171 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 162,00	171 337,15	171 337,15	171 337,15	0,00	171 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
			Razem wydatki zleczone	12 976 634,52	12 921 008,40	12 921 008,40	3 230 219,24	1 374 726,60	1 855 492,64	25 508,35	9 665 280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
			Razem wydatki	136 274 171,79	133 320 608,60	99 563 939,81	73 435 388,65	39 849 582,24	33 585 806,41	11 029 123,45	13 422 502,88	502 211,46	1 174 713,37	33 756 668,79	33 756 668,79	158 683,20	97,83%
			Rozchody	14 907 095,54	6 269 000,00											42,05%	
			splaty rat pożyczek i kredytów	6 269 000,00	6 269 000,00												
			Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8 638 095,54													
			Ogółem	151 181 267,33	139 589 608,60											92,33%	

## Załącznik nr 4

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY 2023 r. - realizacja za 2023 r.**

	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody</b>			<b>28 161 973,77</b>	<b>28 161 973,77</b>	<b>100,00%</b>
1	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	905	58 494,15	58 494,15	100,00%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	629 712,21	629 712,21	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 473 767,41	19 473 767,41	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	
<b>Rozchody</b>			<b>14 907 095,54</b>	<b>6 269 000,00</b>	<b>42,05%</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 269 000,00	6 269 000,00	100,00%
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	8 638 095,54	0,00	0,00%
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00	
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00	

## Załącznik nr 5

## Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 r. - realizacja za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ Zadanie	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji celowych - wykonanie za 2023 r.	Kwota dotacji podmiotowych - wykonanie za 2023 r.	%
							8	9	10
<b>1</b>	<b>Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 286 200,38</b>	<b>6 091 856,00</b>	<b>2 169 607,11</b>	<b>6 091 848,36</b>	
	010	01043	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy wodociągowych	85 000,00		49 317,63		58,02%
	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych	350 000,00		342 539,92		97,87%
	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Wólka Wieprzecka na zakup samochodu	290 000,00		289 300,00		99,76%
	754	75495	2360	Dotacja dla OSP Białowola na organizację obozu sportowo-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży członków MDP OSP z terenu Gminy Zamość	40 000,00		40 000,00		100,00%

801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (szkoły stowarzyszeniowe)	6 314,58		6 314,58		100,00%
801	80101	2820	Publiczne jednostki systemu oświaty ( nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	45 762,30		45 511,48		99,45%
801	80103	2820	Publiczne jednostki systemu oświaty ( nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	14 805,45		14 805,45		100,00%
801	80104	2820	Publiczne jednostki systemu oświaty ( nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	8 075,70		8 075,70		100,00%
801	80113	2360	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny	440 734,00		440 734,00		100,00%
801	80153	2820	Publiczne jednostki systemu oświaty ( wyposażeniw szkół w podręczniki)	25 508,35		25 508,35		100,00%
851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA	130 000,00		64 500,00		49,62%
851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	45 000,00		38 000,00		84,44%
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu sportu	805 000,00		805 000,00		100,00%
801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		3 328 846,00		3 328 844,01	100,00%



801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		1 514 832,00		1 514 831,11	100,00%
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		677 347,00		677 345,11	100,00%
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola		131 064,00		131 062,08	100,00%
801	80149	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		169 032,00		169 031,09	100,00%
801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		270 735,00		270 734,96	100,00%
<b>2</b>	<b>Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 957 753,01</b>	<b>1 863 747,00</b>	<b>1 950 289,70</b>	<b>1 794 575,53</b>
600	60004	2310	Miasto Zamość / pokrycie kosztów ulg i zwolnień dla osób z terenu Gminy Zamość korzystających z przejazdów liniami MZK	1 640 000,00		1 640 000,00		100,00%
600	60014	6300	Powiat Zamojski / Budowa chodnika o długości 205,9 mb przy drodze powiatowej w m. Czyża	250 000,00		242 536,69		97,01%
750	75075	2310	Miasto Zamość/dotacja na promocję Gminy Zamość (Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny)	12 000,00		12 000,00		100,00%
900	90013	2310	Miasto Zamość / dotacja do kosztów utrzymania Schroniska dla zwierząt	2 250,00		2 250,00		100,00%
900	90015	6610	Gmina Łabunie / dotacja na budowę oświetlenia ulicznego	53 503,01		53 503,01		100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem		490 000,00		455 006,76	92,86%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Mokrem		817 747,00		817 747,00	100,00%
921	92195	2480	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem		556 000,00		521 821,77	93,85%
<b>Razem</b>				<b>4 243 953,39</b>	<b>7 955 603,00</b>	<b>4 119 896,81</b>	<b>7 886 423,89</b>	
<b>Łącznie</b>				<b>12 199 556,39</b>	<b>12 006 320,70</b>		<b>98,42%</b>	

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2023r. - realizacja za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan- 31.12.2023	Realizacja na 31.12.2023	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 277 289,75</b>	<b>4 069 650,32</b>	<b>95,15%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>3 696 478,60</b>	<b>3 535 996,01</b>	<b>95,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 530 500,00	2 380 017,41	94,05%
			<i>Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap IV*</i>	Urząd Gminy Zamość	2 114 000,00	2 064 266,84	97,65%
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko*</i>	Urząd Gminy Zamość	3 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonja)*</i>	Urząd Gminy Zamość	200 000,00	157 280,00	78,64%
			<i>Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)*</i>	Urząd Gminy Zamość	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka*</i>	Urząd Gminy Zamość	75 000,00	44 837,55	59,78%
			<i>Razem dla środowiska - poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Polski i Ukrainy</i>	Urząd Gminy Zamość	45 000,00	32 103,00	71,34%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanów na drodze wewnętrznej nr ew. god. 335 oraz drodze powiatowej nr 3248L</i>	Urząd Gminy Zamość	12 500,00	12 033,30	96,27%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr ew. geod. 1029/2 i 1053/1 w m. Sitaniec</i>	Urząd Gminy Zamość	20 000,00	19 366,60	96,83%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze</i>	Urząd Gminy Zamość	60 000,00	50 130,12	83,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 155 978,60	1 155 978,60	100,00%

			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze</i>	Urząd Gminy Zamość	1 155 978,60	1 155 978,60	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska*</i>		10 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>580 811,15</b>	<b>533 654,31</b>	<b>91,88%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 811,15	533 654,31	91,88%
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 203b do nr 203f oraz od posesji nr 207b do nr 207f)</i>	Urząd Gminy Zamość	308 811,15	285 250,22	92,37%
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 208c do posesji nr 208i) - opracowanie dokumentacji technicznej.</i>	Urząd Gminy Zamość	20 000,00	10 051,10	50,26%
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska*</i>	Urząd Gminy Zamość	225 000,00	224 086,39	99,59%
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów w drodze wewnętrznej nr ew. geod. 335 i 904/3 oraz drodze powiatowej nr 3248L</i>	Urząd Gminy Zamość	15 000,00	14 266,60	95,11%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre*</i>	Urząd Gminy Zamość	12 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>19 569 011,05</b>	<b>19 260 252,47</b>	<b>98,42%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>		<b>19 450 585,41</b>	<b>19 153 521,77</b>	<b>98,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 285 683,52	16 988 619,88	98,28%
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika.</i>	Urząd Gminy Zamość	38 258,68	37 871,94	98,99%
			<i>Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka</i>	Urząd Gminy Zamość	3 500,00	1 966,77	56,19%
			<i>Rozbudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika.</i>	Urząd Gminy Zamość	302 326,73	302 182,73	99,95%
			<i>Budowa drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika</i>	Urząd Gminy Zamość	3 500,00	1 968,00	56,23%
			<i>Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko</i>	Urząd Gminy Zamość	3 000,00	0,00	0,00%

			<i>Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada</i>	Urząd Gminy Zamość	35 000,00	30 000,00	85,71%
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika</i>	Urząd Gminy Zamość	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1+581,60 km do 2+130,00</i>	Urząd Gminy Zamość	100 000,00	65 805,00	65,81%
			<i>Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek*</i>	Urząd Gminy Zamość	360 000,00	294 380,57	81,77%
			<i>Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada - od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74*</i>	Urząd Gminy Zamość	3 500 000,00	3 484 006,42	99,54%
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec*</i>	Urząd Gminy Zamość	2 460 000,00	2 315 450,72	94,12%
			<i>Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i nr 110382L w m. Szopinek*</i>	Urząd Gminy Zamość	10 336 000,00	10 334 164,13	99,98%
			<i>Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)*</i>	Urząd Gminy Zamość	110 160,27	102 220,40	92,79%
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie ( od km 0+000,00 do km 1+975,00)</i>	Urząd Gminy Zamość	10 000,00	399,20	3,99%
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie ( od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)</i>	Urząd Gminy Zamość	10 000,00	5 904,00	59,04%
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska*</i>	Urząd Gminy Zamość	12 937,84	12 300,00	95,07%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 164 901,89	2 164 901,89	100,00%
			<i>Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)*</i>	Urząd Gminy Zamość	1 467 839,73	1 467 839,73	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska*</i>	Urząd Gminy Zamość	697 062,16	697 062,16	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>118 425,64</b>	<b>106 730,70</b>	<b>90,12%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 425,64	106 730,70	90,12%

			<i>Budowa drogi wewnętrznej z oświetleniem w m. Płoskie o numerach ewidencyjnych 535/6, 535/10, 535/21, 535/25, 535/26 – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej.</i>	Urząd Gminy Zamość	46 634,70	46 634,70	100,00%
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 46/36, 46/31, 47/47, 47/46, 47/45, 47/44, 47/43, 47/42 (posesje 201b-201w)</i>	Urząd Gminy Zamość	3 000,00	33,30	1,11%
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Panieńska nr geod. 35/17 i w m. Szopinek nr geod. 184/63, 184/73 (posesje od 54O do 55U w m. Wólka Panieńska oraz posesje od 96L do 96T w m. Szopinek)</i>	Urząd Gminy Zamość	3 000,00	168,50	5,62%
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w m. Wysokie nr geod. 152/3 w m. Sitaniec Wolica nr geod. 854( od posesji 264 w m. Wysokie do posesji 138 w m. Sitaniec Wolica</i>	Urząd Gminy Zamość	3 000,00	190,50	6,35%
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w m. Zawada nr geod. 440/51 (posesja 291G - 291N)</i>	Urząd Gminy Zamość	3 000,00	33,30	1,11%
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej nr geodezyjny 41/8 w m. Skokówka.</i>	Urząd Gminy Zamość	19 986,04	19 865,50	99,40%
			<i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr 342/10, 343/18, 343/4 obręb 33 Żdanów) w m. Żdanów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>	Urząd Gminy Zamość	39 804,90	39 804,90	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095	6050	<b>Pozostała działalność</b>		1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00%
			Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w m. LipskoPolesie	Urząd Gminy Zamość	1 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>87 303,00</b>	<b>87,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>87 303,00</b>	<b>87,30%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		100 000,00	87 303,00	87,30%
			Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Zamość	100 000,00	87 303,00	87,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>384 572,21</b>	<b>378 987,70</b>	<b>98,55%</b>
	<b>75023</b>				<b>230 000,00</b>	<b>227 710,00</b>	<b>99,00%</b>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		230 000,00	227 710,00	99,00%
		<i>Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg</i>	GZOK	230 000,00	227 710,00	99,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>154 572,21</b>	<b>151 277,70</b>	<b>97,87%</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne		151 572,21	151 277,70	99,81%
		<i>Cyfrowa Gmina Zamość*</i>	Urząd Gminy Zamość	151 572,21	151 277,70	99,81%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000,00	0,00	0,00%
		<i>Cyfrowa Gmina Zamość*</i>	Urząd Gminy Zamość	3 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>35 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>35 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>90,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Gminy Zamość	35 000,00	31 500,00	90,00%
		<i>Budowa garażu OSP Zawada*</i>	Urząd Gminy Zamość	35 000,00	31 500,00	90,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 365 990,00</b>	<b>7 293 850,91</b>	<b>99,02%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>7 340 000,00</b>	<b>7 270 690,01</b>	<b>99,06%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 391 080,28	1 321 770,29	95,02%
		<i>Budowa studni p.poż przy Sali gimnastycznej w m. Kalinowice</i>	Urząd Gminy Zamość	50 000,00	1 476,00	2,95%
		<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie*</i>	Urząd Gminy Zamość	1 341 080,28	1 320 294,29	98,45%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 948 919,72	5 948 919,72	100,00%
		<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie*</i>	Urząd Gminy Zamość	5 948 919,72	5 948 919,72	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 990,00</b>	<b>23 160,90</b>	<b>89,11%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	7 170,90	71,71%
		<i>Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (sala gim. Kalinowice)</i>	Urząd Gminy Zamość	10 000,00	7 170,90	71,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		15 990,00	15 990,00	100,00%
		<i>Zakup maszyny czyszczącej dla ZSZiP Kalinowice</i>	CUW	15 990,00	15 990,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 524 985,83</b>	<b>1 459 481,00</b>	<b>95,70%</b>

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>40 000,00</b>	<b>19 434,00</b>	<b>48,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	19 434,00	48,59%
			<i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Zamość</i>	Urząd Gminy Zamość	40 000,00	19 434,00	48,59%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 113 880,74</b>	<b>1 113 488,05</b>	<b>99,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 113 880,74	1 113 488,05	99,96%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny) Wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów.</i>	GZOK	66 388,56	66 384,26	99,99%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m. Hubale przy drodze gminnej o nr geod. 620/8 (dokumentacja i zakup materiałów)</i>	GZOK	28 775,70	28 774,97	100,00%
			<i>Wykonanie oświetlenia drogi znajdującej się przy budynkach mieszkalnych Kalinowice nr 201.</i>	GZOK	11 958,94	11 958,94	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy - IV etap.</i>	GZOK	17 366,13	17 366,12	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie</i>	GZOK	44 438,75	44 438,75	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1157 i 1216 w miejscowości Mokre.</i>	GZOK	44 554,72	44 554,72	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiguz (dokumentacja).</i>	GZOK	17 220,00	17 220,00	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia (dokumentacja).</i>	GZOK	14 145,00	14 145,00	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110436L w m. Szopinek - opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp.</i>	GZOK	53 808,80	53 808,78	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zakupem materiałów przy ul. Targowej w m. Skokówka.</i>	GZOK	49 000,00	48 999,99	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wieprzec.</i>	GZOK	6 150,00	6 150,00	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Wieprzec o nr geod. 128 (obręb Wieprzec-Wychody) i 493 (obręb Zarzecze).</i>	GZOK	13 683,14	13 653,00	99,78%

		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody (opracowanie dokumentacji, zakup materiałów).</i>	GZOK	17 835,00	17 835,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 800 (Obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody (opracowanie dokumentacji).</i>	GZOK	5 000,00	4 998,22	99,96%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 50 (obręb Siedliska Las) i nr geod. 202 (obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody (opracowanie dokumentacji).</i>	GZOK	15 375,00	15 375,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska</i>	GZOK	426 000,00	425 645,58	99,92%
		<i>Oświetlenie uliczne w m. Wólka Panieńska przy drodze gminnej nr 110384L</i>	GZOK	96 109,00	96 108,31	100,00%
		<i>Oświetlenie uliczne w m. Jatutów przebudowa przy drodze gminnej nr 110407L</i>	GZOK	171 072,00	171 071,41	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (dalszy ciąg) nr 442/25/1285 w m. Zawada (dokumentacja i zakup materiałów).</i>	GZOK	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>371 105,09</b>	<b>326 558,95</b>	<b>88,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 105,09	326 558,95	88,00%
		<i>Budowa pomnika i tablicy upamiętniającej stulecie powstania OSP w Mokrem</i>	Urząd Gminy Zamość	20 664,00	20 664,00	100,00%
		<i>Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów.</i>	Urząd Gminy Zamość	43 105,64	42 466,46	98,52%
		<i>Urządzenie placu wiejskiego w m. Łapiguz - budowa altany i ogrodzenia.</i>	Urząd Gminy Zamość	60 502,23	59 802,00	98,84%
		<i>Zabudowa altanki i ogrodzenie strefy aktywnej w m. Sitaniec.</i>	Urząd Gminy Zamość	61 281,87	60 170,00	98,19%
		<i>Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Zarzecze – urządzenie dojścia do placu zabaw i utwardzenie terenu.</i>	Urząd Gminy Zamość	42 676,34	40 678,73	95,32%
		<i>Wykonanie instalacji wod.-kan. wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studni do budynku położonego na dz. 94/2 w m. Zwódne.</i>	Urząd Gminy Zamość	52 000,00	50 958,75	98,00%



			<i>Budowa zjazdu na drogę gminną dz. Nr 1346 w m. Wysokie</i>	GZOK	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Zamość</i>	Urząd Gminy Zamość	40 000,00	1 200,00	3,00%
			<i>Zakup i montaż zjeżdźalni na placu zabaw w m. Siedliska</i>	Urząd Gminy Zamość	16 000,00	15 744,00	98,40%
			<i>Urządzenie dojścia do altany i siłowni w m. Chyża (utwardzenie terenu).</i>	GZOK	26 875,01	26 875,01	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>193 381,66</b>	<b>184 352,14</b>	<b>95,33%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>172 381,66</b>	<b>168 459,64</b>	<b>97,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 381,66	168 459,64	97,72%
			<i>Wykonanie instalacji wod.-kan. wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studni do budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek.</i>	Urząd Gminy Zamość	95 096,02	91 335,40	96,05%
			<i>Wykonanie zbiornika kanalizacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec.</i>	Urząd Gminy Zamość	21 689,91	21 689,91	100,00%
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wierchowiny - parking.</i>	Urząd Gminy Zamość	22 780,42	22 658,52	99,46%
			<i>Urządzenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek.</i>	Urząd Gminy Zamość	18 815,31	18 815,31	100,00%
			<i>Utwardzenie dojazdu do świetlicy i wokół świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów.</i>	GZOK	14 000,00	13 960,50	99,72%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 000,00</b>	<b>15 892,50</b>	<b>75,68%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 487,00	84,87%
			<i>Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (świetlica Żdanówek)</i>	Urząd Gminy Zamość	10 000,00	8 487,00	84,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	2 734,00	78,11%
			<i>Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)*</i>	Urząd Gminy Zamość	3 500,00	2 734,00	78,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	4 671,50	62,29%
			<i>Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)*</i>	Urząd Gminy Zamość	7 500,00	4 671,50	62,29%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>14 500,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>97,20%</b>

<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 500,00</b>	<b>14 094,00</b>	97,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	14 094,00	97,20%
		<i>Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (boisko Zawada, Orlik Żdanów)</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 594,00</i>	<i>95,94%</i>
		<i>Budowa otwartej strefy aktywności (dokumentacja) na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Razem</b>				<b>33 465 730,50</b>	<b>32 779 471,54</b>	<b>97,95%</b>

\* przedsięwzięcia WPF

## Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.- realizacja za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki na 31.12.2023	w tym:		Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	w tym:		%
					środki własne	środki z budżetu UE		środki własne	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>518 667,79</b>	<b>45 447,79</b>	<b>473 220,00</b>	<b>502 211,46</b>	<b>35 240,55</b>	<b>466 970,91</b>	<b>96,83%</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>14 100,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>8 302,50</b>	<b>2 546,10</b>	<b>5 756,40</b>	<b>58,88%</b>
	63095	Pozostała działalność		14 100,00	3 800,00	10 300,00	8 302,50	2 546,10	5 756,40	58,88%
		RoweLove Roztocze - razem pomimo granic*	Urząd Gminy w Zamościu	14 100,00	3 800,00	10 300,00	8 302,50	2 546,10	5 756,40	58,88%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>504 567,79</b>	<b>41 647,79</b>	<b>462 920,00</b>	<b>493 908,96</b>	<b>32 694,45</b>	<b>461 214,51</b>	<b>97,89%</b>
	75095	Pozostała działalność		504 567,79	41 647,79	462 920,00	493 908,96	32 694,45	461 214,51	98,37%
		Cyfrowa Gmina Zamość*	Urząd Gminy w Zamościu	474 567,79	11 647,79	462 920,00	466 848,96	5 634,45	461 214,51	98,37%
		Cyberbezpieczna Gmina Zamość	Urząd Gminy w Zamościu	30 000,00	30 000,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>175 572,21</b>	<b>20 500,00</b>	<b>155 072,21</b>	<b>158 683,20</b>	<b>4 671,50</b>	<b>154 011,70</b>	<b>90,38%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska*	Urząd Gminy w Zamościu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>154 572,21</b>	<b>3 000,00</b>	<b>151 572,21</b>	<b>151 277,70</b>	<b>0,00</b>	<b>151 277,70</b>	<b>97,87%</b>
	75095	Pozostała działalność		154 572,21	3 000,00	151 572,21	151 277,70	0,00	151 277,70	97,87%
		Cyfrowa Gmina Zamość*	Urząd Gminy w Zamościu	154 572,21	3 000,00	151 572,21	151 277,70	0,00	151 277,70	97,87%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>11 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 405,50</b>	<b>4 671,50</b>	<b>2 734,00</b>	<b>67,32%</b>
	92195	Pozostała działalność		11 000,00	7 500,00	3 500,00	7 405,50	4 671,50	2 734,00	67,32%
		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)*	Urząd Gminy w Zamościu	11 000,00	7 500,00	3 500,00	7 405,50	4 671,50	2 734,00	67,32%
<b>RAZEM</b>				<b>694 240,00</b>	<b>65 947,79</b>	<b>628 292,21</b>	<b>660 894,66</b>	<b>39 912,05</b>	<b>620 982,61</b>	<b>95,20%</b>

