

**Źródła finansowania dochodów i przychodów budżetu
oraz wydatków i rozchodów budżetu w roku 2025**

I. Ogółem planowane dochody budżetu	46 242 061,18 zł
w tym:	
1. Subwencja	3 796 526,73 zł
a) ogólna	3 796 526,73 zł
2. Podatki	6 748 156,00 zł
a) podatek rolny	253 178,00 zł
- od osób fizycznych	238 570,00 zł
- od osób prawnych	14 608,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2024</i>	
b) podatek od nieruchomości	5 289 913,00 zł
- od osób fizycznych	1 512 631,00 zł
- od osób prawnych	3 777 282,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2024</i>	
c) podatek leśny	477 087,00 zł
- od osób fizycznych	118 335,00 zł
- od osób prawnych	358 752,00 zł
<i>Planowane dochody wg rozporządzenia Prezesa GUS stawki na rok 2023</i>	
d) wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00 zł
e) wpływy z podatku od środków transportowych	489 978,00 zł
- od osób fizycznych	467 258,00 zł
- od osób prawnych	22 720,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2024</i>	
f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	12 000,00 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	181 000,00 zł
- od osób fizycznych	180 000,00 zł
- od osób prawnych	1 000,00 zł
3. Wpływy z opłat	1 564 894,00 zł
w tym:	
a) skarbowej	19 000,00 zł
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	9 700,00 zł

opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
c) opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 363 000,00 zł
d) renty planistycznej	1 000,00 zł
e) za zajęcie pasa drogowego	12 008,00 zł
f) opłata targowa	20 000,00 zł
g) opłata adiacencka	100 000,00 zł
h) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	38 000,00 zł
i) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00 zł

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **20 637 647,50 zł**

w tym:

- udział gminy we wpływach gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 310 878,96 zł
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	326 768,54 zł

5. Dochody planowane do uzyskania przez jednostki budżetowe **711 185,00 zł**

w tym:

1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu	604 685,00zł
w tym:	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie	23 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 795,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczeń dla MOPS i ZGK)	1 500,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 888,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	285 000,00 zł
- dochody z tytułu wpłat na rzecz ochrony środowiska	25 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	502,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
2) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu w tym:	105 000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	70 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej)	12 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł
3) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu w tym:	1 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US)	1 500,00 zł
6. Dochody z majątku gminy	750 230,00 zł
w tym:	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek rolnych)	50 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	230,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek mieszkaniowych przemysłowo – usługowych, przemysłowo - składowych,)	700 000,00 zł

7. Dotacje na zadania zlecone	3 537 195,60 zł
w tym:	
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 419,00 zł
- na utrzymanie administracji rządowej	125 598,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia	894 516,60 zł
- ośrodki pomocy społecznej	16 240,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	86 700,00 zł
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	6 112,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 610,00 zł
8. Dotacje na zadania własne gminy	758 118,00 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 918,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	132 000,00 zł
- zasiłki stałe	248 000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	152 200,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00 zł
- zwrot z tytułu rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2024	118 000,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł
- środki WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych	40 000,00 zł

9. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	230 478,00 zł
w tym:	
– środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu	134 784,00 zł
– środki Urzędu Marszałkowskiego WL na bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie miasta Zwierzyniec	90 450,00 zł
– środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na zadania z zakresu zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych	5 244,00 zł
10. Środki pozyskane z innych źródeł	7 507 630,35 zł
w tym:	
- realizacja zadań:	
1) Budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza w Zwierzyńcu	347 995,92 zł
– środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
2) Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica	133 221,85 zł
– środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
3) Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja w latach 2024-2026- środki unijne oraz środki budżetu państwa	357 623,00 zł
4) Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	423 469,80 zł
- środki Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa	
5) Remont konserwatorski Kościoła p. w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu	1 686 236,70 zł
- środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	