\*przedsięwzięcie WPF

## Funduszu Sołeckiego - realizacja za rok 2023

LP	Nazwa Sołectwa	Planowane zadanie	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa			Kwota ogółem planu na 31.12.2023	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Realizacja na 31.12.2023	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	%
				dział	rozdział	§							
1	2	3		4	5	6	7						
<b>1</b>	<b>Białobrzegi</b>						<b>38 977,05</b>	<b>38 977,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38 977,05</b>	<b>38 977,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>8 977,05</b>	<b>8 977,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8 977,05</b>	<b>8 977,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		8 977,05	8 977,05	0,00	8 977,05	8 977,05	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	8 977,05	8 977,05	0,00	8 977,05	8 977,05	0,00	100,00%
		<i>Remont dróg dojazdowych do pól w m. Białobrzegi.</i>	<b>GZOK</b>				8 977,05	8 977,05	0,00	8 977,05	8 977,05	0,00	100,00%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1.2		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	2 297,34	2 297,34	0,00	2 297,34	2 297,34	0,00	100,00%
		<i>Malowanie dachu świetlicy wiejskiej w m. Białobrzegi.</i>	<b>GZOK</b>				2 297,34	2 297,34	0,00	2 297,34	2 297,34	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		<i>Remont werandy przy świetlicy wiejskiej w m. Białobrzegi</i>	<b>GZOK</b>				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	4 702,66	4 702,66	0,00	4 702,66	4 702,66	0,00	100,00%
		<i>Malowanie dachu świetlicy wiejskiej w m. Białobrzegi.</i>	<b>GZOK</b>				4 702,66	4 702,66	0,00	4 702,66	4 702,66	0,00	100,00%
1.3		Pozostała działalność			92195		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%

		Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Białobrzegi.	Urząd Gminy Zamość			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Białowola</b>					<b>41 970,25</b>	<b>650,00</b>	<b>41 320,25</b>	<b>41 970,25</b>	<b>650,00</b>	<b>41 320,25</b>	<b>100,00%</b>
2.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi gminne		60016		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00%
		Ustawienie znaku zakazu zatrzymania się i postoju w obu kierunkach na odcinku 350m drogi gminnej w m. Białowola, od posesji nr 83 do skrzyżowania z rondem z drogą powiatową.	<b>GZOK</b>			650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00%
2.2		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>		<b>41 320,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41 320,25</b>	<b>41 320,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41 320,25</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		41 320,25	0,00	41 320,25	41 320,25	0,00	41 320,25	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	41 320,25	0,00	41 320,25	41 320,25	0,00	41 320,25	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny) Wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów.	<b>GZOK</b>			41 320,25	0,00	41 320,25	41 320,25	0,00	41 320,25	100,00%

<b>3</b>	<b>Borowina Sitaniecka</b>					<b>38 258,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38 258,68</b>	<b>37 856,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37 856,94</b>	<b>98,95%</b>
3.1	<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>38 258,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38 258,68</b>	<b>37 856,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37 856,94</b>	<b>98,95%</b>
	Drogi gminne			60016		38 258,68	0,00	38 258,68	37 856,94	0,00	37 856,94	98,95%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	38 258,68	0,00	38 258,68	37 856,94	0,00	37 856,94	98,95%
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				38 258,68		38 258,68	37 856,94	0,00	37 856,94	98,95%
<b>4</b>	<b>Bortatycze</b>					<b>32 870,91</b>	<b>32 870,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32 870,91</b>	<b>32 870,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1	<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	Drogi wewnętrzne			60017		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	Zakup usług remontowych				4270	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	<i>Remont drogi koło cmentarza w m. Bortatycze</i>	<i>GZOK</i>				22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
4.2	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>10 870,91</b>	<b>10 870,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10 870,91</b>	<b>10 870,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		6 870,91	6 870,91	0,00	6 870,91	6 870,91	0,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210	6 870,91	6 870,91	0,00	6 870,91	6 870,91	0,00	100,00%
	<i>Wykonanie wiaty magazynowej w m. Bortatycze.</i>	<i>GZOK</i>				6 870,91	6 870,91	0,00	6 870,91	6 870,91	0,00	100,00%
4.3	<b>Pozostała działalność</b>			92195		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zakup usług pozostałych				4300	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%

		Organizacja inicjatywy lokalnej: "Sołecki Dzień Dziecka"	Urząd Gminy Zamość			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Bortatycze Kolonia</b>					<b>29 039,61</b>	<b>29 039,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29 039,61</b>	<b>29 039,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Transport i łączność</b>		600			<b>29 039,61</b>	<b>29 039,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29 039,61</b>	<b>29 039,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Drogi gminne			60016		29 039,61	29 039,61	0,00	29 039,61	29 039,61	0,00	100,00%
	Zakup usług remontowych				4270	29 039,61	29 039,61	0,00	29 039,61	29 039,61	0,00	100,00%
	Remont drogi 110431L w miejscowości Bortatycze Kolonia w kierunku Siedlisk.					29 039,61	29 039,61	0,00	29 039,61	29 039,61	0,00	100,00%
			<b>GZOK</b>									
<b>6</b>	<b>Hubale</b>					<b>25 208,32</b>	<b>5 208,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 208,32</b>	<b>5 208,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		900			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m. Hubale przy drodze gminnej o nr geod. 620/8 (dokumentacja i zakup materiałów)					20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			<b>GZOK</b>									
6.2	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		921			<b>5 208,32</b>	<b>5 208,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 208,32</b>	<b>5 208,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Pozostała działalność			92195		5 208,32	5 208,32	0,00	5 208,32	5 208,32	0,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych				4300	5 208,32	5 208,32	0,00	5 208,32	5 208,32	0,00	100,00%
	lokalnych: "Opłatkowe spotkanie		Gminy Zamość			5 208,32	5 208,32	0,00	5 208,32	5 208,32	0,00	100,00%
<b>7</b>	<b>Chyża</b>					<b>39 875,01</b>	<b>13 000,00</b>	<b>26 875,01</b>	<b>39 875,01</b>	<b>13 000,00</b>	<b>26 875,01</b>	<b>100,00%</b>

7.1	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>31 875,01</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 875,01</b>	<b>31 875,01</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 875,01</b>	<b>100,00%</b>
	Pozostała działalność			90095		31 875,01	5 000,00	26 875,01	31 875,01	5 000,00	26 875,01	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	<i>Zakup ławek i stołów do altany w m. Chyża.</i>	<b>GZOK</b>				<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	26 875,01	0,00	26 875,01	26 875,01	0,00	26 875,01	100,00%
	<i>Urządzenie dojścia do altany i siłowni w m. Chyża (utwardzenie terenu).</i>	<b>GZOK</b>				<i>26 875,01</i>	<i>0,00</i>	<i>26 875,01</i>	<i>26 875,01</i>	<i>0,00</i>	<i>26 875,01</i>	<i>100,00%</i>
7.2	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>6 592,20</b>	<b>6 592,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 592,20</b>	<b>6 592,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Pozostała działalność			92109		592,20	592,20	0,00	592,20	592,20	0,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210	592,20	592,20	0,00	592,20	592,20	0,00	100,00%
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Chyża</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>592,20</i>	<i>592,20</i>	<i>0,00</i>	<i>592,20</i>	<i>592,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	Pozostała działalność			92195		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych				4300	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	<i>Organizacja inicjatywy lokalnej: "Festyn rodzinny w Chyżej".</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
7.3	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>926</b>			<b>1 407,80</b>	<b>1 407,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407,80</b>	<b>1 407,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej			92605		1 407,80	1 407,80	0,00	1 407,80	1 407,80	0,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych				4300	1 407,80	1 407,80	0,00	1 407,80	1 407,80	0,00	100,00%



		Wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym w m. Chyża.	Urząd Gminy Zamość				1 407,80	1 407,80	0,00	1 407,80	1 407,80	0,00	100,00%
<b>8</b>	<b>Jatutów</b>						<b>52 805,64</b>	<b>32 000,00</b>	<b>20 805,64</b>	<b>49 805,64</b>	<b>29 000,00</b>	<b>20 805,64</b>	<b>94,32%</b>
8.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>900</b>	<b>28 805,64</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 805,64</b>	<b>28 805,64</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 805,64</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność			90095		28 805,64	8 000,00	20 805,64	28 805,64	8 000,00	20 805,64	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej, Pokoleniówki, boiska oraz placu zabaw w miejscowości Jatutów.	<b>GZOK</b>				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
8.2		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		20 805,64	0,00	20 805,64	20 805,64	0,00	20 805,64	100,00%
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów.	Urząd Gminy Zamość				20 805,64	0,00	20 805,64	20 805,64	0,00	20 805,64	100,00%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>921</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8.3		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej, Pokoleniówki, boiska oraz placu zabaw w miejscowości Jatutów.	<b>GZOK</b>				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%

		Pozostała działalność										
8.4				92195		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		1. Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Jatutów: "V Ludowe spotkanie z zaśpiewem i przytupem", "Choinka z Mikołajem", "Dzień Kobiet"	Urząd Gminy Zamość			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
8.5		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>926</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej, Pokoleńówki, boiska oraz placu zabaw w miejscowości Jatutów.	<b>GZOK</b>			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>9</b>	<b>Kalinowice</b>					<b>72 811,15</b>	<b>8 041,06</b>	<b>64 770,09</b>	<b>72 811,15</b>	<b>8 041,06</b>	<b>64 770,09</b>	<b>100,00%</b>

9.1		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>010</b>			<b>52 811,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 811,15</b>	<b>52 811,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 811,15</b>	<b>100,00%</b>
		Infrastruktura sanitacyjna wsi			01044		52 811,15	0,00	52 811,15	52 811,15	0,00	52 811,15	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	52 811,15	0,00	52 811,15	52 811,15	0,00	52 811,15	100,00%
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 203b do nr 203f oraz od posesji nr 207b do nr 207f)</i>					42 811,15	0,00	42 811,15	42 811,15	0,00	42 811,15	100,00%
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 208c do posesji nr 208i) - opracowanie dokumentacji technicznej.</i>					10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>8 041,06</b>	<b>8 041,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 041,06</b>	<b>8 041,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi wewnętrzne				60017	8 041,06		0,00	8 041,06	8 041,06	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	8 041,06	8 041,06	0,00	8 041,06	8 041,06	0,00	100,00%
		<i>Remont bieżący drogi wewnętrznej od nr 75b do nr 76c</i>					8 041,06	8 041,06	0,00	8 041,06	8 041,06	0,00	100,00%
9.2		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>11 958,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11 958,94</b>	<b>11 958,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11 958,94</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg				90015	11 958,94	0,00	11 958,94	11 958,94	0,00	11 958,94	100,00%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	11 958,94	0,00	11 958,94	11 958,94	0,00	11 958,94	100,00%
		<i>Wykonanie oświetlenia drogi znajdującej się przy budynkach mieszkalnych Kalinowice nr 201.</i>	<b>GZOK</b>				11 958,94		11 958,94	11 958,94	0,00	11 958,94	100,00%
<b>10</b>	<b>Lipsko</b>						<b>58 140,70</b>	<b>58 140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>58 140,70</b>	<b>58 140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
10.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>58 140,70</b>	<b>58 140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>58 140,70</b>	<b>58 140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi gminne			60016		58 140,70	58 140,70	0,00	58 140,70	58 140,70	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	58 140,70	58 140,70	0,00	58 140,70	58 140,70	0,00	100,00%
		<i>Remont drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko.</i>	<b>GZOK</b>				58 140,70	58 140,70	0,00	58 140,70	58 140,70	0,00	100,00%
<b>11</b>	<b>Lipsko Kosobudy</b>						<b>17 366,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17 366,13</b>	<b>17 366,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17 366,12</b>	<b>100,00%</b>
11.2		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>17 366,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17 366,13</b>	<b>17 366,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17 366,12</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		17 366,13	0,00	17 366,13	17 366,12	0,00	17 366,12	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	17 366,13	0,00	17 366,13	17 366,12	0,00	17 366,12	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy - IV etap.</i>	<b>GZOK</b>				17 366,13	0,00	17 366,13	17 366,12	0,00	17 366,12	100,00%
<b>12</b>	<b>Lipsko Polesie</b>						<b>34 128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34 128,06</b>	<b>34 128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34 128,06</b>	<b>100,00%</b>
12.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>29 628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 628,06</b>	<b>29 628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 628,06</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		29 628,06	0,00	29 628,06	29 628,06	0,00	29 628,06	100,00%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	29 628,06	0,00	29 628,06	29 628,06	0,00	29 628,06	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie (dokumentacja i zakup materiałów)</i>	<b>GZOK</b>			29 628,06	0,00	29 628,06	29 628,06	0,00	29 628,06	100,00%
12.2		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>926</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność		92695		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
		<i>Budowa otwartej strefy aktywności (dokumentacja) na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie.</i>	Urząd Gminy Zamość			4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
<b>13</b>	<b>Łapiguz</b>					<b>45 502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45 502,23</b>	<b>45 502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45 502,23</b>	<b>100,00%</b>
13.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>		<b>45 502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45 502,23</b>	<b>45 502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45 502,23</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiguz (dokumentacja).</i>	<b>GZOK</b>			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		Pozostała działalność		90095		44 502,23	0,00	44 502,23	44 502,23	0,00	44 502,23	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	44 502,23	0,00	44 502,23	44 502,23	0,00	44 502,23	100,00%

		Urządzenie placu wiejskiego w m. Łapiguz - budowa altany i ogrodzenia.	Urząd Gminy Zamość				44 502,23	0,00	44 502,23	44 502,23	0,00	44 502,23	100,00%
14	Mokre						59 554,72	5 000,00	54 554,72	59 554,72	5 000,00	54 554,72	100,00%
14.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			54 554,72	0,00	54 554,72	54 554,72	0,00	54 554,72	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		34 554,72	0,00	34 554,72	34 554,72	0,00	34 554,72	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	34 554,72	0,00	34 554,72	34 554,72	0,00	34 554,72	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1157 i 1216 w miejscowości Mokre.	GZOK				34 554,72	0,00	34 554,72	34 554,72	0,00	34 554,72	100,00%
14.2		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			90095		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		Budowa pomnika i tablicy upamiętniającej stulecie powstania OSP w Mokrem.	Urząd Gminy Zamość				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
14.3		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%

		<i>Dofinansowanie "Wiosennego święta wiosny" i "Festynu Rodzinnego z Susłem" w m. Mokre.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
<b>15</b>	<b>Płoskie</b>						<b>75 175,22</b>	<b>28 540,52</b>	<b>46 634,70</b>	<b>75 175,22</b>	<b>28 540,52</b>	<b>46 634,70</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>46 634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46 634,70</b>	<b>46 634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46 634,70</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		46 634,70	0,00	46 634,70	46 634,70	0,00	46 634,70	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		46 634,70	0,00	46 634,70	46 634,70	0,00	46 634,70	100,00%
		<i>Budowa drogi wewnętrznej z oświetleniem w m. Płoskie o numerach ewidencyjnych 535/6, 535/10, 535/21, 535/25, 535/26 – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				46 634,70	0,00	46 634,70	46 634,70	0,00	46 634,70	100,00%
15.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>28 540,52</b>	<b>28 540,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28 540,52</b>	<b>28 540,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		23 540,52	23 540,52	0,00	23 540,52	23 540,52	0,00	100,00%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4210	23 540,52	23 540,52	0,00	23 540,52	23 540,52	0,00	100,00%
		Zakup stołów, krzesel i uposażenia do świetlicy wiejskiej w Płoskiem.	Urząd Gminy Zamość			23 540,52	23 540,52	0,00	23 540,52	23 540,52	0,00	100,00%
		Pozostała działalność		92195		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego w m. Płoskie.	Urząd Gminy Zamość			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
<b>16</b>	<b>Pniówek</b>					<b>60 096,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 096,02</b>	<b>60 096,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 096,02</b>	<b>100,00%</b>
16.1		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>		<b>60 096,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 096,02</b>	<b>60 096,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 096,02</b>	<b>100,00%</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		60 096,02	0,00	60 096,02	60 096,02	0,00	60 096,02	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	60 096,02	0,00	60 096,02	60 096,02	0,00	60 096,02	100,00%
		Wykonanie instalacji wod.-kan. wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studni do budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek.	Urząd Gminy Zamość			60 096,02	0,00	60 096,02	60 096,02	0,00	60 096,02	100,00%
<b>17</b>	<b>Siedliska</b>					<b>41 970,25</b>	<b>36 970,25</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41 970,25</b>	<b>36 970,25</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność		90095		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
17.1		Zakup usług pozostałych			6050	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%



		Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w m. Siedliska.	Urząd Gminy Zamość			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
17.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>		<b>36 970,25</b>	<b>36 970,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36 970,25</b>	<b>36 970,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		31 970,25	31 970,25	0,00	31 970,25	31 970,25	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych			4270	31 970,25	31 970,25	0,00	31 970,25	31 970,25	0,00	100,00%
		Remont korytarza w świetlicy wiejskiej w m. Siedliska.	<b>GZOK</b>			31 970,25	31 970,25	0,00	31 970,25	31 970,25	0,00	100,00%
17.3		Pozostała działalność		92195		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		"Sołecki Dzień Dziecka" w m. Siedliska.	Urząd Gminy Zamość			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
<b>18</b>	<b>Sitaniec</b>					<b>68 281,87</b>	<b>14 310,13</b>	<b>53 971,74</b>	<b>68 281,87</b>	<b>14 310,13</b>	<b>53 971,74</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>		<b>8 310,13</b>	<b>8 310,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 310,13</b>	<b>8 310,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi wewnętrzne		60017		8 310,13	8 310,13	0,00	8 310,13	8 310,13	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych			4270	8 310,13	8 310,13	0,00	8 310,13	8 310,13	0,00	100,00%
		dojazdowych do pól w m. Sitaniec	<b>GZOK</b>			8 310,13	8 310,13	0,00	8 310,13	8 310,13	0,00	100,00%
18.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>		<b>32 281,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32 281,87</b>	<b>32 281,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32 281,87</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność		90095		32 281,87	0,00	32 281,87	32 281,87	0,00	32 281,87	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	32 281,87	0,00	32 281,87	32 281,87	0,00	32 281,87	100,00%

		Zabudowa altanki i ogrodzenie strefy aktywnej w m. Sitaniec.	Urząd Gminy Zamość				32 281,87	0,00	32 281,87	32 281,87	0,00	32 281,87	100,00%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>27 689,87</b>	<b>6 000,00</b>	<b>21 689,87</b>	<b>27 689,87</b>	<b>6 000,00</b>	<b>21 689,87</b>	<b>100,00%</b>
18.2		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		21 689,87	0,00	21 689,87	21 689,87	0,00	21 689,87	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	21 689,87	0,00	21 689,87	21 689,87	0,00	21 689,87	100,00%
		Wykonanie zbiornika kanalizacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec.	Urząd Gminy Zamość				21 689,87	0,00	21 689,87	21 689,87	0,00	21 689,87	100,00%
18.3		Pozostała działalność			92195		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec.	Urząd Gminy Zamość				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
<b>19</b>	<b>Sitaniec Kolonia</b>						<b>31 074,99</b>	<b>6 074,99</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 074,99</b>	<b>6 074,99</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
19.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>6 074,99</b>	<b>6 074,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 074,99</b>	<b>6 074,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		6 074,99	6 074,99	0,00	6 074,99	6 074,99	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	6 074,99	6 074,99	0,00	6 074,99	6 074,99	0,00	100,00%
		Remont drogi wewnętrznej w m. Sitaniec Kolonia (dz. nr 150 obręb 0019 Sitaniec Kolonia).	<b>GZOK</b>				6 074,99	6 074,99	0,00	6 074,99	6 074,99	0,00	100,00%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
19.2		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiguz (dokumentacja).</i>	<b>GZOK</b>				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia (dokumentacja).</i>	<b>GZOK</b>				10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
19.3		Pozostała działalność				90095	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4300	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		<i>Zabudowa altanki i ogrodzenie strefy aktywnej w m. Sitaniec.</i>	Urząd Gminy Zamość				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
<b>20</b>	<b>Sitaniec Wolica</b>						<b>52 326,73</b>	<b>0,00</b>	<b>52 326,73</b>	<b>52 326,73</b>	<b>0,00</b>	<b>52 326,73</b>	<b>100,00%</b>
20.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>52 326,73</b>	<b>0,00</b>	<b>52 326,73</b>	<b>52 326,73</b>	<b>0,00</b>	<b>52 326,73</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi gminne			60016		52 326,73	0,00	52 326,73	52 326,73	0,00	52 326,73	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	52 326,73	0,00	52 326,73	52 326,73	0,00	52 326,73	100,00%

		Rozbudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika.	Urząd Gminy Zamość				52 326,73	0,00	52 326,73	52 326,73	0,00	52 326,73	100,00%
<b>21</b>	<b>Szopinek</b>						<b>59 808,80</b>	<b>6 000,00</b>	<b>53 808,80</b>	<b>59 808,78</b>	<b>6 000,00</b>	<b>53 808,78</b>	<b>100,00%</b>
21.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>53 808,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53 808,80</b>	<b>53 808,78</b>	<b>0,00</b>	<b>53 808,78</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		53 808,80	0,00	53 808,80	53 808,78	0,00	53 808,78	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	53 808,80	0,00	53 808,80	53 808,78	0,00	53 808,78	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110436L w m. Szopinek - opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp.	<b>GZOK</b>				53 808,80	0,00	53 808,80	53 808,78	0,00	53 808,78	100,00%
21.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność			92195		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Piknik Rodzinny przy Altance w m. Szopinek.	Urząd Gminy Zamość				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
<b>22</b>	<b>Skaraszów</b>						<b>27 842,33</b>	<b>13 842,33</b>	<b>14 000,00</b>	<b>27 798,43</b>	<b>13 837,93</b>	<b>13 960,50</b>	<b>99,84%</b>
22.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>5 842,33</b>	<b>5 842,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 842,33</b>	<b>5 842,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		5 842,33	5 842,33	0,00	5 842,33	5 842,33	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	5 842,33	5 842,33	0,00	5 842,33	5 842,33	0,00	100,00%

		Remont dróg polnych w m. Skaraszów.	GZOK				5 842,33	5 842,33	0,00	5 842,33	5 842,33	0,00	100,00%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>22 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>21 956,10</b>	<b>7 995,60</b>	<b>13 960,50</b>	<b>99,80%</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		20 000,00	6 000,00	14 000,00	19 956,10	5 995,60	13 960,50	99,78%
						4210	6 000,00	6 000,00	0,00	5 995,60	5 995,60	0,00	99,93%
		Zakupy do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów.	Urząd Gminy Zamość				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Wykonanie Paleniska z grillem przy altance w m. Skaraszów	GZOK				5 000,00	5 000,00	0,00	4 995,60	4 995,60	0,00	99,91%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	14 000,00	0,00	14 000,00	13 960,50	0,00	13 960,50	99,72%
		Utwardzenie dojazdu do świetlicy i wokół świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów.	GZOK				14 000,00	0,00	14 000,00	13 960,50	0,00	13 960,50	99,72%
		Pozostała działalność				92195	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Spotkanie okolicznościowe "Dzień Babci i Dziadka" w m. Skaraszów.	Urząd Gminy Zamość				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
<b>23</b>	<b>Skokówka</b>						<b>57 986,04</b>	<b>3 000,00</b>	<b>54 986,04</b>	<b>57 986,03</b>	<b>3 000,00</b>	<b>54 986,03</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Transport i łączność</b>											
23.1						<b>600</b>	<b>5 986,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 986,04</b>	<b>5 986,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 986,04</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi wewnętrzne				60017	5 986,04	0,00	5 986,04	5 986,04	0,00	5 986,04	100,00%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 986,04	0,00	5 986,04	5 986,04	0,00	5 986,04	100,00%
		<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej nr geodezyjny 41/8 w m. Skokówka.</i>	Urząd Gminy Zamość			5 986,04	0,00	5 986,04	5 986,04	0,00	5 986,04	100,00%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>		<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		49 000,00	0,00	49 000,00	48 999,99	0,00	48 999,99	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	49 000,00	0,00	49 000,00	48 999,99	0,00	48 999,99	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zakupem materiałów przy ul. Targowej w m. Skokówka.</i>	<b>GZOK</b>			49 000,00	0,00	49 000,00	48 999,99	0,00	48 999,99	100,00%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność		92195		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		<i>Organizacja inicjatywy lokalnej "Międzysołecki Dzień Dziecka w Skokówce".</i>	Urząd Gminy Zamość			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
<b>24</b>	<b>Wieprzec</b>					<b>18 683,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18 683,14</b>	<b>18 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 653,00</b>	<b>99,84%</b>
24.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>		<b>18 683,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18 683,14</b>	<b>18 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 653,00</b>	<b>99,84%</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		18 683,14	0,00	18 683,14	18 653,00	0,00	18 653,00	99,84%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 683,14	0,00	18 683,14	18 653,00	0,00	18 653,00	99,84%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249Lw m. Wieprzec.</i>	<b>GZOK</b>			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Wieprzec o nr geod. 128 (obręb Wieprzec-Wychody) i 493 (obręb Zarzeczce).</i>	<b>GZOK</b>			13 683,14	0,00	13 683,14	13 653,00	0,00	13 653,00	99,78%
<b>25</b>	<b>Wierzchowiny</b>					<b>19 880,42</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 880,42</b>	<b>19 880,42</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 880,42</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi gminne		60016		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
25.1		Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		<i>Remont dróg gminnych (utwardzenie) w m. Wierzchowiny.</i>	<b>GZOK</b>			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>		<b>16 880,42</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 880,42</b>	<b>16 880,42</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 880,42</b>	<b>100,00%</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		13 880,42	0,00	13 880,42	13 880,42	0,00	13 880,42	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13 880,42	0,00	13 880,42	13 880,42	0,00	13 880,42	100,00%
		<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowiny - parking.</i>	Urząd Gminy Zamość			13 880,42	0,00	13 880,42	13 880,42	0,00	13 880,42	100,00%
		Pozostała działalność		92195		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

		<i>Festyn sołecki "Lokalny Dzień Dziecka" oraz "Spotkanie Mikołajkowo opłatkowe" w m. Wierzchowiny.</i>	Urząd Gminy Zamość				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
<b>26</b>	<b>Wólka Panieńska</b>						<b>57 820,33</b>	<b>57 820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>57 820,33</b>	<b>57 820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
26.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>55 320,33</b>	<b>55 320,33</b>	<b>0,00</b>	<b>55 320,33</b>	<b>55 320,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi gminne			60016		17 320,33	17 320,33	0,00	17 320,33	17 320,33	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	17 320,33	17 320,33	0,00	17 320,33	17 320,33	0,00	100,00%
		<i>Remonty bieżące dróg gminnych nr 110384L, wewn. nr 226, nr 35/17 w m. Wólka Panieńska.</i>	<b>GZOK</b>				17 320,33	17 320,33	0,00	17 320,33	17 320,33	0,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60017		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		<i>Remonty bieżące dróg gminnych nr 110384L, wewn. nr 226, nr 35/17 w m. Wólka Panieńska.</i>	<b>GZOK</b>				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
					60020		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	13 659,19	13 659,19	0,00	13 659,19	13 659,19	0,00	100,00%
		<i>Wykonanie i montaż wiat przystankowych - 3 szt. w m. Wólka Panieńska.</i>	<b>GZOK</b>				13 659,19	13 659,19	0,00	13 659,19	13 659,19	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	4 340,81	4 340,81	0,00	4 340,81	4 340,81	0,00	100,00%
		<i>Wykonanie i montaż wiat przystankowych - 3 szt. w m. Wólka Panieńska.</i>	<b>GZOK</b>				4 340,81	4 340,81	0,00	4 340,81	4 340,81	0,00	100,00%





		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>											
				<b>900</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność			90095		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		<i>Wymiana monitoringu przy Regionalnej Izbie Pamięci w m. Wysokie.</i>	<b>GZOK</b>				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
				<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność				92195	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		<i>Organizacja "Dnia Muzealnika" przy Regionalnej Izbie Pamięci w m. Wysokie.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
<b>29</b>	<b>Wychody</b>						<b>23 951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 951,18</b>	<b>23 949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23 949,40</b>	<b>99,99%</b>
29.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>23 951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 951,18</b>	<b>23 949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23 949,40</b>	<b>99,99%</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg				90015	23 951,18	0,00	23 951,18	23 949,40	0,00	23 949,40	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	23 951,18	0,00	23 951,18	23 949,40	0,00	23 949,40	99,99%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249Lw m. Wychody (opracowanie dokumentacji, zakup materiałów).</i>	<b>GZOK</b>				10 951,18	0,00	10 951,18	10 951,18	0,00	10 951,18	100,00%

		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 800 (Obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody (opracowanie dokumentacji).	<b>GZOK</b>				5 000,00	0,00	5 000,00	4 998,22	0,00	4 998,22	99,96%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 50 (obręb Siedliska Las) i nr geod. 202 (obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody (opracowanie dokumentacji).</i>	<b>GZOK</b>				8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
<b>30</b>	<b>Zarzeczce</b>						<b>21 676,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21 676,34</b>	<b>21 676,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21 676,34</b>	<b>100,00%</b>
30.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>21 676,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21 676,34</b>	21 676,34	0,00	21 676,34	100,00%
		Pozostała działalność			90095		21 676,34	0,00	21 676,34	21 676,34	0,00	21 676,34	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	21 676,34	0,00	21 676,34	21 676,34	0,00	21 676,34	100,00%
		<i>Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Zarzeczce – urządzenie dojścia do placu zabaw i utwardzenie terenu.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				21 676,34	0,00	21 676,34	21 676,34	0,00	21 676,34	100,00%
<b>31</b>	<b>Zwódne</b>						<b>23 232,81</b>	<b>3 232,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 232,81</b>	<b>3 232,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
31.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność			90095		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		<i>Wykonanie instalacji wod.-kan. wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studni do budynku położonego na dz. 94/2 w m. Zwódne.</i>	Urząd Gminy Zamość				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
31.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>921</b>	<b>3 232,81</b>	<b>3 232,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232,81</b>	<b>3 232,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność			92195		3 232,81	3 232,81	0,00	3 232,81	3 232,81	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300		3 232,81	3 232,81	0,00	3 232,81	3 232,81	0,00	100,00%
		<i>Organizacja inicjatywy lokalnej: "Międzysolecki Dzień Dziecka w Skokówce".</i>	Urząd Gminy Zamość				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		<i>Organizacja inicjatywy lokalnej: "Soleckie Dożynki" w m. Zwódne.</i>	Urząd Gminy Zamość				2 232,81	2 232,81	0,00	2 232,81	2 232,81	0,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Zalesie</b>						<b>13 953,88</b>	<b>13 953,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13 946,58</b>	<b>13 946,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
32.1		<b>Transport i łączność</b>			<b>600</b>		<b>13 953,88</b>	<b>13 953,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13 946,58</b>	<b>13 946,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		13 953,88	13 953,88	0,00	13 946,58	13 946,58	0,00	99,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 953,88	13 953,88	0,00	13 946,58	13 946,58	0,00	99,95%
		Montaż 4 szt. spawalniczy na drodze wewnętrznej nr geodezyjny 1 (łącznik) w miejscowości Zalesie.	<b>GZOK</b>				13 953,88	13 953,88	0,00	13 946,58	13 946,58	0,00	99,95%
<b>33</b>	<b>Zawada</b>						<b>70 082,54</b>	<b>55 082,54</b>	<b>15 000,00</b>	<b>70 082,54</b>	<b>55 082,54</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
33.1		<b>Transport i łączność</b>			<b>600</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%

		Zakup usług remontowych			4270	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		Remont dróg polnych (utwardzenie kamieniem) w m. Zawada.	<b>GZOK</b>			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>		<b>20 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (dalszy ciąg) nr 442/25/1285 w m. Zawada (dokumentacja).</i>	<b>GZOK</b>			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		<i>Pozostała działalność</i>			90095	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
		<i>Wykonanie monitoringu na placu zabaw oraz przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada.</i>	<b>GZOK</b>			5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
		<i>Wykonanie monitoringu na placu zabaw oraz przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada.</i>	<b>GZOK</b>			9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%

		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
			<b>921</b>				<b>15 082,54</b>	<b>15 082,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15 082,54</b>	<b>15 082,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność		92195			15 082,54	15 082,54	0,00	15 082,54	15 082,54	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300		15 082,54	15 082,54	0,00	15 082,54	15 082,54	0,00	100,00%
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zawada: „V Festiwal piosenki biesiadnej”, „10-lecie zespołu Czerwone Korale”, „Sołecki opłatek”, „Dzień Dziecka”.</i>											
							15 082,54	15 082,54	0,00	15 082,54	15 082,54	0,00	100,00%
<b>34</b>	<b>Żdanów</b>						<b>58 648,86</b>	<b>18 843,96</b>	<b>39 804,90</b>	<b>58 648,86</b>	<b>18 843,96</b>	<b>39 804,90</b>	<b>100,00%</b>
34.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>				<b>45 000,00</b>	<b>5 195,10</b>	<b>39 804,90</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 195,10</b>	<b>39 804,90</b>	<b>100,00%</b>
		Drogi wewnętrzne		60017			45 000,00	5 195,10	39 804,90	45 000,00	5 195,10	39 804,90	100,00%
		Zakup usług remontowych			4270		5 195,10	5 195,10	0,00	5 195,10	5 195,10	0,00	
		<i>Remnt i modernizacja dróg wewnętrznych w m Żdanów</i>	<b>GZOK</b>				5 195,10	5 195,10	0,00	5 195,10	5 195,10	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		39 804,90	0,00	39 804,90	39 804,90	0,00	39 804,90	100,00%
		<i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr 342/10, 343/18, 343/4 obręb 33 Żdanów) w m. Żdanów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>											
							39 804,90	0,00	39 804,90	39 804,90	0,00	39 804,90	100,00%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>				<b>13 648,86</b>	<b>13 648,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13 648,86</b>	<b>13 648,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
34.3		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>100,00%</b>

		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		<i>Zakup wyposażenia świetlicy w m. Żdanów i siłowni znajdującej się w Budynku świetlicy w m. Żdanów</i>	Urząd Gminy Zamość			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		Pozostała działalność			92195	8 648,86	8 648,86	0,00	8 648,86	8 648,86	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300	8 648,86	8 648,86	0,00	8 648,86	8 648,86	0,00	100,00%
		<i>Organizacja inicjatywy lokalnej "Solecki piknik rodzinny" w m. Żdanów.</i>	Urząd Gminy Zamość			8 648,86	8 648,86	0,00	8 648,86	8 648,86	0,00	100,00%
<b>35</b>	<b>Żdanówek</b>					<b>31 494,04</b>	<b>12 678,73</b>	<b>18 815,31</b>	<b>31 494,04</b>	<b>12 678,73</b>	<b>18 815,31</b>	<b>100,00%</b>
35.1		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>921</b>	<b>31 494,04</b>	<b>12 678,73</b>	<b>18 815,31</b>	<b>31 494,04</b>	<b>12 678,73</b>	<b>18 815,31</b>	<b>100,00%</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109	21 494,04	2 678,73	18 815,31	21 494,04	2 678,73	18 815,31	100,00%
					4210	2 678,73	2 678,73	0,00	2 678,73	2 678,73	0,00	100,00%
		<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek</i>	Urząd Gminy Zamość			2 678,73	2 678,73	0,00	2 678,73	2 678,73	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 815,31	0,00	18 815,31	18 815,31	0,00	18 815,31	100,00%
		<i>Urządzenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek.</i>	Urząd Gminy Zamość			18 815,31	0,00	18 815,31	18 815,31	0,00	18 815,31	100,00%
35.2		Pozostała działalność			92195	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

		<i>Organizacja lokalnego pikniku rodzinnego przy świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek.</i>	Urząd Gminy Zamość				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		<i>"Spotkanie sołectkie pokoleń" w m. Żdanówek.</i>	Urząd Gminy Zamość				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
<b>Ogółem</b>							<b>1 480 304,13</b>	<b>579 088,00</b>	<b>901 216,13</b>	<b>1 476 819,23</b>	<b>576 076,30</b>	<b>900 742,93</b>	<b>99,76%</b>

**UG**  
**GZOK**

688 089,05	164 019,15	524 069,90	687 687,31	164 019,15	523 668,16	99,94%
792 215,08	415 068,85	377 146,23	789 131,92	412 057,15	377 074,77	99,61%
<b>1 480 304,13</b>	<b>579 088,00</b>	<b>901 216,13</b>	<b>1 476 819,23</b>	<b>576 076,30</b>	<b>900 742,93</b>	<b>99,76%</b>



Załącznik nr 9

## Informacja z realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF za 2023 rok oraz stopień ich zaawansowania

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki planowane w 2023 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem( 1.1 +1.2+1.3)</b>			<b>94 558 102,56</b>	<b>31 634 477,28</b>	<b>29 827 608,69</b>	<b>94,29%</b>
1.a	wydatki bieżące			1 517 359,90	580 667,79	502 211,46	86,49%
1.b	wydatki majątkowe			93 040 742,66	31 053 809,49	29 325 397,23	94,43%
1.1	<b>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</b>			<b>9 057 812,11</b>	<b>694 240,00</b>	<b>660 894,66</b>	<b>95,20%</b>
1.1.1	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 342 239,90</b>	<b>518 667,79</b>	<b>502 211,46</b>	<b>96,83%</b>
1.1.1.1	<i>RoweLove Roztocze - razem pomimo granic</i>	Urząd Gminy w Zamościu	2016-2023	837 672,11	14 100,00	8 302,50	58,88%
1.1.1.2	<i>Cyfrowa Gmina Zamość</i>	Urząd Gminy w Zamościu	2021-2023	474 567,79	474 567,79	466 848,96	98,37%
1.1.1.3	<i>Cyberbezpieczna Gmina Zamość</i>	Urząd Gminy w Zamościu	2023-2025	30 000,00	30 000,00	27 060,00	90,20%
1.1.2	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>7 715 572,21</b>	<b>175 572,21</b>	<b>158 683,20</b>	<b>90,38%</b>
1.1.2.1	<i>Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw,zagospodarowanie terenu)</i>	Urząd Gminy w Zamościu	2022-2024	691 000,00	11 000,00	7 405,50	67,32%
1.1.2.2	<i>Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska</i>	Urząd Gminy w Zamościu	2022-2025	6 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	<i>Cyfrowa Gmina Zamość</i>	Urząd Gminy w Zamościu	2021-2023	154 572,21	154 572,21	151 277,70	97,87%
1.1.2.4	<i>Cyberbezpieczna Gmina Zamość</i>	Urząd Gminy w Zamościu	2023-2025	860 000,00	0,00	0,00	

<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.1	wydatki bieżące			0	0	0	
	wydatki majątkowe			0	0	0	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>			<b>85 500 290,45</b>	<b>30 940 237,28</b>	<b>29 166 714,03</b>	<b>94,27%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>			<b>175 120,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość	Urząd Gminy w Zamościu	2021-2024	89 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geod. Chyża Kolonia, Siedliska, Wysokie w Gminie Zamość	Urząd Gminy w Zamościu	2023-2024	86 120,00	32 000,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>85 325 170,45</b>	<b>30 878 237,28</b>	<b>29 166 714,03</b>	<b>94,46%</b>
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada - od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74*	Urząd Gminy Zamość	2019-2023	3 853 060,31	3 500 000,00	3 484 006,42	99,54%
1.3.2.2	Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i nr 110382L w m. Szopinek*	Urząd Gminy Zamość	2019-2023	10 336 000,00	10 336 000,00	10 334 164,13	99,98%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska	Urząd Gminy Zamość	2018-2022	831 713,28	710 000,00	709 362,16	99,91%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie ( od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)	Urząd Gminy Zamość	2020-2025	4 461 704,48	10 000,00	5 904,00	59,04%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec	Urząd Gminy Zamość	2020-2024	6 935 174,28	2 460 000,00	2 315 450,72	94,12%
1.3.2.6	RoweLove Roztocze - razem pomimo granic- dotacje dla partnerów projektu	Urząd Gminy Zamość	2019-2024	3 463 291,06	0,00	0,00	
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska	Urząd Gminy Zamość	2022-2023	1 235 000,00	225 000,00	224 086,39	99,59%

1.3.2.8	Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie	Urząd Gminy Zamość	2021-2023	7 397 460,00	7 290 000,00	7 269 214,01	99,71%
1.3.2.10	Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap IV	Urząd Gminy Zamość	2022-2024	4 800 000,00	2 114 000,00	2 064 266,84	97,65%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	Urząd Gminy Zamość	2022-2024	3 512 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko	Urząd Gminy Zamość	2022-2027	3 010 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia)	Urząd Gminy Zamość	2022-2026	5 200 000,00	200 000,00	157 280,00	78,64%
1.3.2.14	Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)	Urząd Gminy Zamość	2022-2024	1 531 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka	Urząd Gminy Zamość	2022-2025	1 075 000,00	75 000,00	44 837,55	59,78%
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze	Urząd Gminy Zamość	2020-2023	1 292 008,36	1 215 978,60	50 130,12	4,12%
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)	Urząd Gminy Zamość	2020-2023	1 593 000,00	1 578 000,00	1 570 060,13	99,50%
1.3.2.18	Budowa garażu OSP Zawada	Urząd Gminy Zamość	2022-2023	37 000,00	35 000,00	31 500,00	90,00%
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1+581,60 km do 2+130,00	Urząd Gminy Zamość	2022-2025	2 467 000,00	100 000,00	65 805,00	65,81%
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek*	Urząd Gminy Zamość	2021-2024	3 482 000,00	360 000,00	294 380,57	
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	96 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska	Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość	2023-2024	926 000,00	426 000,00	425 645,58	99,92%
1.3.2.23	Razem dla środowiska - poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Polski i Ukrainy	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	55 000,00	45 000,00	32 103,00	71,34%