6) Przeprowadzenie prac konserwatorsko – budowlanych przy kościele parafialnych p.w. Św. Izydora w Topólczy - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	227 500,14 zł
7) Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	195 402,94 zł
8) Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 600 000,00 zł
9) Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	385 700,00 zł
10) Środki dla Ostatecznych Odbiorców Wsparcia na realizację projektu „ Opieka nad dziećmi do lat 3 program „Maluch+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)	150 480,00 zł
II. Planowane przychody	1 412 067,86 zł
w tym:	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	1 412 067,86 zł
III. Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2025	46 254 129,04 zł
w tym:	
1. Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00 zł
w tym:	
a) Izby rolnicze	6 000,00 zł
z tego:	
zadania własne – wydatki bieżące 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na:	
<u>wydatki na realizację zadań statutowych</u>	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **147 000,00 zł**

w tym:

a) Dostarczanie wody **147 000,00 zł**

z tego:

zadania własne - wydatki majątkowe 147 000,00 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 zł, (rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec)
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 67 000,00 zł, w tym:
 - modernizacja budynku ujęcia wody w Sochach – 55 000,00 zł,
 - wykonanie studni z zasuwami sekcyjnymi i opomiarowaniem na sieci wodociągowej szt. 1 – 12 000,00 zł

3. Transport i łączność **1 727 517,76 zł**

w tym:

a) Lokalny transport zbiorowy **40 000,00 zł**

w tym:

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące
10 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla miasta Zamość - kurs MZK do Kosobud)

zadania własne – wydatki bieżące 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 30 000,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych 30 000,00 zł (dodatkowy kurs do miejscowości Sochy),

b) Drogi publiczne wojewódzkie **90 450,00 zł**

z tego:

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące
90 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 90 450,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 90 450,00 zł (bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie miasta Zwierzyniec)

c) Drogi publiczne powiatowe

5 244,00 zł

z tego:

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące

5 244,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 5 244,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 5 244,00 zł (*zimowe utrzymanie chodników*)

d) Drogi publiczne gminne

1 296 835,55 zł

z tego:

zadania własne - wydatki bieżące 182 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 182 500,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych 50 000,00 zł (*remont cząstkowy dróg gminnych, itp.*)

- zakup usług pozostałych 132 500,00 zł, (*pomiar widoczności oraz natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych, uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów, itp.* 47 500,00 zł, *zimowe utrzymanie dróg i chodników* 85 000,00 zł)

zadania własne – wydatki majątkowe 1 069 335,55 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 069 335,55 zł w tym:

- *przebudowa drogi gminnej wraz z mostem dla pieszych nr 110818L w Zwierzyńcu- 30 000,00 zł,*

- *przebudowa drogi gminnej nr 110775L w miejscowości Turzyniec (przy szkole)- 16 000,00 zł,*

- *budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" w Zwierzyńcu 730 991,85 zł (RFRD-347.995,92 zł, środki własne-382.995,93)*

- *przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica 292 343,70 zł (RFRD-133.221,85 zł, środki własne: 159.121,85 zł).*

Fundusz Sołecki

45 000,00 zł

z tego:

Sołectwo Żurawnica - 45 000,00 zł

zadanie własne - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 zł, z tego:

- *przebudowa drogi gminnej 110822L w miejscowości Żurawnica – 45 000,00 zł,*

e) Drogi wewnętrzne

294 988,21 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 130 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 130 000,00 zł z tego:

- zakup usług remontowych 130 000,00 zł (*remont dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów, itp.*),

zadania własne – wydatki majątkowe 95 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 zł z tego:

- wyasfaltowanie drogi wewnętrznej dz. nr 495/1 w miejscowości Sochy – 30 000,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 17 w Zwierzyńcu – 15 000,00 zł,
- wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi wewnętrznej nr 1903 w Żurawnicy - 30 000,00 zł,
- wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej nr 916 w Wywłoczce – 20 000,00 zł,

Fundusz Sołecki

69 988,21 zł

z tego:

Sołectwo Topólcza - 9 289,23 zł

zadanie własne - wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych, zakup usług remontowych z tego:

- remont dróg polnych w sołectwie Topólcza – 9 289,23 zł,

Sołectwo Bagno - 27 841,37 zł

zadanie własne - wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych, zakup usług remontowych

- remont dróg wewnętrznych na dz. nr 45/9,143 w miejscowości Bagno – 27 841,37 zł,

Sołectwo Kosobudy Bór - 11 394,15 zł

zadanie własne - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 394,15 zł, z tego:

- wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej na działkach 69,70,71,72,73,75 w miejscowości Kosobudy Bór – 11 394,15 zł,

Sołectwo Sochy - 21 463,46 zł

zadanie własne - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 463,46 zł, z tego:

- asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w miejscowości Sochy 21 463,46 zł,

4. Turystyka

730 229,00 zł

z tego:

a) Pozostała działalność

730 229,00 zł

w tym:

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe

665 229,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 665 229,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:

- realizacja projektów "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji – 76 438,00 zł,

- realizacja projektów "Rowerowe roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich". Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji – 588 791,00 zł,

zadania własne – wydatki bieżące 65 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 65 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (utrzymanie obiektów mienia: Zwierzyńczyk, Deptak, wieże widokowe, itp.),

- zakup usług remontowych 40 000,00 zł (utrzymanie obiektów mienia: Zwierzyńczyk, Deptak, wieże widokowe, itp.),

- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (utrzymanie obiektów mienia: Zwierzyńczyk /w tym: odmulanie kanału na Zwierzyńczyku/, Deptak, wieże widokowe, itp.),

5. Gospodarka mieszkaniowa

350 150,00 zł

z tego:

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

350 150,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 348 600,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opłata za dzierżawę terenu w Guciowie, opłata za dzierżawę gruntów osób fizycznych, m.in.: pod drogi, rowy, przepompownie, itp. – 5 500,00 zł)

wydatki na realizację zadań statutowych 343 100,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów mienia komunalnego, w tym m.in.: Parku Środowiskowego, Zalewu Rudka, świetlic wiejskich, Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów, m.in. Siłowni wiejskiej w Obroczy, Świetlicy w Kosobudach, itp.),

- zakup energii 60 000,00 zł (energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego),

- zakup usług remontowych 80 000,00 zł (Remont obiektów mienia komunalnego, bieżące naprawy, w tym: Parku Środowiskowego, Zalewu Rudka, świetlic wiejskich, budynków po szkołach podstawowych, Przystań Kajakowa w Turzyńcu, itp.),

- zakup usług pozostałych 100 000,00 zł (Szacowanie gruntów, lokali, budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie i ekspertyzy, publikacje ogłoszeń, przeglądy obiektów mienia

komunalnego, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, utrzymanie obiektów, w tym m.in.. siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy, świetlicy w Kosobudach, itp.– 55 000,00 zł, opłata za dzierżawę JOKPOL – 45 000,00 zł),

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł (opłaty za internet)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 zł,
- różne opłaty i składki 65 000,00 zł, (Ubezpieczenia mienia, w tym instalacje fotowoltaiczne i solarne, oświetlenie uliczne, pojazdy, "Cyfrowy urząd", opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz pod wodami powierzchniowymi, itp.),
- podatek od nieruchomości 5 000,00 zł, (podatek od nieruchomości mienia komunalnego),
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 zł (podatek leśny, rolny, podatek od środków transportowych),
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 zł (opłaty sądowe i inne),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 zł (zaokrąglenie podatku VAT),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 zł (opłaty sądowe),

Fundusz Sołecki

1 550,00 zł

z tego:

Sołectwo Turzyniec - 1 550,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych, zakup materiałów i wyposażenia

- zakup masztu flagowego – 1 550,00 zł,

6. Działalność usługowa

575 000,00 zł

w tym:

a) Plany zagospodarowania przestrzennego

425 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 425 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 zł (wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej , opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego)

wydatki na realizację zadań statutowych 400 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 400 000,00 zł (opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zwierzynca, opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Zwierzyniec, pomiary uzupełniające do planów zagospodarowania

przestrzennego, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, obsługa systemu informacji przestrzennej, zamieszczanie ogłoszeń i inne)

b) Cmentarze **20 000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 20 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, (zakup kwiatów, krzewów, zniczy, itp.),

- zakup usług remontowych 10 000,00 zł (konserwacja, nasadzenia, utrzymanie grobów i kwater wojskowych, pomników pomordowanych, mogił powstańczych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Zwierzyniec),

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (wystrój i upamiętnienie miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych na terenie Gminy Zwierzyniec)

c) Pozostała działalność **130 000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 zł w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł (wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztów i kosztorysów, itp.)

wydatki na realizację zadań statutowych 120 000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 120 000,00 zł (wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, prognoz raportów, programów, planów, strategii, aktualizacji kosztów, aktualizacji KPOŚK, opracowanie operatów, program ochrony środowiska, zakup, kserokopie, skany i opracowanie map, uzgodnienia dokumentacji, zamieszczanie ogłoszeń, inwentaryzacje powykonawcze, aktualizacji dokumentacji, aktualizacji kosztorysów, itp.)