1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej w m. Zawada nr geod. 440/51 (posesja 291G - 291N)	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	73 000,00	3 000,00	33,30	1,11%
1.3.2.25	Budowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Panieńska nr geod. 35/17 i w m. Szopinek nr geod. 184/63, 184/73 (posesje od 54O do 55U w m. Wólka Panieńska oraz posesje od 96L do 96T w m. Szopinek)	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	103 000,00	3 000,00	168,50	5,62%
1.3.2.26	Budowa drogi wewnętrznej w m. Wysokie nr geod. 152/3 w m. Sitaniec Wolica nr geod. 854( od posesji 264 w m. Wysokie do posesji 138 w m. Sitaniec Wolica	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	43 000,00	3 000,00	190,50	6,35%
1.3.2.27	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 46/36, 46/31, 47/47, 47/46, 47/45, 47/44, 47/43, 47/42 (posesje 201b-201w)	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	73 000,00	3 000,00	33,30	1,11%
1.3.2.28	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Zamość	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	110 000,00	40 000,00	1 200,00	3,00%
1.3.2.29	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Zamość	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	90 000,00	40 000,00	19434,00	48,59%
1.3.2.30	Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (boisko Zawada, Orlik Żdanów)	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	20 000,00	10 000,00	9 594,00	95,94%
1.3.2.31	Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (świetlica Żdanówek)	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	15 000,00	10 000,00	8 487,00	84,87%
1.3.2.32	Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (sala gim. Kalinowice)	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	15 000,00	10 000,00	7 170,90	71,71%
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko	Urząd Gminy Zamość	2023-2027	5 956 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	603 500,00	3 500,00	1 968,00	56,23%

1.3.2.35	Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	1 295 000,00	3 500,00	1 966,77	56,19%
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika.	Urząd Gminy Zamość	2023-2024	198 258,68	38 258,68	37 871,94	98,99%
1.3.2.37	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w m. LipskoPolesie	Urząd Gminy Zamość	2022-2023	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie ( od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)	Urząd Gminy Zamość	2023-2025	9 100 000,00	10 000,00	399,20	3,99%
	<b>Razem</b>			<b>94 558 102,56</b>	<b>31 634 477,28</b>	<b>29 827 608,69</b>	<b>94,29%</b>

Załącznik nr 10

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za 2023 rok

LP	Wyszczególnienie	Rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
<b>1</b>	<b>Dochody Ogółem</b>	<b>123 018 569,56</b>	<b>122 086 118,13</b>	<b>99,24%</b>
	z tego			
1.1	dochody bieżące	105 443 781,61	105 416 241,51	99,97%
	w tym			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 088 251,00	18 088 251,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	181 234,00	181 234,00	100,00%
1.1.3	subwencji ogólnej	38 422 464,20	38 422 464,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 210 293,01	16 946 931,80	98,47%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	31 541 539,40	31 777 360,51	100,75%
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	11 240 000,00	11 581 200,81	103,04%
1.2	dochody majątkowe	17 574 787,95	16 669 876,62	94,85%
	w tym			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	292 642,43	135 575,37	46,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 278 539,52	16 530 694,29	95,67%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>136 273 447,79</b>	<b>133 320 608,60</b>	<b>97,83%</b>
	z tego			
2.1	wydatki bieżące	101 779 214,32	99 563 939,81	97,82%
	w tym			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200 945,87	39 849 582,24	99,13%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 220 000,00	1 174 713,37	96,29%
2.2	wydatki majątkowe	34 494 233,47	33 756 668,79	97,86%
	w tym			
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	34 494 233,47	33 756 668,79	97,86%
	w tym			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 028 503,01	977 197,25	95,01%
<b>3</b>	<b>Wynik Budżetu</b>	<b>-13 254 878,23</b>	<b>-11 234 490,47</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 161 973,77</b>	<b>28 161 973,77</b>	<b>100,00%</b>
	w tym			

4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	1 731 000,00	1 731 000,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	688 206,36	688 206,36	100,00%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	688 206,36	688 206,36	100,00%
4.3	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 473 767,41	19 473 767,41	100,00%
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	10 835 671,87	8 815 284,11	81,35%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.5.1	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>14 907 095,54</b>	<b>6 269 000,00</b>	<b>42,05%</b>
	z tego			
5.1	spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 269 000,00	6 269 000,00	100,00%
	w tym			
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art.. 243 ust 3 pkt 1 ustawy lub art.. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	8 638 095,54	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>24 721 000,00</b>	<b>24 721 000,00</b>	<b>100,00%</b>
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.. 24 ustawy	X	X	X
	w tym			
<b>7.1</b>	<b>różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>3 664 567,29</b>	<b>5 852 301,70</b>	
<b>7.2</b>	<b>różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi</b>	<b>23 826 541,06</b>	<b>26 014 275,47</b>	<b>109,18%</b>
	Wskaźnik spląty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie we wzorze, o której mowa w art..243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,49%	X	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ust.1 ustawy określona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,02%	X	
8.2		6,35%		
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określonych w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy( wskaźnik ustalony ośrednią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,23%	X	

8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy( wskaźnik ustalony ośrednią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,21%	X	
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 909,19	27 309,19	30,37%
	w tym			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 909,19	27 309,19	30,37%
	w tym			
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 909,19	27 309,19	30,37%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 292 916,39	539 515,60	41,73%
	w tym			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 292 916,39	539 515,60	41,73%
	w tym			
9.2.1.1	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 292 916,39	539 515,60	41,73%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	518 667,79	502 211,46	96,83%
	w tym			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	518 667,79	502 211,46	96,83%
	w tym			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	473 220,00	466 970,91	98,68%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	175 572,21	158 683,20	90,38%
	w tym			
9.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 572,21	158 683,20	90,38%
	w tym			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 072,21	154 011,70	99,32%



10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	31 634 477,28	29 827 608,69	94,29%
	z tego			
10.1.1	bieżące	580 667,79	502 211,46	86,49%
10.1.2	majątkowe	31 053 809,49	29 325 397,23	94,43%

## Załącznik Nr 11

Dział 851 Ochrona zdrowia  
85153 Zwalczanie narkomanii

§	Cel	Szczegółowy opis wydatków	Kwota w zł.
4210	Zakup materiałów	Zakup materiałów związanych z realizacją programów profilaktycznych	3.539,97

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Cel	Szczegółowy opis wydatków	Kwota w zł
2360	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lubw dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	Dotacje dla Klubów Abstynenta na realizację zadań w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Klub Abstynenta „ROZTOCZE” -24.000,00</li> <li>➤ Klub Abstynenta „WIARUS”- - 30.000,00</li> <li>➤ Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wielączy- - 5.500,00</li> <li>➤ Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jacka w Płoskiem -5.000,00</li> </ul>	64.500,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	Wynagrodzenia członków GKRPA i za dyżury w punkcie konsultacyjno- informacyjnym,	37.910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zakup nagród i materiałów wykorzystywanych podczas imprez profilaktycznych w szkołach i innych placówkach na terenie gminy</li> <li>➤ zakupy związane z organizacją akcji profilaktycznych</li> <li>➤ zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji gminnego programu i prac Komisji</li> <li>➤ zakup ulotek</li> </ul>	13.929,44
4300	Zakup usług pozostałych	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzenie biegłego za sporządzenie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu</li> <li>➤ zakup usług – druk materiałów profilaktycznych</li> </ul>	10.098,00
4430	Różne opłaty i składki	Opłaty w sadzie za opinie biegłych oraz za wnoszone wnioski osób uzależnionych.	5.144,88

131.582,32  
sporządziła : M. Paszko

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenie Wójta Gminy Zamość  
Nr 1132/24 z dnia 28 marca 2024 r.

## I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Z A M O Ś Ć

na dzień 31 grudnia 2023 r.

### Zasób nieruchomości gminnych

Gmina Zamość posiada **ogółem 544,2148 ha** gruntów, których przeznaczenie według Ewidencji Gruntów i Budynków prezentuje się następująco:

- **Grunty rolne (użytki rolne:** grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych; **nieużytki)** o łącznej powierzchni **82,9841 ha**.
- **Grunty leśne** (lasy; grunty zadrzewione i zakrzewione), tereny różne o łącznej powierzchni **25,5438 ha**.
- **Grunty zabudowane i zurbanizowane** (tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) o łącznej powierzchni **39,4922 ha**.
- **Tereny komunikacyjne** (drogi, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych) o łącznej powierzchni **396,1947 ha\***.

Z uwagi na **faktyczne przeznaczenie i użytkowanie w/w gruntów i budynków**, ich zagospodarowanie wygląda następująco:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| • użytkowanie wieczyste       | 11,663 ha   |
| • dzierżawa, najem, użyczenie | 77,58 ha    |
| • użytkowanie                 | 0,52 ha     |
| • drogi                       | 396,1947 ha |
| • grunty pozostałe            | 58,2571 ha  |

\* ewentualne różnice w poszczególnych powierzchniach wykazanych w EGiB a Mieniem Gminnym wynikają z faktycznego zakwalifikowania i określenia przeznaczenia danego gruntu. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości, które przejmowane są pod drogi publiczne, a które w klasyfikacji gruntów i budynków posiadają określaną klasę gruntu, np. R, Ps i inne. Różnice te aktualizowane są przy realizacji inwestycji drogowych.

Gmina Zamość na swoim terenie posiada trzy nieruchomości w prawie użytkowania wieczystego (stanowiące własność Skarbu Państwa) o łącznej powierzchni **0,9719 ha** położone:

- w Bortatyczach o powierzchni nieruchomości gruntowej 0,8835 ha
- w Płoskiem dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0884 ha.

Na terenie miasta Zamość:

- Gmina posiada prawo własności budynku przy ulicy Peowiaków 92, będącego siedzibą Urzędu Gminy, oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni **0,0311 ha**, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek.
- Gmina posiada prawo własności nieruchomości o powierzchni **0,2972 ha** zabudowanej budynkiem przy ulicy Szczepreskiej 120

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- Ubyło ogółem **1,2086 ha** gruntów  
w tym:

➤ sprzedaż **0,3986 ha**

- darowizna na rzecz Miasta (cmentarz) **0,81 ha**
- Przybyło ogółem **3,401 ha** gruntów  
w tym:
  - nabytych w formie aktów notarialnych – **1,9927 ha**
  - nabytych w drodze decyzji administracyjnych:
    - ZRiD– **1,2399 ha**
    - komunalizacja - **0,10 ha**
    - służące na poszerzenie dróg gminnych **0,0684 ha**

### **Dochody oraz instrumenty finansowe Gminy Zamość.**

#### Dochody Gminy 2023 roku uzyskane z tytułu:

- sprzedaży gruntów **25 760,00 zł**
- odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności prawa własności nieruchomości pod drogi wojewódzkie i krajowe **102 792,02 zł** (zaliczka wpłynęła w 2023r.pozostała kwota wpłacona w 2024r)
- Przekształcenia i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego **3 606,96 zł**
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego **68 224,52 zł**
- czynszu za dzierżawę i najem **188 139,03 zł**
- odsetki za nieterminowe wpłaty **1088,91 zł**

-----  
**Łącznie 389 611,44 zł**

Gmina Zamość posiada instrumenty finansowe w postaci udziału 150 akcji serii B3 na kwotę **21 000,00 zł** w Lubelskiej Giełdzie Rolno – Ogrodniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce

### **Drogi gminne objęte ewidencją drogową**

#### Wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Łączna długość dróg gminnych - **169,448 km**

w tym:

Drogi objęte ewidencją:

Drogi publiczne - **145,630 km**

- o nawierzchni bitumicznej 104,303 km
- o nawierzchni z kostki 1,620 km
- o nawierzchni gruntowej wzmocnionej 34,688 km
- o nawierzchni gruntowej 5,019 km

### **Budynki i inne obiekty gminne**

Gmina Zamość posiada **64** budynki,

w tym:

- 12 obiektów szkolnych
  - 6 obiektów wyposażonych jest w sale gimnastyczne
- 17 Świetlic wiejskich
  - w świetlicy w Mokrem mieści się siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Zamość
  - w dwóch obiektach funkcjonują oddziały Biblioteki publicznej
  - w dziewięciu obiektach integralną ich częścią są garaże OSP

- 2 garaże OSP wolnostojące,
- 3 budynki administracyjno-kulturalne,
- 3 obiekty administracyjne,
- 2 obiekty mieszkalne,
- 3 obiekty mieszkalno-użytkowe; w dwóch funkcjach – mieszkania i świetlice wiejskie
- 3 obiekty Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
- 2 budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
- 17 Budynków gospodarczych i innych.

Gmina posiada 36 obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym:

- 11 boisk; w tym dwa z zapleczem,
- 18 placów zabaw „Otwarte Strefy Aktywności”,
- 7 siłownie „Otwarte Strefy Aktywności”.

Gmina jest właścicielem 10 budynków i obiektów posadowionych na gruntach nie będących jej własnością (użytkowanych na podstawie umowy użyczenia lub dzierżawy):

- 1 budynek gospodarczy - Zwódne,
- 3 place zabaw/place wiejskie – Bortatycze Kolonia, Zwódne, Zarzecze
- 1 siłownię – Zarzecze
- 3 Parkingi – Lipsko, Wólka Panieńska oraz Zawada
- 2 wieże widokowe – Lipsko Polesie oraz Wierzchowiny

Gmina posiada we władaniu 10 budynków i obiektów posadowionych na gruntach nie będących jej własnością (użytkowanych na podstawie umowy użyczenia lub dzierżawy):

- 4 świetlice wiejskie – Wierzchowiny, Lipsko, Lipsko Polesie, Chyża
- 1 budynek administracyjno –kulturalny – Lipsko (Centrum Kultury Sołectwa),
- 4 boiska; w tym jedno z zapleczem – Jatutów, Chyża, Lipsko (z zapleczem), Mokre
- 1 Obiekt małej architektury – kapliczka św. Antoniego w Mokrem

Gmina posiada łącznie 26 lokali mieszkalnych:

- 22 przeznaczonych do najmu socjalnego, w tym:
  - 8 w m. Wieprzec,
  - 1 w m. Białowola,
  - 4 w m. Lipsko – 1 zasiedlone, 3 nie zasiedlone z uwagi na zły stan techniczny
  - 1 w m. Siedliska,
  - 2 w m. Chyża,
  - 3 w m. Mokre,
  - 3 w m. Zawada,
- Mieszkania nie socjalne:
  - SP Białowola – 1
  - SP Borowina Sitaniecka - 1
  - OZ Wysokie – 1
  - Była szkoła Siedliska – 1

## Sieć wodociągowa i kanalizacji

Gmina posiada:

- 5 ujęć wody
- 138,42 km sieci wodociągowej (głównej)
- przybyło w stosunku do 2022 r. 3,2 km sieci wodociągowej.
- 85,08 km sieci kanalizacji (główna)
- Przybyło w stosunku do 2022 r. 0,66 km sieci kanalizacyjnej.

Uzgodniono z: GZOK, Wydziałem Rozwoju i Inwestycji, Wydziałem Finansowym  
Zamość, dnia 22 marca 2024r.

Sporządziła: Renata Sawa

Dyr. Wydziału PiOŚ M. Jakóbczak

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Zamość  
Nr 1132/24 z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY ZAMOŚĆ z/s w MOKREM  
za 2023 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem jest Instytucją Kultury realizującą zadania służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Gminy Zamość oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, kultury i sztuki.

Podstawą działania Biblioteki jest jej Statut, a podstawę prawną i zadania przed nią stojące określa Statut Gminy Zamość, Ustawa o Bibliotekach, Ustawa o Instytucji Kultury i Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zapewnienie właściwych warunków działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom, spoczywa na Gminie Zamość.

Postawione przed Biblioteką zadania realizuje przez gromadzenie, dokumentowanie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Oprócz podstawowej działalności, Biblioteka prowadzi różnorodne formy promocji czytelnictwa, książki i kultury.

Biblioteka bierze udział w akcjach ogólnopolskich promujących książkę, czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Biblioteka nadzoruje działalność 7 filii i 3 punktów bibliotecznych, zatrudnia 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracę biblioteki w Mokrem oraz filii w Wysokiem i Lipsku, wspomagała działalność punktów bibliotecznych odpowiednio w miejscowościach: w Wólce Wieprzeckiej, Bortatyczach i Białowoli.

W ciągu 2023 roku bibliotekę odwiedziło 17 588 klientów, którym udostępniono 31 692 jednostek inwentarzowych zbiorów biblioteki, zarejestrowano 2 037 czytelników. Liczba odwiedzin w Bibliotece Publicznej Gminny Zamość w Mokrem oraz w jej filiach zawarte są w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

W ciągu 2023 roku biblioteka zorganizowała i przeprowadziła 149 akcji czytelnicznych: konkursów, warsztatów, spotkań autorskich i z ciekawymi ludźmi, w których wzięło udział 2 895 osób.

A liczba odwiedzin wirtualnych to 43 589: Strona www. Biblioteki, BIP, Facebook, YouTube i Program Biblioteczny MAK+.

**Na działalność biblioteki w 2023 roku zaplanowano:**

**- stan środków obrotowych na początek roku w kwocie -458,17 zł.**

w tym:

- zapas materiałów biurowych w kwocie 149,99 zł.

- stan gotówki na rachunku bankowym 98,47 zł.

- zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z kontrahentami 706,63 zł.

**- przychody na kwotę: 909 660,65 zł z czego zrealizowano 909 670,65 zł tj. 100% całości budżetu.**

**Biblioteka pozyskała dodatkowe środki:**

1. Dofinansowanie z projektu Narodowego Centrum Kultury ph. „*Biblioteka Blisko Ciebie*”  
- na kwotę 50 000,00 zł
2. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na *Zakup Nowości Wydawniczych*  
- na kwotę 18 846,00 zł
3. Wpłaty z różnych opłat i darowizn księgozbioru oraz środków trwałych - na kwotę  
21.257,16 zł
4. Wpływy z różnych dochodów - na kwotę 77,00 zł
5. Dotacja z budżetu - na kwotę 817.747,00 zł

6. pozostałe odsetki - na kwotę 1.743,49 zł

- **koszty na kwotę: 915 342,48 zł z czego zrealizowano 915 199,42 zł tj. 99,98% całości budżetu.**

- **stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł -5.986,94 zł.**

w tym:

- zapas materiałów biurowych w kwocie 140,06 zł.

- stan gotówki na rachunku bankowym 17,72 zł.

- należności w kwocie 0,02 zł.

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z kontrahentami, składek ubezpieczeniowych oraz ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych w kwocie 6.144,74 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2023 nie wystąpiły.

Ogółem na zakup księgozbioru wydatkowano 43.896,30 zł, z których zakupiono 2 481 wol. książek w tym z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 828 wol. książek na kwotę 18 846,00 zł. Przeciętna cena jednej książki wyniosła 18,00 zł

Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w 2023 roku, wyniósł 10 wol. na 100 mieszkańców. Na zakup książek przeznaczono 4,90 % budżetu biblioteki. Zakupy dokonywane są głównie w księgarni Internetowej oraz u wydawców i autorów powieści.

Oprócz zakupu książek, Biblioteka powiększyła księgozbiór dzięki otrzymanym darom, które w 2023 roku otrzymała 64 dary na kwotę 1 081,00 zł, m. in. z Książnicy Zamojskiej, Instytutu Pamięci Narodowej, wydawnictwa towarzystw regionalnych oraz od osób prywatnych i osób prowadzących spotkania autorskie.

W 2023 roku ze zbiorów biblioteki wycofano 190 woluminów na kwotę – 2 120,86 zł. Selekcja objęła książki: wieloegzemplarzowe, zniszczone, zacytane i zgubione przez czytelników – załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Księgozbiór biblioteki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi ogółem:

- 65 751 jednostek inwentarzowych na kwotę - 1 191 146,71 zł

- 294 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę - 6 267,61 zł

Dokładne wpływy i ubytki zbiorów, przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

W Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w 2023 roku, zarejestrowało się 2 037 czytelników wypożyczających zbiory na zewnątrz, którym udostępniono 31 692 jednostek zbiorów bibliotecznych, co stanowi 133 jednostek wypożyczonych na 100 mieszkańców.

Najliczniejszą grupę klientów biblioteki, stanowią dzieci i młodzież do lat 15, których zarejestrowano 971 osób co stanowi 47,67% ogółu korzystających z biblioteki. Natomiast liczba czytelników 16 – 19 letnich oraz w grupie czytelników 45 – 60 lat pozostała praktycznie bez zmian.

- Punkty biblioteczne zarejestrowały 107 użytkowników, którym udostępniono 1 150 woluminów, a odwiedziło punkty 561 użytkowników, tj. 5,25% ogółu korzystających z biblioteki.

**Ogółem w ciągu roku Biblioteka odwiedzana była 17 588 razy, udostępniono na zewnątrz i na miejscu ogółem 31 692 jednostek i informacji, w tym:**

- na zewnątrz 31 409 książek, 283 czasopism, 14 jednostek zbiorów specjalnych,

- odwiedzin na miejscu zarejestrowano 1 003, w tym w czytelni Internetowej zarejestrowano 202 internautów.

- Udzielono 24 informacji, udostępniono na miejscu 36 książek, 406 czasopism oraz udostępniono 343 gier.



- biblioteka zorganizowała 149 akcji - spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wystawy pokonkursowe, konkursy plastyczne, konkursy literackie, akcje czytelnicze ogólnopolskie, gminne i lokalne, warsztaty i prelekcje, w których wzięło udział – 2 895 osób.
- biblioteka zrealizowała drugi rok dwuletniego projektu ph. „Biblioteka Blisko Ciebie” w ramach BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury.

**Odwiedziny wirtualne biblioteki, e-usługi w 2023 r.: wejścia do strony www. Biblioteki, na Facebook – 31 051.**

Ilość woluminów opracowanych w programie bibliotecznym MAK+ - razem 65 791 woluminów co stanowi 86,59% całego księgozbioru.

1. Mokre	-12 792
2. Kalinowice	- 7 855
3. Lipsko	- 6 776
4. Płoskie	- 7 464
5. Sitaniec	- 9 023
6. Wysokie	- 8 067
7. Zawada	- 8 268
8. Żdanów	- 5 546
<b>razem</b>	<b>- 65 791</b>

**Biblioteka w Mokrem i jej filie wzięły udział w kolejnej edycji projektu sfinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Książeczki na Dobry START".** Projekt skierowany był do przedszkolaków, czyli dzieci - trzy, cztero i pięć latków. Projekt prowadzi Instytut Książki ph.; „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Do projektu wraz z rodzicami włączyło się 56 dzieci, które otrzymały książeczki oraz karty i naklejki małego czytelnika, a na zakończenie dyplom.

W czytelnictwie dorosłych zarówno mężczyzn jak i kobiet, preferowane są nowości. Kobiety chętniej sięgają po klasykę polską i obcą, literaturę biograficzną, romanse historyczne, poradniki, rzadziej po poezję. Mężczyźni preferują literaturę sensacyjną, wojenną, fantastyczną, thrillery, a także literaturę podróżniczą.

Korzystający, to głównie uczniowie, studenci, pracownicy umysłowi, seniorzy, którzy stanowią ok. 80% korzystających.

#### 1. Godziny pracy biblioteki:

<b>Oddział</b>	<b>PONIEDZIAŁEK</b>	<b>WTOREK</b>	<b>ŚRODA</b>	<b>CZWARTEK</b>	<b>PIĄTEK</b>	<b>SOBOTA</b>
Mokre	8-16	8-18	9-17	8-17	8-17	8-14
Kalinowice	-	-	9-18	8-17	-	-
Lipsko	-	8-17	-	-	-	8-14
Płoskie	-	-	-	9-17	9-17	-
Sitaniec	9-17	-	-	-	9-17	8-14
Wysokie	-	8-17	-	9-17	-	8-14

<b>Oddział</b>	<b>PONIEDZIAŁEK</b>	<b>WTOREK</b>	<b>ŚRODA</b>	<b>CZWARTEK</b>	<b>PIĄTEK</b>	<b>SOBOTA</b>
Zawada	9-17	9-17	9-17	-	-	-
Żdanów	-	-	8-17	9 - 17	9 - 17	-

W bibliotece prowadzone są liczne i różnorodne formy pracy z młodym czytelnikiem, które stymulują aktywność kulturalną dzieci i młodzieży oraz oddziałują wychowawczo. Organizowane konkursy, turnieje, gry zabawy, spotkania autorskie i okolicznościowe, służyły przede wszystkim rozwojowi dziecięcej wyobraźni, osobowości, zainteresowań oraz zaszczepiły nawyk czytania, rozwijały zdolności manualne, poszerzały wiedzę z różnych dziedzin. Biblioteka poza okolicznościowymi formami działalności kulturalno-oświatowej oferuje stałe i ciekawe formy pracy z młodym czytelnikiem m. in. prowadzimy cykliczne akcje *Ferie w Bibliotece* oraz *Wakacje w bibliotece*. Do pracy wykorzystujemy również nowe technologie. Grupa młodych filmowców przy pomocy tabletów, nagrywa filmiki promujące działania biblioteki oraz ciekawe swoje pomysły. W działaniach nie zapominamy o seniorach. Były to spotkania z pisarzami, z ciekawymi ludźmi oraz warsztaty w ramach działającego przy bibliotece w Mokrem Dyskusyjnego Klubu Książki. W 2023 r. Biblioteka zrealizowała projekt sfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzony przez Instytut Książki w Krakowie ph. „Mała Książka Wielki Człowiek” oraz projekt Blisko z Narodowego Centrum Kultury ph. „Biblioteka Blisko Ciebie”.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Klubem Seniora Kalina ze Skarszowa, Klubem Seniora Susełek z Hubal, Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość, miejscowymi Kołami Gospodyń, szkołami podstawowymi i oddziałami przedszkolnymi, Biblioteką Wojewódzką im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Książnicą Zamojską im. St. Kostki Zamojskiego z Bibliotekami powiatu zamojskiego, Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu oraz z Zamojskim Domem Kultury. Ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, z Fundacjami i organizacjami pozarządowymi m. in. Biblioteka org., Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i wiele innych.

**Od 2 stycznia od 31 grudnia 2023 roku, panie bibliotekarki odbyły 184 godzin szkoleń, konferencji online i stacjonarnych przeprowadzonych m. in. przez Biblioteką Wojewódzką im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Biblioteką Pedagogiczną, Książnicą Zamojską im. St. Kostki Zamojskiego, firmę Good Books, czy FRISI.**

Sprawozdanie zawiera 4 załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 zbiory biblioteczne i ich uzupełnienie
- 2) załącznik Nr 2 czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach, prenumerata czasopism,
- 3) załącznik Nr 3 Działalność kulturalna biblioteki,
- 4) załącznik Nr 4 sprawozdanie z wydatków budżetowych.

Załącznik Nr 1  
Do sprawozdania za 2023r.

### **Zbiory biblioteczne i ich uzupełnienie**

#### **1. zakup książek do poszczególnych placówek:**

BPGZ w Mokrem	-	553 wol.	-	14.794,89 zł
FB w Kalinowicach	-	263 wol.	-	6.683,06 zł
FB w Lipsku	-	258 wol.	-	6.715,50 zł
FB w Płoskiem	-	213 wol.	-	5.913,97 zł
FB w Sitańcu	-	254 wol.	-	6.643,80 zł

FB w Wysokiem	-	296 wol.	-	6.864,24 zł
FB w Zawadzie	-	273 wol.	-	7.492,72 zł
FB w Żdanowie	-	307 wol.	-	6.645,50 zł

**Ogółem zakupiono 2 417 książek na kwotę 61 753,68 zł w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 814 wol. na kwotę 18 846,00 zł**

Wskaźnik z zakupu książek na 100 mieszkańców wyniósł 11 woluminów książek.  
Średnia cena jednej książki wynosi 23,81 zł,  
Na zakup książek przeznaczono 5,46 % budżetu biblioteki.

## **2. dary i inny sposób wpływów do biblioteki:**

BPGZ w Mokrem	-	4 wol.	-	57,00 zł
FB w Kalinowice	-	2 wol.	-	65,00 zł
FB w Lipsku	-	2 wol.	-	65,00 zł
FB w Płoskiem	-	8 wol.	-	112,00 zł
FB w Sitańcu	-	15 wol.	-	405,00 zł
FB w Wysokiem	-	21 wol.	-	167,00 zł
FB w Zawadzie	-	10 wol.	-	145,00 zł
FB w Żdanowie	-	2 wol.	-	65,00 zł

**Ogółem darów wpłynęło 64 wol. na kwotę 1 081,00 zł**

## **3. wpływ księgozbioru ogółem :**

**Ogółem wpłynęło 2 481 wol. na kwotę 62 834,68 zł**

BPGZ w Mokrem	-	557 wol.	-	14.851,89 zł
FB w Kalinowicach	-	265 wol.	-	6.748,06 zł
FB w Lipsku	-	260 wol.	-	6.780,50 zł
FB w Płoskiem	-	221 wol.	-	6.025,97 zł
FB w Sitańcu	-	269 wol.	-	7.048,80 zł
FB w Wysokiem	-	317 wol.	-	7.031,24 zł
FB w Zawadzie	-	283 wol.	-	7.637,72 zł
FB w Żdanowie	-	309 wol.	-	6.710,50 zł

## **4. Selekcja księgozbioru :**

FB w Kalinowicach	-	190 wol.	-	2.120,86 zł
-------------------	---	----------	---	-------------

**Ogółem ze zbiorów wycofano 190 wol. na kwotę 2 126,86 zł,**

**BPGZ w Mokrem - 13 058 jednostek inwentarzowych – na kwotę 253.389,77 zł**  
w tym - 12 792 wol. książek - 248.639,19 zł  
- 266 j. zb. specjalnych - 4.750,58 zł

**FB w Kalinowicach - 7 857 jednostek inwentarzowych - na kwotę 136.280,18 zł**  
w tym - 7 855 wol. książek - 136.214,86 zł  
- 2 j. zb. specjalnych - 65,32 zł

**FB w Lipsku - 6 779 jednostek inwentarzowych - na kwotę 116.720,05 zł**  
w tym - 6 776 wol. książek - 116.591,97 zł  
- 3 j. zb. specjalnych - 128,08 zł

<b>FB w Płoskiem</b>	- <b>7 429 jednostek inwentarzowych - na kwotę 133.162,70 zł</b>
w tym	- 7 428 wol. książek - 133.112,71 zł
	- 1 j. zb. specjalnych - 49,99 zł
<b>FB w Sitańcu</b>	- <b>9 041 jednostek inwentarzowych - na kwotę 171.098,06 zł</b>
w tym	- 9 023 wol. książek - 170.157,46 zł
	- 18 j. zb. spec. - 940,60 zł
<b>FB w Wysokiem</b>	- <b>8 068 jednostek inwentarzowych - na kwotę 140.469,54 zł</b>
w tym	- 8 066 wol. książek - 140.209,55 zł
	- 2 j. zb. specjalnych - 259,99 zł
<b>FB w Zawadzie</b>	- <b>8 266 jednostek inwentarzowych - na kwotę 147.866,56 zł</b>
w tym	- 8 265 wol. książek - 147.816,57 zł
	- 1 j. zb. specjalnych - 49,99 zł
<b>FB w Żdanowie</b>	- <b>5 547 jednostek inwentarzowych - na kwotę 98.427,46 zł</b>
w tym	- 5 546 wol. książek - 98.404,40 zł
	- 1 j. zb. specjalnych - 23,06 zł

Ogółem stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi :

<b>65 751 wol.</b>	- na kwotę	<b>1 191.146,71 zł</b>
<b>294 j. zb. spec.</b>	- na kwotę	<b>6.267,61 zł</b>

Załącznik Nr 2  
Do sprawozdania za 2023 r.

## I. Czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach

### 1. Zarejestrowani czytelnicy wg. wieku: 2037

### 2. zarejestrowani czytelnicy wg. zajęcia :

Placówka	Dzieci	młodzież ucząca się	Stu-denci	prac. umysł	pracow nicy	Rol-nicy	Inni zatrud-nieni	Eme-rycy	Nie zatrudnieni
<b>Mokre</b>	71	157	11	98	39	10	8	86	43
<b>Kalinowice</b>	12	116	0	32	5	2	10	23	7
<b>Lipsko</b>	12	125	3	15	11	1	0	20	15
<b>Płoskie</b>	15	76	0	22	13	8	1	14	7
<b>Sitaniec</b>	12	121	2	38	13	2	8	31	14
<b>Wysokie</b>	19	70	2	41	4	21	11	43	9
<b>Zawada</b>	24	87	3	36	26	18	4	32	17
<b>Żdanów</b>	12	171	2	24	11	1	2	9	9
<b>Ogółem</b>	<b>177</b>	<b>923</b>	<b>23</b>	<b>306</b>	<b>122</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>258</b>	<b>121</b>

### Wskaźnik

Największą grupę klientów biblioteki 47,67%, stanowią dzieci i młodzież do lat 15.

**Liczba czytelników na 100 mieszkańców to : 8,55 %**

Liczba mieszkańców gminy wg. GUS - 23 822

Liczba zarejestrowanych czytelników - 2 037

Placówka	Czyt. zapisani ogółem	Do lat 5	6-12 Lat	13-15 Lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 Lat	45-60 lat	Powyżej 60 lat
<b>Mokre</b>	<b>523</b>	42	122	38	17	20	98	98	88
<b>Kalinowice</b>	<b>207</b>	12	90	16	4	0	29	27	29
<b>Lipsko</b>	<b>202</b>	6	71	28	26	7	23	21	20
<b>Płoskie</b>	<b>156</b>	15	65	10	1	0	23	28	14
<b>Sitaniec</b>	<b>241</b>	12	79	34	4	4	30	45	33
<b>Wysokie</b>	<b>220</b>	11	45	24	7	4	41	37	51
<b>Zawada</b>	<b>247</b>	20	58	21	12	5	50	50	31
<b>Żdanów</b>	<b>241</b>	11	108	33	24	9	20	24	12
<b>Ogółem</b>	<b>2037</b>	<b>129</b>	<b>638</b>	<b>204</b>	<b>95</b>	<b>49</b>	<b>314</b>	<b>330</b>	<b>278</b>

## II. Wypożyczenia

### 1. Wypożyczenia na zewnątrz:

placówka	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Wypożyczenia ogółem literatury	Wypożyczenia dla dzieci i młodzieży	Wypożyczenia dla dorosłych	Wypożyczenia Lit. Pop.-Nauk.	Wypożyczenia Zbiorów Specjalnych	Wyp. czasopism
<b>BPGZ Mokre</b>	3 656	523	9 962	2 726	6 308	928	14	75
<b>w tym punkt</b>	190	48	314	83	231	-	-	-
<b>FB Kalinowice</b>	1 224	207	2 431	682	1 637	112	-	-
<b>FB Lipsko</b>	884	202	2 515	837	1 492	186	-	39
<b>w tym punkt</b>	210	48	675	503	94	-	-	-
<b>FB Płoskie</b>	1 180	156	1 506	644	726	136	0	0
<b>FB Sitaniec</b>	1 789	241	4 183	1 142	2 766	275	-	--
<b>FB Wysokie</b>	1 686	220	4 257	808	3 206	243	-	50
<b>w tym punkt</b>	161	11	161	1	160	-	-	-
<b>FB Zawada</b>	1 820	247	3 401	1 039	2 039	323	-	9
<b>FB Żdanów</b>	1 501	241	3 154	1 548	1 475	131	-	110
<b>RAZEM</b>	<b>13 740</b>	<b>2 037</b>	<b>31 409</b>	<b>9 426</b>	<b>19 649</b>	<b>2 334</b>	<b>14</b>	<b>283</b>
<b>w tym punkty</b>	<b>561</b>	<b>107</b>	<b>1 150</b>	<b>587</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Na zewnątrz wypożyczono ogółem 31 409 jednostek zbiorów biblioteki, co stanowi 132 wypożyczeń na 100 mieszkańców.

**2. wypożyczenia na miejscu: 2023r.**

Placówka	książki	Czasopisma	ilość prac KO	Liczba uczestników KO	Szkolenia prac. Ilość godzin	udzielone informacje	Odwiedziny w czytelni	w tym Inter net	Gry	Prenumerata prasy
Mokre	10	40	86	2183	106	10	258	113	132	6
Kalinowice	0	0	2	33	-	0	0	0	0	-
Lipsko	0	0	5	25	19	0	26	26	46	4
Płoskie	4	30	3	106	-	0	113	0	41	4
Sitaniec	20	0	19	244	22	6	377	-	94	-
Wysokie	2	241	20	85	22	7	113	6	0	4
Zawada	0	74	4	105	15	1	11	1	0	3
Żdanów	0	61	10	114	-	0	105	56	30	3
<b>Razem</b>	<b>36</b>	<b>406</b>	<b>149</b>	<b>2 895</b>	<b>184</b>	<b>24</b>	<b>1003</b>	<b>202</b>	<b>343</b>	<b>24</b>

Liczba udostępnionych na miejscu zbiorów i informacji bibliotecznych wyniosła 466 jednostek.

Liczba biorących udział w akcjach bibliotecznych ogółem wyniosła 2 895.

Załącznik Nr 3  
Do sprawozdania za 2023 r.

**Rok 2023 w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość był drugim rokiem realizacji projektu „Biblioteka Blisko Ciebie” z Narodowym Centrum Kultury.**

**16– 26.01** - Akcja ferie w bibliotece – tradycje ludowe „W kręgu sztuki i literatury”. Biblioteczny kuferek pełen niespodzianek i tajemniczych rozmaitości, codziennie coś innego. Spotkanie rozpoczęliśmy przeczytaniem kilku opowiadań z książeczki Margarette Borroughdame "Nie taka mroźna zima" oraz opowiadanie "Bałwanek i zające" z książki Włodzimierza Dulemby pt. "Cztery pory baśni - Zima". Naszą zabawę rozpoczęliśmy od wzajemnego poznania się, każdy z uczestników mówi swoje imię i na pierwszą literę imienia podaje określenie siebie lub swojego usposobienia. Wykonaliśmy śnieżne kule i odbyła się bitwa, w której nie był przegranych. Z pozostałych śnieżnych kul powstał wspaniały bałwan Olaf. Czytanie książeczki „Calineczka”. Drewniany teatrzyk Kamisizibai, materiały do stworzenia kosmicznej stacji oraz materiały do wykonania witraży. Odwiedził nas Miś przytułaś biorący udział w akcji WOŚP. Zabaw ruchowe na wyspie bibliotecznej (rzut piłką do celu oraz bieg z przeszkodami). Uczestnicy spotkania wykonali karty do bajki "Calineczka" i potoczyła się opowieść, opowiadana przez dzieci wraz zmieniającymi się ilustracjami umieszczonymi w teatrzyku Kamisizibai .Czytanie książeczki Josepha Kueflera pt. „Władcy podwórka”. Składanie pudełek zamykanych z ozdobnych kartonów. Wykonaliśmy korale i bransoletki. W trakcie pracy słuchaliśmy tradycyjnych ludowych przyśpiewek. Dzieciaki zagrały w najnowszą grę pamięciową pt. „Tradycyjne zabawki”. Zabawa w chowanego oraz granie na Xbox i w grę FIFA. Czytanie „Przysłowia polskie – rymowanki dla dzieci” oraz Ewy Szelburg – Zarębiny „Idzie niebo ciemną nocą”. Z przygotowanej słomy wykonaliśmy - pajęczki ze słomek i sznurka oraz puchaty kurczaczek. Czytanie fragmentów książki Aleksandry Plec i Marzanny Skoczyłlas pt. „Czy znasz ten kraj? Historia Polski, legendy, sławni Polacy, polskie stroje ludowe i tańce narodowe” oraz obejrzelśmy stroje ludowe z kilku rejonów naszej ojczyzny z książki z serii „Ocalić od zapomnienia – Polskie stroje ludowe” Elżbiety Piskorz – Branckovej. Wykonaliśmy w formie witraży – zwierzęta żyjące na naszej wsi oraz stroje ludowe damskie i męskie: krakowskie, lubelskie, podhalańskie i stroje szlacheckie. ucz.61

**24.02** – Podsumowanie konkursu plastycznego „Anioły Aniołki Aniołeczki”. Rozdanie Nagród za udział w konkursie. ucz. 100.

**08.03-** Spotkanie autorskie z panią Barbarą Dużyńską połączone ze spotkaniem z okazji Dnia kobiet. Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie promujące książkę Barbary Dużyńskiej „Siejba Udrycka”. Występ Klubu Seniora Susełki z Hubal – skecze pt.: „Pan pozna Panią”, „Czarownik Zuzu” i „Kuszenie Mozarta”. Skecze z kabaretu „Potem” ucz. 40.

**17.03-** Lekcja biblioteczna – Wizyta dzieci z przedszkola „Urwis” z Sitańca. Orowadzenie przedszkolaków po bibliotece, wskazanie jak wygląda praca w bibliotece, rozmowa o tym czym jest biblioteka. Głośne czytanie bajki „Franklin i książka z biblioteki”, rozmawialiśmy o przygodach naszego bohatera, o tym jak dzieci troszczą się o własne książki, jak o nie dbają, czy odwiedzają jakąś bibliotekę i wypożyczają książeczki, co to jest zakładka do książki, do czego ona służy. Przedszkolaczki wykonały własne zakładki do książki. Gry zabawy na wyspie bibliotecznej. ucz. 17.

**31.03-** Spotkanie wiosenne. Odbyły się warsztaty kulinarne z Anną Zgnilec. Można było również oglądać wystawę Władysławy Wójcik pt. „Jestem dzieckiem lasu”. Uczestnicy wykonywali stroiki przed świąteczne na stół. Ucz. 15.

**22.04-** Gościliśmy w naszej bibliotece osoby biorące udział w wizycie studyjnej z Gminnej Biblioteki w Objeździe. Gminna Biblioteka w Objeździe Gmina Ustka realizuje drugi rok projektu z Narodowego Centrum Kultury pt. BLISKO. Ucz. 20.

**24.04-** W kręgu powieści Hanny Greń. Spotkanie autorskie było zrealizowane w ramach projektu z Narodowego Centrum Kultury pod hasłem: BLISKO – Biblioteka Blisko Ciebie. Możliwość zakupu książki autorki z autografem. ucz. 25.

**25.04-** Spotkanie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w którym wzięli udział dzieci i młodzież od klasy pierwszej do siódmej. Uczestnicy spotkania obejrzeni i wysłuchali prezentację na temat „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz o Książce naj...”. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik wykonał kolorową zakładkę. ucz. 50.

**27.04-** Spotkanie autorskie z Joanną Jax - autorką ponad 40 książek historyczno - obyczajowych. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki dofinansowanego ze środków Instytutu Książki. Na koniec spotkania chętni mogli zakupić książki i zdobyć autograf pisarki. Ucz. 20.

**07.05-** Wiosenne spotkanie mieszkańców Mokrego. Biblioteka miała swoje stoisko z wieloma atrakcjami między innymi mogli wybrać sobie motylka z papieru, wziąć udział w zagadkowym losowaniu. Chętni mogli również zrobić sobie unikalne zakładki do książek. Ucz. 80.