7. Informatyka **15 000,00 zł**

w tym:

a) Pozostała działalność **15 000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 15 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, (utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina"),

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł, (utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina"),
- różne opłaty i składki 5 000,00 zł (Utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina")

8. Administracja publiczna **6 116 236,00 zł**

w tym:

Zadania własne **5 986 538,00 zł**

a) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **255 300,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 255 300,00 zł, z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 300,00 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 300,00 zł (diety PRM oraz radnych RM, delegacje radnych, itp.)

wydatki na realizację zadań statutowych 55 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 zł (kwiaty, wiązanki okolicznościowe, nagrody i upominki, artykuły i naczynia jednorazowego użytku, artykuły biurowe, papier xero, tusz do drukarek, środki czystości, kalendarze, prasa, wydawnictwa książkowe, artykuły do wystroju sali konferencyjnej, materiały promocyjne, inne nie wymienione wg. potrzeb, itp.),
- zakup środków żywności 2 000,00 zł (artykuły spożywcze, napoje, itp.)
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł (wynajem samochodu, wysyłka korespondencji, materiały promocyjne, wyżywienie, opłaty za nagrania radiowe i artykuły prasowe, przedłużenie umowy na program komputerowy LEX, przedłużenie umowy na program "Edytor Aktów Prawnych XML", opłata za podpis elektroniczny, przegląd kserokopiarki i drukarki, wyżywienie zaproszonych gości, szkolenia i narady radnych, prace porządkowo-archiwizacyjne archiwum, umowa na obsługę transmisji obrad on-line, utworzenie napisów do nagrań sesji Rady, inne nie wymienione wg potrzeb, itp.),

b) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **5 062 975,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 5 047 975,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 400,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 400,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, odzież i obuwie robocze, indywidualne środki ochrony, środki BHP)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 270 360,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 328 965,00 zł (wynagrodzenia 35 pracowników oraz 3 stażystów, zatrudnionych na 37 etatów , nagrody jubileuszowe – 45 471,00 zł, fundusz nagród – 158 523,00 zł) ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 251 343,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 598 448,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 86 604,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł (umowy zlecenia, umowy o dzieło wg. potrzeb),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego 3 000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 745 215,00 zł z tego:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 zł (Zakup materiałów i wyposażenia biurowego, prenumerata prasy i czasopism fachowych, zakup książek, poradników, druków, uzupełnienie apteczki, zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, zakup paliwa i wyposażenia do samochodu służbowego, zakup UPS, baterii, tonerów, środków czyszczących, uzupełnienie wyposażenia sekretariatu, zakup tuszy, tonerów, zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych, zakup oprogramowania do wsparcia zdalnego użytkownika, zakup sprzętu służącego poprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup materiałów i części przeznaczonych do modernizacji oraz rozbudowy sieci komputerowej i systemu monitoringu, inne wg. potrzeb, itp.),
- zakup energii 185 000,00 zł (dostawa energii elektrycznej, gazu, wody),
- zakup usług remontowych 75 000,00 zł (przeeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku, bieżące naprawy i remonty w budynku Urzędu, bieżące remonty budynku Urzędu, badania techniczne, przeglądy i naprawy windy, wymiana klimatyzatorów opracowania instrukcji p.poż, wymiana okien, modernizacja, konserwacja, rozbudowa sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, usługa wsparcia technicznego serwerów, modernizacja, konserwacja, naprawa i rozbudowa sieci elektrycznej i systemu monitoringu, konserwacje naprawy i wymiana części do samochodu służbowego, inne wg. potrzeb, itp.),
- zakup usług zdrowotnych 6 500,00 zł (badania lekarskie pracowników(wstępne, okresowe, profilaktyczne),
- zakup usług pozostałych 180 000,00 zł Korzystanie z samochodu, opłaty pocztowe, wynajem urządzeń do dystrybucji wody, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, tablic, opłata RTV, opłata za ścieki, rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej i monitoringowej, monitoring systemu włamania, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia biurowego(drukarki, niszczarki, telefony, ksero, kserokopiarki, klimatyzacja, CO) wymiana i przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku Urzędu, przedłużenie licencji oraz rozbudowa programów, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opieka autorska do programów, domeny, utrzymanie stron internetowych, modułów, domen, subskrypcji, sieci, opłata za BIP,

audyt bezpieczeństwa sieci, opieka autorska i przedłużenie wsparcia programów, opieka serwisowa, opłata za pranie pościeli, naprawy ekspresu i urządzeń na sekretariacie, dzierżawa i wywóz pojemników na odpady, rozbudowa serwera, utrzymanie trwałości projektu "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec", przeglądy, konserwacje i naprawy samochodu służbowego, pełnienie funkcji IOD, opracowanie dokumentacji SZBI, wsparcie techniczne eAUDITOR, literatura fachowa, szkolenia, dokumentacja, inne wg. potrzeb, itp.),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 000,00 zł (*usługi telekomunikacyjne i internet*)

- podróże służbowe krajowe 18 000,00 zł (*podróże służbowe, ryczałt za samochód*)

- podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 zł,

- różne opłaty i składki 5 000,00 zł, (*ubezpieczenie samochodu, opłata parkingowa, interpretacje indywidualne*),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 715,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00 zł (*szkolenia i kursy pracowników*)

zadania własne – wydatki majątkowe 15 000,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 zł z w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*zakup oprogramowania do audytu usługi Active Directory*)

c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 70 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł (*zakup materiałów promocyjnych , współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami*) ,

- zakup usług pozostałych 35 000,00 zł (*zakup usług promocyjnych, współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami*).

d) Pozostała działalność

587 363,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 220 700,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł (*diety sołtysów*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 000,00 zł z tego:

-wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 37 000,00 zł (*prowizja dla sołtysów*)

wydatki na realizację zadań statutowych 143 700,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 zł (zakup druków, zakupy związane z Jubileuszem w USC, materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego, zakup lub uzupełnienie wyposażenia do pokoi gościnnych oraz do sekretariatu, zakup urzędzeń w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, utrzymanie trwałości projektu "Dostępny samorząd", materiały biurowe, papier ksero, inne wydatki, koszt na odpady segregowane do budynku UM, inne wg. potrzeb, itp.),
- zakup środków żywności 10 000,00 zł (artykuły spożywcze)
- zakup usług pozostałych 68 000,00 zł (prace porządkowo-archiwizacyjne, niszczenie dokumentacji z archiwum zakładowego, opłata za pranie, naprawa ekspresu, utrzymanie trwałości projektu "Dostępny samorząd", przesyłki pocztowe, obsługa i serwis programów komputerowych, prowizja bankowa i poczta, usługi związane z poprawą dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, itp.),
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- różne opłaty i składki 40 000,00 zł (udział w projekcie Mikrodotacje - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 6 000,00 zł, udział w projekcie Ziarna wolontariatu - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskie 1 000,00 zł, ubezpieczenie sołtysów, Koszty egzekucji (Urząd Skarbowy), Ubezpieczenie "Dostępny samorząd", Opłaty, składki z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń i Fundacji (Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Euroregionu "Bug", Unia Miasteczek Polskich, Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze", Stowarzyszenie Gmin Współpracujących z Parkami Narodowymi, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Euroregion Roztocze i inne wg. nowej przynależności i wzrostu składki, itp. 33 000,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł (opłaty sądowe - hipoteki),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 zł (szkolenie i kursy),

zadania własne – wydatki bieżące – 204 303,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 24 600,00 zł - Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja w latach 2024-2026
 - środki UE - 15 604,01 zł,
 - środki BP – 3 195,99 zł,
 - środki własne – 5 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych 78 966,00 zł - Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi

cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja w latach 2024-2026

- środki UE – 50 088,89 zł,
- środki BP – 10 259,11 zł,
- środki własne – 18 618,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100 737,00 zł - Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja w latach 2024-2026