**11-12.05-** dwu dniowy Konkurs Recytatorski o Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamość pod patronatem Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego. W trakcie trwania konkursu recytatorskiego i prac komisji konkursowej, odbyło się dla naszych najmłodszych spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem. Pan Roman napisał, wydał i przedstawił nam w formie prezentacji i teatru jednego aktora pięć książeczek. Jako aktor Pan Roman wcielił się w pięć postaci i tak był strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym, żołnierzem i na koniec listonoszem. Rozdanie nagród i wyróżnień za udział w konkursie recytatorskim. Ucz. 70.

**12.05-** Wędrowki Romana Pankiewicza. Spotkanie dotyczyło tryptyku „Trzy żywioły”. W jego skład wchodzi „Polska- pierwszy żywioł”, „Niemcy – drugi żywioł” i „Islandia – trzeci żywioł”. Autor na tym spotkaniu opowiedział nam o swoim pobycie na Islandii i w Niemczech. Pan Roman opowiedział o swoich wędrowkach po Islandii, o jej zwyczajach, kulturze, architekturze i oczywiście o wulkanach, których w Islandii nie brakuje. Całość tego spotkania dopełniła bogata dokumentacja fotograficzna, którą przygotował Pan Roman. Ucz. 40.

W ramach realizacji projektu „Biblioteka Blisko Ciebie” ogłosiliśmy konkurs na inicjatywy oddolne, do którego mogły aplikować grupy formalne i nie formalne.

**24.05-** (I inicjatywa oddolna) Warsztaty kulinarne pt. „NOWOCZESNOŚĆ I TRADYCJA W KUCHNI REGIONALNEJ” Zajęcia prowadziła Kuchareczka Ania, czyli Anna Zgnilec. W trakcie warsztatów zostały zaprezentowane książki ze zbiorów biblioteki o tematyce kulinarnej oraz rozdane przepisy na przygotowane potrawy. Celem projektu jest szerzenie i promowanie regionalnych, tradycyjnych i lokalnych przepisów kulinarnych na potrawy

zebrane podczas wieloletniej praktyki Pani Ani, zachowanie tradycji kulinarnej regionu. Ponadto celem jest poszukiwanie inspiracji do łączenia kuchni nowoczesnej i tradycyjnej oraz tworzenie nowych przepisów. Ucz. 20.

**27.05** - (II inicjatywa oddolna) UKS Azymut. Rajd Pieszy Śladami Błogosławionego Księdza Stefana Wyszyńskiego. W przededniu 42. rocznicy Jego śmierci. Celem było przejście części trasy turystycznej upamiętniającej pobyt księdza kardynała na terenie Lubelszczyzny oraz poznanie walorów krajoznawczych Działów Grabowieckich. Przejście około 12 kilometrów od Żułowa do Skierbieszowa zajęło uczestnikom około 4 godzin. Przed rajdem odbyło się spotkanie w bibliotece aby przedstawić pracę biblioteki, zaprezentować zbiór książek związanych z głównym bohaterem wydarzenia oraz grę wirtualną z nagrodami związaną z księdzem Wyszyńskim. Ucz. 57.

**07.06**- „Rok Katarzyny Michalak” - W ramach konkursu biblioteka razem ze swoimi czytelnikami przygotowała: „Piknik z Katarzyną Michalak” oraz „Maraton czytelniczy” ucz. 15.

**10.06** - (III inicjatywa oddolna) III SPOTKANIE Z DUSIOŁKIEM w Świetlicy Wiejskiej w Skaraszowie. W trakcie spotkania wystąpił zespół śpiewaczy: KALINKA, ROZTOCZANKI I CHYŻANIE oraz KLUB SENIORA SUSEŁEK w Skeczcu sytuacyjnym. Podsumowanie konkursu „Tak gotowała moja babcia”. Kącik regionalnych potraw. Ucz. 70.

**15.06** - (IV inicjatywa oddolna) grupy formalnej: KGW Sitaniec - pt. „Ogród moich marzeń”. Spotkanie i wyjazd poprzedziło spotkanie w bibliotece iż wypożyczenie książek o ogrodach i roślinach. Członkinie KGW Sitaniec i czytelniczki biblioteki wzięły udział w wyjeździe do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kolejnym etapem były odwiedziny w Muzeum Ziemi Lubelskiej. Spacer po tym urokliwych miejscach, niejedną z nas wprowadził w nostalgię i przywołał cłkliwe wspomnienia z dzieciństwa, a pięknie kwitnąca ostróżka – zainspirowała - za rok upiększy nie jeden nasz ogródek. Ucz. 23. **17.06** - odbyły się trzecie z kolei warsztaty kulinarne, które niezawodnie poprowadziła Kuchareczka Ania. W sobotni wieczór panie z KGW w Płoskiem pod czujnym okiem prowadzącej przygotowały niebiańską ucztę. Zadanie w ramach - Konkursu na realizację projektów kulturalno-edukacyjnych inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej w ramach zadania „Biblioteka Blisko Ciebie”. Ucz. ok 10 os.

**Akcja wakacje w bibliotece ph. „Wakacje z dziećmi tylko w Bibliotece. Codziennie czytamy i opowiadamy” (od 12.07 do 23.08 – odbyło się 10 spotkań dla dzieci)** - W ramach prac plastycznych wykonaliśmy wesołe i kolorowe Misie. Gościliśmy Tamar, która pochodzi z Gruzji i od kilku lat mieszka w Polsce. Poznaliśmy alfabet gruziński i każdy napisał swoje imię w tym języku. Poznaliśmy tradycyjny taniec i kilka zabaw gruzińskich dzieci. Obchodziliśmy „Dzień Czerwonego Kapturka”, przygotowaliśmy pacynki głównych bohaterów naszej bajki. Wycinaliśmy, kolorowaliśmy i oklejaliśmy patyczki umożliwiające nam trzymanie figurek z papieru. Przygotowaliśmy również scenografię w postaci domku babci i lasu, którym wędrował Czerwony Kapturek. Dwie grupy młodych aktorów teatryku kukielkowego przedstawiło młodej widowni własną interpretację historii i przygód Czerwonego Kapturka. Czytaliśmy wiersze Marianny Kołodziuk „Taniec motyli” i „Pole ojczyste”. gościliśmy Panie z Wysokiego, aby poprowadzić warsztaty ph. „kolorowe makramy”. Gościliśmy Bajankę - Monikę Skikiewicz, która opowiadała nam o przygodach znanej dzieciakom Kici Koci, która wciągnęła w zabawę maluchy, młodzież i rodziców. - kolejne wakacyjne spotkanie Moniką Skikiewicz i bohaterami jej książek Olo i Awa. Wspólnie wykonaliśmy wspaniałe kolorowe koperty, a dzieciaki za swoją aktywność otrzymały dyplomy i zdjęcia.

- Warsztaty kulinarne – moje orientalne gofry wg. przepisu Koła Gospodyń Wiejskich z Sitańca. Warsztaty florystyczne, zrobiliśmy przepiękne kwiaty z bibuły, które następnie



przymocowaliśmy do pasków brystolu i w ten sposób powstały niepowtarzalne wianki na głowę. Kolejne wakacyjne spotkanie to pociągi i ich historia. Obejrzelśmy film o początkach powstania pociągów, ich prototypów. W ramach części zajęć manualnych wykonaliśmy naszą biblioteczną lokomotywę z wagonikiem. Spotkanie zakończyliśmy zabawami integracyjnymi na wyspie biblioteczej. A na zakończenie wakacji odbyło się przy Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem przedstawienie teatralne pt. "Kopciuszek". Dodatkową atrakcją były m. in. stoiska GOK-u i Biblioteki. Zaoferowaliśmy zagadki literackie, drobne gadżety i bańki mydlane.

**22.07 – (V inicjatywa oddolna) w trakcie V Ludowego Spotkania z Zaśpiewem i Przypupem na boisku sportowym przy świetlicy wiejskiej w Jatutowie.** Dużym zainteresowaniem cieszył się „KAĆIK WARSZTATÓW” - ("Pająki ze słomy", „Warsztaty Modowe dla pań” oraz "warsztaty malarskie") – zrealizowany w ramach projektu kulturalno - edukacyjnego inicjowanego przez przedstawicieli społeczności lokalnej dla mieszkańców gminy Zamość. W ramach zadania BLISKO ph. „Biblioteka Blisko Ciebie” realizowanego przez BPGZ w Mokrem, a finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowe Centrum Kultury NPRCz 2.0. W trakcie spotkania można było skorzystać z mini konkursu literackiego oraz z baniek, książek i drobnych gadżetów. Ucz. ok. 80 osób.

**23.07 - (VI inicjatywa oddolna) w trakcie Festynu Rodzinnego z Susłem.** Odbył się pokaz kulinarny i degustacja potraw Koła Gospodyń w Mokrem – realizowany w ramach projektu kulturalno - edukacyjnego inicjowanego przez przedstawicieli społeczności lokalnej dla mieszkańców gminy Zamość . Realizowanego w ramach zadania BLISKO ph. „Biblioteka Blisko Ciebie” realizowanego przez BPGZ w Mokrem, a finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowe Centrum Kultury NPRCz 2.0. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość na festyn przygotowała mini konkurs literacki, papierowe motyle, warsztaty "Fauna i flora zamknięta w bursztynie", wyczarowała kolorowe bańki dla dzieci oraz umożliwiła książkom drugie życie. Ucz. 100 osób.

**3.09 - odbyły się Dożynki Gminy Zamość. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość.** Biblioteka przygotowała mini konkurs literacki, papierowe motyle, "Faunę i florę zamkniętą w bursztynie", wyczarowała kolorowe bańki dla dzieci oraz umożliwiła książkom drugie życie.

**4.08 - gościliśmy dyrektorkę i aktywnych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantinowie.** Biblioteka realizuje projekt pt. "Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznaną" w ramach Priorytetu 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

**8.08 - (VI inicjatywa oddolna) – wyjazd do Nałęczowa** zrealizowany z inicjatywy oddolnej Klubu Seniora Susełek w Hubalach w ramach konkursu ph. „Teatr amatorski, jako możliwość spędzania wolnego czasu”- Blisko realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość z/s w Mokrem pt. "Biblioteka Blisko Ciebie" w ramach Priorytetu 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Inspiracją do naszej podróży były książki i przewodniki, które można wypożyczyć w naszej bibliotece, a odwiedziliśmy Nałęczów, Wąwolnicę, Celejów i Końskowolę. **Ucz. 23 os.**

**9.08 – Kazimierz Dolny** to kolejny dzień realizacji inicjatywy oddolnej Klub Seniora Susełek w ramach konkursu – Blisko. Kolejnym etapem naszego wyjazdu były odwiedziny w Parku Miliona Róż i Zabytków Kresowych w Kazimierzu Dolnym oraz rejs statkiem po Wiśle. **Ucz. 23 osób.**

**4-5.09** – uczestnicy projektu spotkali się na **dorocznej konferencji BLISKO**, - wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, wizyty studyjne dotyczące współczesnych potrzeb pracowników i pracowniczek bibliotek oraz ich użytkowników.

**13.09** - Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem po raz dziesiąty włączyła się w ogólnopolską akcję - **Narodowe Czytanie**. Spotkanie rozpoczęliśmy odczytaniem listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który wprowadził nas w atmosferę powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Lektorami byli członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, czytelnicy, Klub Seniora Susełek, sympatycy i przyjaciele biblioteki uczniowie szkół podstawowych z Pniówka, Lipska, Białowoli i Mokrego oraz sołtys sołectwa Mokre. Ucz. 70.

**28.09-** **spotkanie autorskie z Panią Renatą Piątkowską** autorką książek dla dzieci i młodzieży, która poprowadziła dwa spotkania dla najmłodszych. Pani Renata przybyła na spotkanie w towarzystwie Pani Malwiny Kozurno, która jest lektorem posiadającym wyjątkową dykcję, niepowtarzalny głos oraz umiejętność przekazu. Ucz. 60 osób ze SP w Mokrem i przedszkolaki z SP w Płoskiem.

**29.09-** **spotkanie autorskie z Ewą Kassalą**. Prezentacja multimedialna o najpotężniejszych kobietach starożytnego Egiptu oraz warsztat dobrego samopoczucia i zadowolenia z życia. **Ucz. 20 osób.**

**29.09-** w ramach projektu BLISKO odbyło się **szkolenie dla bibliotekarzy i partnerów ph. „Empatia z książką”**, które poprowadziła Pani Agata Korcz, która ukazała jak ważne są emocje i empatia. (bibliotekarze i czytelnicy) **Ucz. 15 os.**

**04.10-** warsztaty i szkolenie ph. **„Rodzinne zabawy z książką”**, przeprowadzone Agatę Korcz Rozłowską dotyczyło książek i sposobów jak ciekawie i pożytecznie można spędzić czas z książką. Warsztaty dla dzieci, rodziców, opiekunów, dziadków. **Ucz. 30 osób.**

**06.10-** **NOC W BIBLIOTECE-** odbyło się **spotkanie autorskie z Panem Markiem Łasiszem**, podczas którego autor zabrał uczestników w cudowną, wirtualną podróż po Kanadzie. Obejrzelśmy wystawę **Tymona Kalbarczyka**, studenta pierwszego roku na Akademii Górniczo- Hutniczej na wydziale geologii, który jest pasjonatem zbierania kamieni i minerałów. Obejrzelśmy wystawę fotografii **Małgorzaty Wołoszyn**. Przedmiotem wystawy było kilkanaście fotografii wykonanych podczas podróży Autorki do stolicy Grecji w kwietniu 2023 roku oraz kilka prac malarskich inspirowanych greckimi krajobrazami. Tej nocy **wystąpił dla nas również Klub Seniora Susełek** ze skeczami sytuacyjnymi, a **męski zespół Chyżanie z Chyżej** rozśpiewali i roztańczyli zebranych. **Ucz. 40 osób.**

**09.10** - z okazji **Nocy Bibliotek** realizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Mokrem, **w Szkole Podstawowej w Lipsku gościł** podróżnik, pisarz, kulturoznawca i popularyzator wiedzy - **Marek Łasisz**. Była to wirtualna wyprawa do jednego z najciekawszych krajów Ameryki Środkowej – Kostaryki. **Uczniowie klasy II, III i IV SP w Lipsku i w Białowoli wzięli udział w Nocy Bibliotek i obejrzeli film „Moja mama Gorylica”**. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Nocy Bibliotek brzmiało **Absurd nie czytać!**. Zapoznali się z pojęciem adaptacji filmowej, a także poznali znaczenie słów adopcja, inność, tolerancja. Na koniec wykonali prace plastyczne inspirowane filmem. **Ucz. 40 os.**

**13.10-** odbyło się **spotkanie Pań - członkiń Dyskusyjnego Klub Książki**. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o noblistach 2022 i 2023 roku. Panie obejrzały również wystawę fotografii i prac malarskich Pani Małgorzaty Wołoszyn pt. „Ateny - śladami Antyku” oraz wystawę „Kamieni i minerałów” Tymona Kalbarczyka. **Ucz. 10 osób.**

**21.10-** **wizyta w bibliotece Radnych Rady Gminy Celejów**. Nasi goście zwiedzili Regionalną Izbę Pamięci w Wysokiem i wysłuchali prelekcji o zgromadzonych eksponatach Pani Kustosz Wandy Szpugi. O Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu i specyfice naszej gminy opowiedział Pan Konrad Dziuba Dyrektor Spraw Społecznych i Promocji.

Kolejnym etapem zwiedzania była Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem. Wyświetlenie prezentacji multimedialnej z działalności biblioteki. Dodatkową atrakcją było obejrzenie skoczków spadochronowych w sąsiadującym Aeroklubem Ziemi Zamojskiej. Pan Mirosław Soboń naczelnik OSP w Mokrem zaprezentował sprzęt jaki jest na wyposażeniu miejscowej straży. Ucz. 12 os.

**29-31.10- Wyjazd studyjny** bibliotekarzy i partnerów, został zrealizowany w ramach projektu Biblioteka Blisko Ciebie, który realizuje Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem. Głównym założeniem wyjazdu studyjnego było odwiedzenie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolno, Biblioteki Publicznej Miasta Gniezno, Ogrodu i Zamku w Kórniku. Wymiana doświadczeń i doznań historycznych. Ucz. 22 os.

**25.11-** z okazji **Dnia Pluszowego Misia** zostały zorganizowane „Misiowe warsztaty”. Głośne czytanie opowiadań o przygodach Misia Uszatka. Były również gry i zabawy na wyspie. W ramach warsztatów przedświątecznych wykonaliśmy urocze małe skrzaty. Uczestniczyli nasi najmłodsi czytelnicy z rodzicami i dziadkami. Ucz. 25 os.

**29.11- Rozstrzygnięcie konkursu XV Edycję Konkursu Plastycznego pod patronatem Wójta Gminy Zamość, „POEZJA I BAJKA SŁOWEM I PĘDZLEM MALOWANA”.**

**29.11- Podsumowanie warsztatów literackich „Komiks o gminie Zamość”.** W warsztatach wzięła udział młodzież z kilku szkół gminy Zamość. Zajęcia odbyły się w dniach 30 i 31 maja, 1 czerwca oraz 7 września. Warsztaty przeprowadził Zbigniew Masternak, polski prozaik, autor scenariuszy filmowych, reportaży. Celem warsztatów było przygotowanie uczestników do samodzielnego przygotowania i stworzenia krótkiego komiksu o gminie Zamość. **Uczestniczyło ok. 150 osób.**

15.12 – całoroczna akcja ogólnopolska dla przedszkolaków w wieku 3 – 6 lat Mała Książka - Wielki Człowiek – zarejestrowało się 56 dzieci które otrzymały książeczki i gadżety oraz 17 dzieci otrzymało dyplomy.

### **FB Kalinowice**

**04.01-** Rok 2023 rokiem m. in. Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski oraz Włodzimierza Przerwy-Tetmajera. Patronami roku 2023 byli również: Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Wisława Szymborska.

Wyeksponowanie hasła wykonanie gazetki XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. **11.05** dzieci z Przedszkola w Kalinowicach miały okazję złożyć wizytę Bibliotece Publicznej w Kalinowicach. Dzieci dowiedziały się jakie są zasady korzystania z biblioteki i wypożyczania książek, jak należy się tu zachować, tego samego dnia kilkoro dzieci przyszło z rodzicami i założyły karty czytelnika. Następnie dzieci miały okazję wykonać swoją osobistą książeczkę, którą zostawiły w bibliotece na pamiątkę. Następnie odgadywały zagadki za które w nagrodę otrzymywały zakładki i słodkości. - 33 ucz.

### **FB Lipsko**

Od stycznia do grudnia umieszczano na tablicy gazetki okolicznościowe i informacyjne.

**12.12** Akcja czytelnicza „Cała Polska Czyta Dzieciom” czytano opowieści o zwyczajach świątecznych A. Leszczyńskiej pt. „Boże Narodzenie” SP w Lipsku kl. 0 ucz. 15

**23.12.** Akcja czytelnicza „Mała Książka Wielki Człowiek” biblioteka bierze udział w akcji czytelniczej w której wydano dwie wyprawki najmłodszym czytelnikom pt. „Krasnal w krzywej czapce”.

**FB Płoskie**

**03.02** - Kontynuacja pilotażowego projektu dla 3-6 latków realizowanego przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Wydano 6 wyprawki czytelnicze.

**20.04** - Lekcja biblioteczna dla przedszkola- 5- latki „Jak powstaje książka”. W dniu 24 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, z tej okazji biblioteka gościła przedszkolaków. Rozmawialiśmy o tym, jaka jest droga książki od autora do czytelnika. Maluchy poznały takie pojęcia jak: autor, ilustrator, wydawca, drukarz, księgarz i bibliotekarz. Przypomnieniem były również zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Na koniec dzieci rozwiązywały zagadki. W lekcji ucz. 20 ucz.

**11.05.** Tydzień Bibliotek pod hasłem „Moja Twoja Nasza Biblioteka!” – Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem dla oddziałów przedszkolnych w SP w Płoskiem. W tym dniu przedszkolaki gościły autora książeczek dla najmłodszych. Wysłuchały opowiadań o pięciu ważnych zawodach takich jak- nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak i ratownik. Pisarz wcielając się w bohaterów swoich książek- prezentował wiersze na temat tych zawodów i opowiadał różne ciekawostki. Na koniec spotkania można było zakupić książeczki z autografem. **W spotkaniu uczestniczyło 55 osób.**

**FB Sitańiec**

**04.01-** Patroni roku 2023. Ekspozycje stałe wiszące w antyramach przez cały rok na korytarzu biblioteki.

**8-15.05.-** dniach 8 i 12 maja 2023 dzieci z klasy I oraz klasy 0 odwiedziły bibliotekę w Sitańcu, zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki. Pierwszaki zwiedziły bibliotekę, z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach, ale szczególnym zainteresowaniem obdarzyły dział dla najmłodszych. Dzieci dowiedziały się co należy zrobić aby zostać czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować, spisały prośbę książek którą zabrały ze sobą do klasy . Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez wspólnej zabawy „rysowanie Mola bibliotecznego”. Dzieci na pamiątkę tego ważnego dla nich dnia otrzymały oczywiście książkę. Jej tytuł to "Smok Mądragon daje radę" i zakładkę. W spotkaniu uczestniczyło 16 uczniów.

Akcja „**Cała Polska czyta dzieciom** „, prowadzona jest w czasie roku szkolnego w grupie przedszkolaków. Spotkania odbywały się w poniedziałki o godz. 9:15 i kończyły się wspólną zabawą ruchową. Spotkań było 17 w który wzięło udział 204 przedszkolaków.