- środki UE – 63 898,43 zł,
- środki BP – 13 087,57 zł,
- środki własne – 23 751,00 zł,

zadania własne – wydatki majątkowe – 162 360,00 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja w latach 2024-2026

- środki UE – 102 986,47 zł,
- środki BP – 21 093,53 zł,
- środki własne – 38 280,00 zł,

Porozumienia z jednostkami Samorządu terytorialnego 15 000,00 zł
z tego:

a) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 zł
z tego:

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacja na zadania bieżące 15 000,00 zł z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 000,00 zł (dotacja dla miasta Zamość przeznaczona na organizację XXXVI edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny),

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **125 598,00 zł**

z tego:

a) Urzędy wojewódzkie **125 598,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące 125 598,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 598,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe 105 983,12 zł (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone – 1,75 etatu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 17 929,20 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 685,68 zł,

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 419,00 zł**

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1 419,00 zł**

a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 419,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące 1 419,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 419,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1 200,00 zł ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 203,16 zł ,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15,84 zł,

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 476 200,00 zł**

w tym:

a) Komendy wojewódzkie Policji **8 000,00 zł**

z tego:

zadania własne - wydatki bieżące 8 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 8 000,00 zł w tym:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy 8 000,00 zł (środki dla Posterunku Policji w Zwierzyńcu na sprzęt z zakresu techniki policyjnej, biurowej, sprzęt transportowy, teleinformatyczny, materiały biurowe, sprzęt z zakresu zaopatrzenia oraz inwestycji i remontów)

b) Ochotnicze straże pożarne **1 363 800,00 zł**

z tego:

zadania własne - wydatki bieżące 488 800,00 zł z przeznaczeniem na:

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące 80 000,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00 zł (*ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach*).

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 800,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 5 040,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia*),

- wynagrodzenia bezosobowe 29 760,00 zł (*wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy i OSP Zwierzyniec*)

wydatki na realizację zadań statutowych 374 000,00 zł z tego:

- nagrody konkursowe 22 000,00 zł (*nagrody za udział w zawodach*),

- zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł (*zakup paliwa, olejów smarów, węży, hełmów, butów, zestawów sanitarnych, radiostacji, uzbrojenia osobistego, umundurowania, wyposażenia budynków, prenumerata "STRAŻAK", kalendarze strażackie, materiały budowlane, itp.*),

- zakup środków żywności 3 000,00 (*zakup wyżywienia, wody, itp.*)

- zakup energii 52 000,00 zł (*zakup energii elektrycznej, gazu, wody strażnicze OSP*),

- zakup usług remontowych 72 000,00 zł (*remonty budynków OSP sprzętu, pojazdów, remont hydrantów, itp.*),

- zakup usług zdrowotnych 25 000,00 zł (*badania lekarskie kierowców członków OSP i MDP*),

- zakup usług pozostałych 75 000,00 zł (*organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, 'przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu, monitoring garażu OSP Zwierzyniec, seminarium z zakresu PPOŻ, konkurs wiedzy pożarniczej oraz konkurs malarski "Ochrona p. poż", 'alarmowe powiadomianie członków OSP, itp.*),

- różne opłaty i składki 25 000,00 zł (*ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów*)

zadania własne - wydatki majątkowe 850 000,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 zł z tego:

- zakup samochodu średniego bojowego dla OSP Zwierzyniec - 820 000,00 zł,
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kosobudy – 30 000,00 zł.