**FB Wysokie**

**17.01** – „FERIE NA WESOŁO W BIBLIOTECE” - głośne czytanie „Bajki o dzielnym bałwanku”, krótka pogadanka o przygodach głównego bohatera, o naszych sposobach na rozwiązywanie trudnych problemów. W ramach zajęć plastycznych wykonaliśmy śniegowego bałwanka w kubku. wykonaliśmy bałwankową foto budkę. Nie zabrakło czasu na gry i zabawy sprawnościowe. W zajęciach uczestniczyło 11 os.

**19.01** – Kolejny dzień spotkań w ramach akcji ferie czytaliśmy o tym, „Jak mała myszka dostała się na bal?”. Rozmawialiśmy o zachowaniu głównej bohaterki, o tym czy postąpiła właściwie, czytaliśmy wierszyki o tematyce karnawałowej. W drugiej części zajęć plastycznie – twórczych dzieci wykonały własne maski karnawałowe, były gry i zabawy edukacyjne, sprawnościowe i zręcznościowe. W spotkaniu wzięło udział 12 ucz.

**09.02** – Lekcja biblioteczna z przedszkolakami obejmowała głośne czytanie „Franklin czyta książkę”, dyskusja o pomysłach na rozwiązanie problemu ukazanego w opowiadaniu o przygodach Franklina i jego przyjaciół. Rozmawiamy o zasadach postępowania z książką

wypożyczoną z biblioteki, o tym jak trzeba dbać o rzeczy pożyczone. Część dotycząca zajęć plastycznych dotyczyła wykonania kolorowej zakładki do książki. 20 ucz.

**21.02** – wystawka publikacji Wisławy Szymborskiej i Aleksandra Fredro – Patroni 2023 roku.

**28.02** – Wystawka okolicznościowa publikacji dotyczących Zamościa i Lubelszczyzny. Są to publikacje od czytelniczki pracującej w archiwum zamojskim. Książki zostały w bibliotece jako dar od czytelniczki.

**18.05** – „TYDZIEŃ BIBLIOTEK” – w ramach Tygodnia Bibliotek przeprowadzona była lekcja biblioteczna i pasowanie na czytelnika uczniów z kl. I Szkoły Podstawowej w Wysokiem. Zwiedzaliśmy zakamarki biblioteki, omawialiśmy poszczególne miejsca w bibliotece, wyjaśnialiśmy co to jest wypożyczalnia, czytelnia, rozmawialiśmy o księgozbiorze, o tym czym różni się katalog kartkowy od katalogu komputerowego, dzieci miały okazję zobaczyć jak bibliotekarz skanuje książki za pomocą czytnika i samodzielnie wykonywały tę czynność. W ramach głośnego czytania poznaliśmy jedną z kilku przygód Franklina, w opowiadaniu „Franklin czyta kolegom”. Rozmawialiśmy o zasadach postępowania z książką. Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów kl. I. W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonały misiową zakładkę do książki. W spotkaniu uczestniczyło 12 ucz.

**30.06** – Lekcja biblioteczna z klasą IV ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem obejmowała „Słowniki, ich rodzaje, funkcje i zastosowanie”. Rozmawialiśmy o znanych nam już słownikach, o tym w jaki sposób z nich korzystamy, w jakich sytuacjach. Obejrzelśmy prezentację multimedialną dotyczącą poszczególnych słowników, ćwiczyliśmy umiejętność posługiwania się słownikami wykonując krótkie zadania, by utrwalić zdobyte informacje. W lekcji uczestniczyło 13 ucz.

### **FB Zawada**

**14.01** - Gazetka – Rok 2023 Rokiem Aleksandra Fredry. Wykorzystane materiały : zdjęcia – informacje z Internetu.

**06.02** - Kontynuacja pilotażowego projektu dla 3-6 latków realizowanego przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. **Wydano 5 wyprawki czytelnicze.**

**06.03** - Lekcja biblioteczna dla 5-6 latków ze SP w Zawadzie- „Książka moim przyjacielem”. Spotkanie miało na celu wprowadzenie dzieci w świat książek, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie szacunku do książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz poznanie pracy bibliotekarza. udział wzięło 33 ucz.

**12.05** - Tydzień Bibliotek pod hasłem : „Moja Twoja Nasza Biblioteka!”. Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem – kl. I, kl. II, kl. III ze SP w Zawadzie. Na spotkaniu w humorystyczny sposób autor opowiadał o zawodach, wcielając się w bohaterów swoich książek. Do każdego zawodu miał przygotowany odpowiedni strój. Przebierał się za policjanta, żołnierza, nauczyciela, ratownika medycznego, strażaka i listonosza. Pan Roman zaznaczył, jak ważne funkcje spełniają wymienione zawody w naszym codziennym życiu. Zaprezentował swoje książki, wykorzystując teatrzyk obrazkowy Kamishibai, przez co uatrakcyjnił swój przekaz. **W spotkaniu udział wzięło 53 uczniów.**

### **FB Żdanów**

Od stycznia do grudnia umieszczano na tablicy gazetki okolicznościowe i informacyjne.

**21.09** Kontynuacja czytania Cała Polska Czyta Dzieciom „Katarzyna Waniewska” Słonica Baletnica” ZS w Żdanowie oddział przedszkolny grupy 4,5 latków ucz.29

**18.10** Kontynuacja czytania Cała Polska Czyta Dzieciom- Jan Godfrey „Kto stworzył poranek” oddział przedszkolny w Żdanowie grupa 4 latków ucz. 19.

**19.10** Gazetka ścienna „Jesienne kolory”(gazetka wykonana została z kolorowych obrazków nawiązujących do tematyki jesiennej, owoce, warzywa, kolorowe liście drzew).

**24.10** Kontynuacja czytania Cała Polska Czyta Dzieciom - Agnieszka Gwoździka „Mysia Polana” oddział przedszkolny grupa 4,5,6 latków ucz. 21

**23.11** Kontynuacja czytania Cała Polska Czyta Dzieciom- Mariusz Niemyski „Lusia w podróży” oddział przedszkolny w Żdanowie grupy 4,5,latków ucz. 25.

**06.12** Kontynuacja czytania Cała Polska czyta dzieciom czytano bajkę Danuty Zawadzkiej pt. „Kto skradł sanie Świętego Mikołaja” grupa 3 latków ucz. 16.

**27.12** Akcja czytelnicza „Mała Książka Wielki Człowiek”- w drugim półroczu wydano dwie wyprawki czytelnicze pt. „Krasnal w krzywej czapce” i 2 dyplomy.

Mokre, 28.02.2024

## Sprawozdanie realizacji planu finansowego za 2023 r. BPGZ z/s w Mokrem

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% /6:5/
	2	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>1 791,83</b>	<b>-458,17</b>	<b>-458,17</b>	<b>100,00%</b>
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	250,00	-100,01	149,99	149,99	100,00%
	środki pieniężne	0,00	98,47	98,47	98,47	100,00%
	należności	0,00		0,00	0,00	
	zobowiązania	2 500,00	-1 793,37	706,63	706,63	100,00%
	inne (podać jakie)	0,00		0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>760 747,00</b>	<b>148 913,65</b>	<b>909 660,65</b>	<b>909 670,65</b>	<b>100,00%</b>
	z tego:					
	Dotacje z budżetu	760 747,00	57 000,00	817 747,00	817 747,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	18 846,00	18 846,00	18 846,00	100,00%
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury - <i>Biblioteka blisko Ciebie</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wpływy z tytułu darowizn	0,00	21 257,16	21 257,16	21 257,16	
	Pozostałe odsetki	0,00	1 733,49	1 733,49	1 743,49	100,58%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	77,00	77,00	100,00%
<b>III</b>	<b>Razem (Lp.I+II) suma bilansowa</b>	<b>758 497,00</b>	<b>150 705,48</b>	<b>909 202,48</b>	<b>909 212,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>760 747,00</b>	<b>154 595,48</b>	<b>915 342,48</b>	<b>915 199,42</b>	<b>99,98%</b>
	Amortyzacja	0,00	93 006,06	93 006,06	93 002,36	
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 260,06	30 260,06	30 260,06	100,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	43 900,00	43 900,00	43 896,30	99,99%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - BN zakup nowości wydawniczych	0,00	18 846,00	18 846,00	18 846,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 046,00	33 510,75	587 556,75	587 556,75	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 124,00	25 802,99	433 926,99	433 926,99	100,00%

	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Narodowe Centrum Kultury - <i>Biblioteka blisko Ciebie</i>	0,00	11 865,00	11 865,00	11 865,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	53 641,00	-4 471,00	49 170,00	49 170,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe - Narodowego Centrum Kultury - <i>Biblioteka blisko Ciebie</i>	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 115,00	-2 564,83	77 550,17	77 550,17	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne -Narodowe Centrum Kultury - <i>Biblioteka blisko Ciebie</i>	0,00	2 602,05	2 602,05	2 602,05	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	9 095,00	-2 118,60	6 976,40	6 976,40	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy - Narodowe Centrum Kultury - Biblioteka blisko Ciebie	0,00	115,76	115,76	115,76	100,00%
	Wpłaty PPK	3 071,00	379,38	3 450,38	3 450,38	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 061,00	-1 458,22	1 602,78	1 602,78	100,00%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 061,00	-1 458,22	1 602,78	1 602,78	100,00%
	Wydatki na zadania statutowe	203 640,00	29 536,89	233 176,89	233 037,53	99,94%
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	18 101,94	49 601,94	49 601,94	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia - Narodowe Centrum Kultury - <i>Biblioteka blisko Ciebie</i>	0,00	5 097,75	5 097,75	5 097,75	100,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
	Zakup energii i gazu	66 000,00	3 454,98	69 454,98	69 323,40	99,81%
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-690,00	310,00	310,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 700,00	22 300,00	22 292,83	99,97%
	Zakup usług pozostałych - Narodowe Centrum Kultury - <i>Biblioteka blisko Ciebie</i>	0,00	51 542,88	51 542,88	51 542,88	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 840,00	1 763,00	6 603,00	6 602,39	99,99%
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 579,01	14 579,01	14 579,01	100,00%
	Różne opłaty i składki	200,00	220,00	420,00	420,00	100,00%
	Różne opłaty i składki - Narodowe Centrum Kultury - <i>Biblioteka blisko Ciebie</i>		228,64	228,64	228,64	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	-561,31	13 038,69	13 038,69	100,00%
	Szkolenia pracowników	500,00	-500,00	0,00	0,00	
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.III-IV)</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>-3 890,00</b>	<b>-6 140,00</b>	<b>-5 986,94</b>	<b>97,51%</b>
	w tym: środki pieniężne					
	<b>Razem (Lp.IV -V) suma bilansowa</b>	<b>758 497,00</b>	<b>150 705,48</b>	<b>909 202,48</b>	<b>909 212,48</b>	<b>100,00%</b>
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	-2 250,00	-3 890,00	-6 140,00	-5 986,94	97,51%



	w tym: środki pieniężne	0,00		100,00	17,72	17,72%
	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5)	-2 250,00	-3 890,00	-6 140,00	-5 986,94	97,51%
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	250,00		250,00	140,06	56,02%
	środki pieniężne	0,00	100,00	100,00	17,72	17,72%
	należności	0,00	10,00	10,00	0,02	0,20%
	zobowiązania	2 500,00	4 000,00	6 500,00	6 144,74	94,53%
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mokre 28.02.2024

E. Stankiewicz

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenie Wójta Gminy Zamość  
Nr 1132/24 z dnia 28 marca 2024 r.

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚĆ z/s w WYSOKIEM za 2023 rok**

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (*dalej w skrócie: GOKGZ lub „ośrodek”*) od momentu powołania w 2016 r. działał na wielu płaszczyznach do roku 2021, wykonując szeroki zakres działań statutowych, obejmujący m.in. kulturę, promocję, sport i turystykę - w ramach realizacji powierzonych ośrodkowi zadań własnych Gminy Zamość. Natomiast od 2022 r. wg wskazań organu prowadzącego nastąpiła redukcja zadań i kadry ośrodka, ograniczając zakres działalności GOKGZ do dwóch działów: „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (w tym utrzymanie obiektów) oraz „administracja i funkcjonowanie ośrodka”. Niezmiennie w zakres zadań GOKGZ wpisana jest m.in. stała współpraca z organem prowadzącym, w tym całym Samorządem Gminy Zamość, jego jednostkami organizacyjnymi (w tym Biblioteką Publiczną Gminy Zamość), jednostkami pomocniczymi (sołtysi), szkołami, a także innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, społecznikami, aktywnymi osobami, grupami nieformalnymi, innymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, jak np. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), kluby sportowe, zrzeszenia honorowych dawców krwi (HDK), a także innymi instytucjami kultury oraz niezależnymi podmiotami artystycznymi, zarówno amatorskimi, jak i zawodowymi. Funkcjonowanie GOKGZ wpisuje się również w zadanie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym pobudzania aktywności obywatelskiej w zakresie określonym statutem ośrodka, jak też tworzenia warunków do działania kulturalnego i samorealizacji mieszkańców na polu kultury i dziedzictwa narodowego. Niniejsze sprawozdanie opisuje wyłącznie te działania, które wygenerowały koszt finansowy w toku realizacji poszczególnych zadań w 2023 r.

### **W 2023 r. GOKGZ zarządzał łącznie 9 obiektami mienia gminnego:**

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem 154 (od 2016 r.),
- 2) Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem 84 (*dalej w skrócie: Izba*) (od 2016 r.),
- 3) Świetlica wiejska w Białobrzegach 19 (od 2018 r.),
- 4) Świetlica wiejska w Bortatyczach 39A (od 2018 r.),
- 5) Świetlica wiejska w Sitańcu 286 (od 2018 r.),
- 6) Świetlica wiejska w Skokówce, ul. Targowa 32 (od 2018 r.),
- 7) Świetlica wiejska w Żdanówku 92 (od 2018 r.),
- 8) Świetlica wiejska w Zawadzie 271 (od 2022 r.),
- 9) Budynek klubowo-socjalny przy stadionie w Zawadzie 296 (od 2022 r.),

Miejsca działalności statutowej GOKGZ nigdy nie ograniczały się do obiektów zarządzanych przez ośrodek. Główne punkty działalności GOKGZ w 2023 r. zlokalizowano w 27 obiektach i miejscach na terenie Gminy: w/w siedziba GOKGZ w Wysokiem, w/w Izba, Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem, Centrum Kultury Sołectwa Lipsko, 15 punktów świetlicowych (Białobrzegi, Białowola, Bortatycze, Czyża, Lipsko /świetlica OSP, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Sitaniec, Skokówka, Szopinek, Skaraszów, Żdanówek, Wólka Wieprzecka, Zawada), sale szkolne wydzielone w 5 placówkach oświatowych (SP Białowola, SP Mokre, SP Płoskie, SP Sitaniec i ZSPIP Kalinowice), boiska lub tereny zielone: przy świetlicach w Szopinku i Żdanówku oraz Moje boisko „Orlik 2012” w Żdanowie.

Działalność GOKGZ nie ograniczała się jedynie do pomieszczeń zamkniętych, obejmując działaniami przedsięwzięcia plenerowe, a także organizację wyjazdowych występów gminnych podmiotów artystycznych.

**PLAN FINANSOWY GOKGZ NA 2023 r. OPIERAŁ SIĘ NA DOTACJI Z GMINY ZAMOŚĆ, KTÓRA PIERWOTNIE WYNOŚIŁA 1 027 000 zł, LECZ W CIĄGU ROKU ZOSTAŁA ZWIĘKSZONA O ŁĄCZNĄ KWOTĘ 19 000 zł, DAJĄC 1 046 000 zł NA ROK. PONADTO, W 2023 r. GOKGZ WYGENEROWAŁ PRZYCHÓD, CO POWIĘKSYŁO OSTATECZNIE ROCZNY BUDŻET DO KWOTY 1 080 566,18 zł, Z CZEGO WYDANO 1 012 517,95 zł, CO STANOWI 93,7% WYKONANIA.**

Środki z budżetu GOKGZ wydatkowano w podziale na 2 działy zadaniowe:

- 1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym utrzymanie obiektów,
- 2) administracja i funkcjonowanie ośrodka.

**Przychód GOKGZ w 2023 r., poza dotacją organu prowadzącego, wyniósł 34 566,18 zł, w tym:**

- 15 200 zł - to wpływy z opłat za realizowane przez ośrodek zamówione przez podmioty zewnętrzne programy artystyczno-koncertowe z udziałem niektórych amatorskich formacji, funkcjonujących pod skrzydłami GOKGZ,
- 16 103,60 zł - to należności z tytułu wynajmu lokali zarządzanych przez GOKGZ,
- 3262,58 zł - to reszta przychodu, obejmująca odsetki bankowe i inne.

**NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921 – 92109) W TYM UTRZYMANIE OBIEKTÓW, PRZEZNACZONO 505 200 zł (w tym dotacja 490 000 zł + dochód GOKGZ 15 200 zł), Z CZEGO WYDANO 471 209,26 zł, CO STANOWI 93,27% WYKONANIA.**

Dotację w tym dziale podzielono na realizację 4 następujących zadań składowych:

1. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
2. Obchody i święta narodowe, rocznice, jubileusze, pożegnania.
3. Działalność Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem.
4. Wydarzenia kulturalne i zajęcia.
5. Utrzymanie obiektów GOKGZ.

**Na „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego” wydano w 2023 r. 260 964,12 zł.**

Wsparciem objęto 18 amatorskich podmiotów artystycznych (wokalnych, kabaretowych i taneczno-ruchowych). Są to następujący artyści-amatorzy:

- 1) „Ale Cantare” – żeński zespół wokalnie-chórally, powiązany z OSP Płoskie (24 osoby),
- 2) „Babeczki z Mokrego” – żeński zespół śpiewaczy z Mokrego (15 osób),
- 3) „Chyżanie” – męska grupa wokalna z Chyżej (5 osób),
- 4) „Ciocia Hela” – mono-kabaret autorski Dariusza Tłuczkiewicza z Białobrzeg,
- 5) „Czerwone Korale” – zespół śpiewaczy z Zawady (18 osób),
- 6) „Duo Cantare” – dziecięco-młodzieżowa sekcja nauki śpiewu:
  - grupa młodsza (ok. 15-20 osób rotacyjnie),
  - grupa starsza (ok. 15-20 osób rotacyjnie),
- 7) „Echo Lipska” – zespół śpiewaczy z Lipska (8 osób),
- 8) „Folkowe Gwiazdeczki” – żeńskie grupy taneczno-ruchowe wg formuły „Slavica Dance”:
  - I grupa ruchowo-taneczna dorosłych (rotacyjnie 11-15 osób),
  - II grupa ruchowo-taneczna dorosłych (rotacyjnie 11-15 osób),
  - III grupa ruchowo-taneczna dorosłych (rotacyjnie 11-15 osób),
- 9) Halina Kierepka – solowa pieśniarka ludowa z Sitańca Kol., liderka grupy „Wesołe Gosposie”,
- 10) „Kalinka” – zespół śpiewaczy ze Skaraszowa (11 osób),
- 11) „Na serio” – kabaret z Lipska (3 osoby),
- 12) „Orkiestra Dęta Gminy Zamość” / sekcja nauki gry na instrumentach dętych (28 osób rotacyjnie),

- 13) „Roztoczanki” – zespół śpiewaczy z Wólki Wieprzeckiej (10 osób),
- 14) „ShowMen Szopinek” – męski zespół wokalny (11 osób),
- 15) „Sitanianie” – chór z Sitańca (26 osób),
- 16) „Susełek” – seniorska grupa teatralno-kabaretowa z Hubal (10 osób),
- 17) „Taka potrzeba” – kabaret z Łapiguza (3 osoby),
- 18) „Wesołe Gosposie” – zespół ludowo-obrzędowy z Sitańca Kolonii (11 osób).

Na **wynagrodzenia 13 instruktorów** (umowy-zlecenia) za prowadzenie prób/zajęć instruktażowych z większością w/w podmiotów artystycznych wydano 184 288,46 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 744,46 zł – dotyczy prowadzenia następujących formacji: „Ale Cantare” (4 godziny tygodniowo), „Babeczki z Mokrego” (2 godz. tyg. od 1.03.2023 r.), „Chyżanie” (2 godz. tyg. od 1.09.2023 r.), „Czerwone Korale” (4 godz. tyg.), „Duo Cantare” (2 godz. tyg.), „Echo Lipska” (2 godz. tyg.), „Kalinka” (2 godz. tyg.), „Orkiestra Dęta Gminy Zamość” (sekcja nauki gry na instrumentach dętych - 3 instruktorów, łącznie 14 godz. tyg.), „Roztoczanki” (2 godz. tyg.), „Sitanianie” (2 instruktorów x 4 godz. tyg.), „ShowMen Szopinek” (2 godz. tyg.), „Susełek” (2 godz. tyg. od 1.09.2023 r.), „Wesołe Gosposie” (4 godz. tyg.).

Ponadto, kosztami na zadaniu objęto m.in. przewozy osobowe na występy i z powrotem, ewentualne noclegi i wyżywienie podczas wyjazdów dalekich, opłaty akredytacyjne na konkursy, przeglądy i festiwale, renowację instrumentów dętych i osprzętu, zakup regału na segregatory z nutami i tekstami piosenek, kupno oprzętu i akcesoriów technicznych, jak kolumny i stojaki głośnikowe, bumbbox, statywy i pulpity, a także doposażenie podmiotów artystycznych w elementy strojów estradowych – co w ciągu roku wygenerowało łącznie koszt 65 085,60 zł.