Fundusz Sołecki**25 000,00 zł***w tym:****Sołectwo Wywłoczka – 8 000,00 zł****w tym:***zadania własne – wydatki bieżące 8 000,00 zł , z tego:***- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł (zakup sprzętu dla OSP w Wywłoczce),****Sołectwo Turzyniec - 17 000,00 zł****w tym:***zadania własne – wydatki bieżące 17 000,00 zł***- zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 zł (doposażenie jednostki OSP Turzyniec w sprzęt i umundurowanie)****c) Obrona cywilna*****4 900,00 zł***w tym:***zadania własne – wydatki bieżące 4 900,00 zł z przeznaczeniem na:****wydatki na realizację zadań statutowych 4 900,00 zł z tego:***- zakup usług remontowych 400,00 zł (wymiana i konserwacja gaśnic (magazyn sprzętu p. powodz. i OC)),**- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł (przesyłki pocztowe, inne, konserwacja i naprawa sprzętu POiAL),**- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł, (delegacje służbowe, kursy, szkolenia)****d) Zarządzanie kryzysowe*****94 500,00 zł***w tym:***zadania własne – wydatki bieżące 94 500,00 zł z przeznaczeniem na:****wydatki na realizację zadań statutowych 94 500,00 zł z tego:***- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, (zakup piasku, itp.)**- zakup usług pozostałych 8 000,00 zł (koszt przesyłek pocztowych, wynajem sprzętu w przypadku wystąpienia zagrożenia, itp.),**- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł, (delegacje służbowe, kursy, szkolenia)**- rezerwy 84 000,00 zł****e) Pozostała działalność*****5 000,00 zł***w tym:***zadania własne – wydatki bieżące 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:****wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00zł z tego:**

- zakup usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł (*system powiadomień alarmowych SMS*)

11. Obsługa długu publicznego **1 100 000,00 zł**

w tym:

a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **1 100 000,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

obsługa długu 1 100 000,00 zł z tego:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 100 000,00 zł.

12. Różne rozliczenia **98 000,00 zł**

w tym:

a) Różne rozliczenia finansowe **50 000,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 50 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł (*opłaty bankowe, prowizja*)

b) Rezerwy ogólne i celowe **48 000,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 48 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwy 48 000,00 zł (*rezerwa ogólna*)

13. Oświata i wychowanie **13 088 150,59 zł**

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu **10 287 850,59 zł**

w tym:

a) Szkoły podstawowe **7 938 000,00 zł**

w tym:

nauczyciele 60

etaty 39,54

liczba uczniów 394

liczba oddziałów 21

etaty pracownicy obsługi i administracja 15,5

zadania własne – wydatki bieżące 7 588 000,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 000,00 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 250 000,00 zł (*dotatki wiejskie, odprawy z art. 20, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 432 000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 000,00 zł (*wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych*),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 900 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 80 000,00 zł (*składki na ubezpieczenia od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich*),
- wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 zł (*umowa zlecenia - bhp, inne*)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 000 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 325 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 906 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł (*materiały do remontu i konserwacji, części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników, adaptacja pomieszczenia piwnicy na archiwum, środki czystości, paliwo, materiały papiernicze, biurowe, druki księgowo i szkolne, kreda, materiały szkolne, materiały dekoracyjne, uzupełnienia apteczek, wiązanki, tonery do kserokopiarek i drukarek, licencje i aktualizacja programów, części i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata i wydawnictwa fachowe, materiały do przygotowania konkursów, zawodów i nagrody, materiały do klas zerowych, materiały do świetlic, wyposażenie, zakupy do ZTL, inne. wg. potrzeb, itp.*),
- zakup środków żywności 3 500,00 zł,
- zakup energii 450 000,00 zł (*energia elektryczna, woda, gaz*),
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł (*remonty i konserwacje bieżące, naprawy sprzętu w tym ksera, gaśnic, konserwacje systemów alarmowych, inne*),
- zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł (*badania pracowników*),
- zakup usług pozostałych 100 000,00 zł (*usługi pocztowe, opłaty RTV, transportowe i ośrodków przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, karty serwisowe, zakup usług informatycznych, usługi introligatorskie, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu, usługi komunalne, koncerty dla uczniów, dofinansowanie wycieczek za zajęcie I miejsca w konkursach, opłaty za usługi w zakresie oświaty i wychowania w tym: opłaty za udział w konkursach, zawodach i innych spotkaniach/wyjazdach/przejazdach na konkursy, zawody i występy (w tym ZTL) oraz inne opłaty za usługi w zakresie oświaty, wychowania,*

nauczania, wywoływanie zdjęć do kroniki, opłaty bankowe, inne, itp. 80.000,00 zł,
obozy szkoleniowe dla klas sportowych w ramach programu nauczania 20 000,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 7 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 15 000,00 zł (*ubezpieczenie mienia, inne*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 241 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 zł (*szkolenia bhp, szkolenia zawodowe*).