Powyżsi artyści gminni w ciągu roku wykonali 154 udokumentowane występy publiczne.

W ramach zadania „**Obchody i święta narodowe, rocznice, jubileusze, pożegnania**” **wydano 500 zł** na 5 wiązanek kwiatowych dla delegacji GOKGZ, uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych osób związanych z działalnością ośrodka lub współpracujących z nim.

Ponadto, GOKGZ współrealizował gminne obchody Narodowego Święta 11 Listopada i 105. rocznicy odzyskania niepodległości, które odbyły się w kościele w Wólce Panieńskiej, a następnie na hali sportowej w SP Kalinowice. GOKGZ przygotował dekoracyjne kokardy biało-czerwone na ławy kościelne, a także zakupił materiały dekoracyjne i wyprodukował własnoręcznie ponad 100 ekskluzywnych kotylionów dla Vipów, gminnych artystów i zaproszonych gości.

Na „**Działalność Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem**” w 2023 r. **wydano 16 597,52 zł**, z czego 12 853,96 zł przeznaczono na wynagrodzenie Opiekunki obiektu, zatrudnionej na zlecenie w ramach zapewnienia bezpłatnego udostępniania obiektu z ekspozycją do zwiedzania. Liczba sklasyfikowanych eksponatów wynosi ponad 1400 i jest pod nieformalną współopieką KGW Wysokie i Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką” (te organizacje mają swoje siedziby właśnie w obiekcie Izby). W 2023 r. Izbę odwiedziło ponad 2710 osób.

Obiekt i ekspozycja były udostępniane podczas dyżurów Opiekunki obiektu:

- w każdy piątek w godzinach:
  - 10:00-13:00 w miesiącach styczeń, luty, marzec, grudzień,
  - 10:00-14:00 w kwietniu,
  - 11:00-17:00 w miesiącach maj, lipiec, sierpień,
  - 10:00-17:00 w miesiącach czerwiec, wrzesień, październik,
  - 10:00-15:00 w listopadzie,

- w każdą sobotę w godzinach:
  - 13:00-16:00 w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień,
  - 13:00-17:00 w miesiącu kwietniu,
  - 12:00-18:00 w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień
  - 12:00-17:00 we wrześniu,
  - 14:00-17:00 w październiku,
- w każdy czwartek w godzinach:
  - 13:00-17:00 w miesiącach lipiec, sierpień.

Część kosztów na tym zadaniu wygenerowały także zajęcia i warsztaty plastyczno-manualne, szczególnie w ramach stoisk animacyjnych GOKGZ podczas Dnia Muzealnika (04.06.2023 r.) oraz pikniku rodzinnego dla dzieci z cyklu „Letni Teatrzyk i Spółka” (22.08.2023 r.) przy Izbie, pokazy i obsługa grup zorganizowanych, w tym szkolnych i przedszkolnych, oraz inne działania, na potrzeby których zakupiono różne artykuły dekoracyjne, materiały plastyczne, produkty i półprodukty spożywcze i inne. Łącznie w ciągu roku ośrodek wziął udział w realizacji w Izbie w Wysokiem ponad 20 różnego rodzaju przedsięwzięć, jak warsztaty tematyczne w zależności od pory roku, pokazy dla grup zorganizowanych, w tym plenerowe, a także koncerty wybranych gminnych formacji artystycznych podczas Dnia Muzealnika, organizowanego przez Urząd Gminy Zamość (*dalej w skrócie: UGZ*) – GOKGZ zapewnił tu m.in. udział poprzez zakup usług przewozowych dla 4 gminnych zespołów i gości specjalnych, tj. Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” z Zamościa. Ponadto, GOKGZ podczas wakacji włączył Izbę do cyklu letnich spotkań zajęciowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zbiorczej oferty wakacyjnej ośrodka i Izby. Zwieńczeniem cyklu spotkań był plenerowy piknik ze spektaklem teatralnym dla dzieci, realizowany przy Izbie pod nazwą „Letni Teatrzyk i Spółka”.

Kwotę 1992 zł przeznaczono na projekt i wydruk 400 ulotek A4, obustronnych, składanych x3, promujących Izbę i sezonową ofertę warsztatów tematycznych. Ulotki te rozesłano do licznych przedszkoli i szkół w regionie, a także dystrybuowano w siedzibach GOKGZ i Izby. Wersję elektroniczną ulotki opublikowano w internecie. Ponadto, środki wydatkowano również na materiały, służące utrzymaniu ekspozycji w Izbie w jak najlepszym stanie i polepszeniu jej odbioru zwiedzającym, np. zakupiono lakierobejce i emalie do drewna, a także środki na korniki.

Na „**Wydarzenia kulturalne i zajęcia**” wydano **48 186,28 zł**. W ramach kosztów środki te wydatkowano m.in. na zorganizowanie następujących wydarzeń:

1. **Cykl zajęć, warsztatów i spektakle dla dzieci w wieku szkolnym w okresie ferii zimowych, pod wspólnym tytułem „Ferie, skrzaty, elfy”** w siedzibie GOKGZ oraz w Izbie w Wysokiem w dniach 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 stycznia 2023 r. - spotkania o tematyce animacyjnej, w tym plastycznej, literackiej, manualnej/rękodzielniczej, ruchowo-sprawnościowej i zabawowej, w tym m.in.:
  - 1) warsztaty z japońskim teatrykiem kamishibai; partnerem spotkania była Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
  - 2) nauka gry w warcaby; partnerem zajęć był UKS Azymut,
  - 3) spektakl teatralny, pt. „Zimowa Opowieść”, Teatru „Krak-Art” z Krakowa - w GOKGZ,
  - 4) powtórka spektaklu w Ośrodku Terapeutyczno-Wypoczynkowym Klubu „Wiarus” w Lipsku Polesiu.
2. **„Hiszpańskie Refleksje” foto-wystawa podróżnicza Jerzego Tkaczyka** – wernisaż w siedzibie GOKGZ (7.03.2023 r.) wystawy 38 zdjęć z podróży do Hiszpanii i zwiedzania Barcelony, Madrytu, Toledo i Bilbao + spotkanie autorskie z podróżnikiem z Wysokiego. Przy okazji tej wystawy GOKGZ zaopatrzył się na przyszłe foto-wystawy w 50 arkuszy B1 sztywnego papieru czarnego, sztanconanego, za 399,75 zł, jako tło pod zdjęcia eksponowane w ramach pod szkłem.

3. **„Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2023” Wielki Gminny Konkurs Plastyczny** pod patronatem Wójta Gminy Zamość.
4. **„Puchate kurczaczki z milutkiej włóczki” – cykl wielkanocnych warsztatów manualno-plastycznych dla dzieci** w GOKGZ w dniach 31 marca i 6 kwietnia 2023 r.
5. **Koncert Marka Andrzejewskiego z Lublina** w świetlicy w Zawadzie z okazji obchodów Jubileuszu 10-lecia zespołu wokalnego „Czerwone Korale” z Zawady (15.04.2023 r.).
6. **„Rzysko N° 1” - I Przegląd Zamojskiego Humoru** w GOKGZ (16.04.2023 r.). Pierwszy kabareton wykonawców-amatorów z Gminy Zamość z udziałem 6 podmiotów wykonawczych.
7. **V Przegląd TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Religijnej w Lipsku** (7.05.2023 r.) pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Wójta Gminy Zamość. W konkursie festiwalowym udział wzięło 7 podmiotów wykonawczych. Gościem specjalnym był duet muzyczno-wokalny „Piotr Szymański ft. Michał Lewartowicz”.
8. **„Wiosna w Paryżu” wystawa fotografii Małgorzaty Wołoszyn**, mieszkanki Wysokiego. Wernisaż foto-wystawy 40 zdjęć z wiosennej podróży do Paryża odbył się dnia 29.05.2023 r. w siedzibie GOKGZ.
9. **„Rzeczywistość równoległa - odsłona pierwsza” – wernisaż wystawy malarstwa Roberta Gomułki**, mieszkańca Wysokiego w siedzibie GOKGZ (16.06.2023 r.). Wydarzenie towarzyszące: prezentacja kolekcji minerałów udostępniona przez młodego mieszkańca Bortatycz.
10. **Spotkania animatorki GOKGZ z dziećmi SP Wysokie** – 90-minutowe spotkania animacyjne co środę w Roku Szkolnym z najmłodszymi dziećmi szkoły w Wysokiem.
11. **„Wakacyjne Atrakcje w Gminie Zamość”** – realizacja wakacyjnej oferty GOKGZ, obejmującej 6 spotkań zajęciowych w siedzibie GOKGZ i 7 spotkań w Izbie, w tym prelekcje, pokazy i warsztaty manualno-plastyczne.
12. **„Letni Teatrzyk i Spółka” w Wysokiem** (22.08.2023 r.) – plenerowy piknik rodzinny ze spektaklem interaktywnym, pt. „Kopciuszek”, w wykonaniu objazdowego Studia Teatralnego „Krak-Art” z Krakowa.
13. **„Letni Teatrzyk i Spółka” w Lipsku Polesiu** (22.08.2023 r.) – powtórzenie plenerowego pikniku rodzinnego dla dzieci ze spektaklem „Kopciuszek” w wykonaniu „Krak-Art” w innym punkcie Gminy.
14. **Konkurs „Najpiękniejsze Wieńce Dożynkowe 2023”** pod patronatem Wójta Gminy Zamość podczas Dożynek gminnych w Bortatyczach (3.09.2023 r.). 31 sołectw zgłosiło wieńce do konkursu. Każde otrzymało nagrodę po 400 zł za udział.
15. Współrealizacja **Dożynek Gminy Zamość 2023** w Bortatyczach (3.09.2023 r.). Oprócz przeprowadzenia w/w konkursu wieńców GOKGZ zapewnił przejazdy prawie wszystkim gminnym artystom, występującym w programie scenicznym (rozliczenie finansowe przypisane do zadania rozwój amatorskiego ruchu artystycznego), a także zakupił art. dekoracyjne do własnoręcznej produkcji kotylionów dożynkowych w ilości ok. 160 szt.
16. **Wystawa minerałów i spotkanie, pt. „Co to jest minerał?”**, z kolekcjonerem z Bortatycz (28.09.2023 r.). W oszklonych gablotach wyeksponowano ponad 120 okazów. Na ten cel i inne wystawy w przyszłości GOKGZ zakupił 4 oszklone witryny słupkowe, zamykane na klucz, używane, za łączną kwotę 876,01 zł.
17. **Wielki Gminny Konkurs Plastyczny „Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość 2023”** pod patronatem Wójta Gminy Zamość. To była XX edycja konkursu. Wpłynęło 590 prac, Jury przyznało 82 wyróżnienia i wybrało 5 zwycięskich kartek, które posłużyły do wydruku i wysyłki ponad 400 pocztówek świątecznych z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość (550 szt. za 984 zł). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe smyczki reklamowe, wyprodukowane specjalnie z okazji jubileuszu XX-lecia konkursu (1000 szt. za 1995,99 zł).
18. **„Baśniowa Przygoda” - bajkowo-andrzejkowa zabawa dla dzieci** w siedzibie GOKGZ (2.12.2023 r.) – program zabaw, konkursów, gier, pogadanek i konkurencji sprawnościowych, z elementami tradycyjnych zwyczajów andrzejkowych.

Na potrzeby realizacji powyższych przedsięwzięć wydatkowano środki finansowe na zamówienie dwóch spektakli Teatru KRAK-ART z Krakowa, koncertu Marka Andrzejewskiego z Lublina, obsługę nagłośnienia, zlecenie wydruku plakatów / materiałów informacyjnych i gminnych pocztówek świątecznych, produkcję sztywnych dyplomów A3, zakup 4 słupkowych witryn oszklonych, zakup nagród i pamiątek na w/w przedsięwzięcia (festiwale, przeglądy, konkursy, zabawy, spotkania), zakup artykułów plastycznych na w/w warsztaty, zajęcia i animacje, zakup art. spożywczych na potrzeby kącików kawowo-herbacianych podczas wernisaży i innych wybranych wydarzeń.

W ramach tego samego zadania ośrodek prowadził w siedzibie własnej i na terenie Gminy Zamość systematyczne **zajęcia kondycyjne fitness dla kobiet (5 dni w tygodniu)**, w tym zajęcia wg popularnej formuły „Slavica Dance”, co wymagało wykupu stosownej licencji rocznej, która pozwala kontynuować funkcjonowanie trzech amatorskich grup kondycyjno-artystycznych „Folkowe Gwiazdeczki” (każda grupa liczy po ok. 11-15 kobiet).

Odrębny koszt na zadaniu to m.in. wykup grupowej polisy ubezpieczeniowej na potrzeby realizacji zajęć przez GOKGZ, w tym stałych zajęć fitness oraz tematycznie innych dla grup zorganizowanych.

Pozostałe przedsięwzięcia w siedzibie GOKGZ, jak np. zajęcia nauki tańca Hip-Hop dla dzieci czy cykl spotkań miłośników kultury fantasy, realizowane były bezkosztowo dla GOKGZ.

**Na „Utrzymanie obiektów GOKGZ” wydatkowano w 2023 r. kwotę 144 958,84 zł.**

Koszty objęły głównie niezbędne opłaty bieżące utrzymania i użytkowania 9 budynków mienia gminnego, w tym za: 1) energię gazową; 2) energię elektryczną, 3) usługi telekomunikacyjne, 4) monitoring i nadzór firmy ochroniarskiej, 5) zużycie wody, 6) wywóz nieczystości płynnych.

Inne wydatki objęły następujące zakupy: 1) artykuły do napraw konserwacyjnych i renowacji elementów wyposażenia GOKGZ i lokali podległych, 2) środki sanitarne do utrzymania czystości i higieny, 3) żarówki i świetlówki LED, i inne artykuły eksploatacyjne, 4) 5 flag PL do wywieszania na budynku GOKGZ i obiektach podległych, 11) zaprawa murarska do drobnych napraw chodnikowo-parkingowych i klej budowlany w piance do napraw ceglano-betonowych (ubytki krawędzi schodów i murków zewn.).

**NA „ADMINISTRACJĘ I FUNKCJONOWANIE GOKGZ” (dział 921 – 92195) PRZEZNACZONO 575 366,18 zł (w tym dotacja 556 000 zł + dochód GOKGZ 19 366,18 zł), Z CZEGO WYDANO 541 308,68 zł, CO STANOWI 94,08% WYKONANIA.**

Są to koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości realizacji zadań ośrodka, który na koniec roku zatrudniał 7 osób, obsadzonych łącznie na 6,15 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych wydano 392 069,24 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia, wydatkowano 25 335,60 zł, a pochodne od wszystkich wynagrodzeń wyniosły 72 606,09 zł. Na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydano 12 092,89 zł.

Na działalność GOKGZ, opartą na zapewnieniu obsługi administracyjnej dla realizacji zadań, wydano 35 855,87 zł - są to:

- koszty realizacji zadań informatycznych i komunikacyjnych (usługi teleinformatyczne i pocztowe, w tym koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, opłat za serwery i dostęp do internetu), a także zakup papieru, tuszy, tonerów i artykułów biurowych),
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do pracy instruktorów w terenie, np. zakup kompletów: bumbox Bluetooth z radiem i mikrofonem, głośnik aktywny przenośny

Bluetooth z radiem i mikrofonem, zakup foto-aparatu Olympus i obiektywu wymiennego, kart pamięci SD do foto-aparatów i kamery, 2 przenośnych kolumn głośnikowych, stojaków pod kolumny głośnikowe, statywów mikrofonowych, takerów do mocowania plakatów, - niektóre z zakupionych przedmiotów wchodzi w skład wyposażenia GOKGZ, inne to materiały eksploatacyjne (zszywki do takerów, baterie paluszki do mikrofonów bezprzewodowych),

- doposażenie techniczne GOKGZ i obiektów podległych, w tym wymiana starego sprzętu na nowy, np. zakup rejestratora video-monitoringu z większym dyskiem pamięci (przechowywanie nagrań do 30 dni), zakup 4 oszklonych witrynek ekspozycyjnych z doświetleniem, zamykanych (do realizacji wystaw drobnych przedmiotów wartościowych), zakup regału zamykanego na segregatory.

Pozostałą kwotę stanowią koszty biurowej pracy GOKGZ (np. papier ksero, tusze, tonery, teczki, długopisy, taśmy samoprzylepne, karteczki samoprzylepne) oraz koszty, których ponoszenie wynika z obowiązujących przepisów, m.in. koszty szkoleń, badań okresowych, ubezpieczenie mienia.

W tych wydatkach jest różnica w kwocie 1353,10 zł za usługi Poczty Polskiej (wysyłanie korespondencji), ponieważ faktura wpłynęła w styczniu 2024 r., a jest zaliczona do kosztów grudnia 2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dane zebrali pracownicy GOKGZ, a opracował je: Jarosław Kalbarczyk – Dyr. GOKGZ  
28.02.2024 r.



**TABELA**  
**do sprawozdania z realizacji planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (GOKGZ)**  
**za 2023 rok**

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% /6:5/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:</b>	<b>-15 200,00</b>	<b>4 623,64</b>	<b>-10 576,36</b>	<b>-10 576,36</b>	
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki pieniężne	300,00	98,30	398,30	398,30	
	należności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	zobowiązania	15 500,00	3 525,34	11 974,66	11 974,66	
	inne (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 039 900,00</b>	<b>40 730,00</b>	<b>1 080 630,00</b>	<b>1 011 394,71</b>	<b>93,59%</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym: - dotacja z budżetu gminy	1 027 000,00	19 000,00	1 046 000,00	976 828,53	93,39%
	Dotacja z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	900,00	2 130,00	3 030,00	3 022,58	99,76%
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	19 600,00	31 600,00	31 543,60	99,82%
<b>III</b>	<b>Razem /Lp. I+II/ suma bilansowa</b>	<b>1 024 700,00</b>	<b>45 353,64</b>	<b>1 070 053,64</b>	<b>1 000 818,35</b>	<b>93,53%</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>53 566,18</b>	<b>1 080 566,18</b>	<b>1 012 517,95</b>	<b>93,70%</b>
	<b>921 92109</b>	<b>487 000,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>505 200,00</b>	<b>471 209,26</b>	<b>93,27%</b>

<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>181 370,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>200 270,00</b>	<b>200 066,12</b>	<b>99,90%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00	5 400,00	17 860,00	17 754,22	99,41%
Wynagrodzenia bezosobowe	168 910,00	13 500,00	182 410,00	182 311,90	99,95%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 250,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>100,00%</b>
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	12 250,00	2 850,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
<b>Wydatki na zadania statutowe</b>	<b>293 380,00</b>	<b>-3 550,00</b>	<b>289 830,00</b>	<b>256 043,14</b>	<b>88,34%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	4 600,00	26 680,00	22 550,95	84,52%
Zakup energii	178 700,00	-45 250,00	133 450,00	120 457,34	90,26%
Zakup usług pozostałych	79 000,00	34 700,00	113 700,00	104 218,95	91,66%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	4 800,00	3 804,90	79,27%
Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	5 200,00	1 804,00	34,69%
Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	3 207,00	53,45%
<b>921 92195</b>	<b>540 000,00</b>	<b>35 366,18</b>	<b>575 366,18</b>	<b>541 308,69</b>	<b>94,08%</b>
<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>487 350,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>505 350,00</b>	<b>490 010,93</b>	<b>96,96%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 200,00	31 500,00	396 700,00	392 069,24	98,83%
Składki ubezpieczenia społecznego	63 540,00	4 180,00	67 720,00	65 332,90	96,48%
Fundusz Pracy	7 274,00	1 320,00	8 594,00	7 273,19	84,63%
Wynagrodzenia bezosobowe	51 336,00	-19 000,00	32 336,00	25 335,60	78,35%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>498,00</b>	<b>49,80%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	498,00	0,00%
<b>Wydatki na zadania statutowe</b>	<b>51 650,00</b>	<b>17 366,18</b>	<b>69 016,18</b>	<b>50 799,76</b>	<b>73,61%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 536,18	14 536,18	11 205,29	77,09%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	120,00	24,00%
Zakup usług pozostałych	12 200,00	2 330,00	14 530,00	9 842,87	67,74%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	0,00	2 800,00	1 263,60	45,13%
Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 800,00	16 800,00	13 544,11	80,62%
Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 371,00	68,55%

	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 950,00	4 200,00	15 150,00	12 092,89	79,82%
	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 500,00	2 700,00	1 360,00	50,37%
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp. III-IV),</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-8 212,54</b>	<b>-10 512,54</b>	<b>-11 699,60</b>	
	w tym: środki pieniężne					
	<b>Razem (Lp. IV+V) suma bilansowa</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-8 212,54</b>	<b>-10 512,54</b>	<b>-11 699,60</b>	
	<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku,</b>					
	w tym: środki pieniężne					
<b>VI</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5), w tym:</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-8 212,54</b>	<b>-10 512,54</b>	<b>-11 699,60</b>	
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki pieniężne	300,00	100,00	400,00	308,56	
	należności	0,00	0,00	0,00	864,98	
	zobowiązania,	2 600,00	8 312,54	10 912,54	12 873,14	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane zebrali pracownicy GOKGZ. Opracował tekstowo: Jarosław Kalbarczyk – Dyr. GOKGZ  
28.02.2023 r.