zadania własne – wydatki majątkowe 350 000,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00 zł , z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 zł (*termomodernizacja budynku szkoły z wymianą okien w sali gimnastycznej*)

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 350 500,00 zł

z tego:

- etaty 2,10
- liczba uczniów 35
- liczba oddziałów 2

zadania własne – wydatki bieżące 350 500,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 000,00 zł (*dotatki wiejskie*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322 500,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 45 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 6 500,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy*),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 250 000,00 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 17 800,00 zł ,

wydatki na realizację zadań statutowych 12 000,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00 zł

c) Świetlice szkolne 456 500,00 zł

w tym:

- etaty 3,12 (7 nauczycieli)

- 3 świetlice

zadania własne – wydatki bieżące 456 500,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 000,00 zł (*dotatki wiejskie*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415 500,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 59 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 9 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 500,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 320 000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 18 000,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000,00 zł

d) Dowożenie uczniów do szkół

150 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 150 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 150 000,00 zł (*dowożenie uczniów*),

e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

51 500,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 51 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 51 500,00 zł z tego:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 51 500,00 zł (*wydatki dotyczące doksztalcania i doskonalenia nauczycieli*),

f) Stołówki szkolne

308 151,42 zł

z tego:

- pracownicy obsługi 4 osoby na 3 etaty

zadania własne – wydatki bieżące 308 151,42,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 900,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 230 000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 900,00 zł

zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 45 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 3 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 7 251,42 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 251,42 zł

g) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **909 199,17 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 909 199,17 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 zł (*dodatki wiejskie, odprawy art. 20 KN (stan nieczynny)*).

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 836 099,17 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 125 300,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 17 900,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 647 399,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 41 500,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 33 100,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 100,00 zł.

h) Pozostała działalność **124 000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 124 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 124 000,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 000,00 zł (*odpis dla nauczycieli emerytów – 57 osoby*).

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu **1 275 400,00 zł**

a) Przedszkola **1 221 400,00 zł**

w tym:

Liczba dzieci 60

Liczba oddziałów 3
Etaty pedagogiczne 6,8
Etaty obsługi 3,0

zadania własne – wydatki bieżące 1 221 400,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 000,00 zł (*dodatki wiejskie 40 000,00 zł, świadczenia BHP 3 000,00 zł*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 044 000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 195 000,00 zł (*wynagrodzenia pracowników - środki własne gminy*),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 155 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń - środki własne gminy*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 22 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń - środki własne gminy*),
- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł (*prowadzenie zajęć z języka angielskiego*),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 600 000,00 zł (*środki własne gminy*),
- dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli 44 000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 134 400,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł (*artykuły biurowe, prenumerata, materiały dekoracyjne, mat. do bieżących remontów, środki czystości, leki do wyposażenia apteczki, materiały piśmienne dla dzieci, zakup nagród, wyposażenie, tonery, urządzenia i wyposażenie placu zabaw, itp.*),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 zł,
- zakup energii 45 000,00 zł (*woda, energia, gaz*),
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł (*remonty i konserwacje bieżące*),
- zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 18 000,00 zł (*usługi pocztowe, transportowe i abonamenty do portali internetowych, karty serwisowe, zakup usług informatycznych, usługi introligatorskie, drukarskie, opłaty bankowe, pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, itp.*),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 800,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 100,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł

b) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 24 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 24 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 720,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 720,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 280,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 3 600,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń)

- składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy 480,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń)

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 19 200,00 zł.

c) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 6 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 zł z tego:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

d) Pozostała działalność 24 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 24 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 24 000,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis dla nauczycieli - emerytów i rencistów).

Urząd Miejski w Zwierzyńcu 1 524 900,00 zł

w tym:

a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 45 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 45 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 45 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyńiec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin).

b) Przedszkola**642 500,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 642 500,00 zł z przeznaczeniem na:dotacje na zadania bieżące 607 500,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 607 500,00 zł (środki własne gminy) – dotacja dla przedszkola „Motylek”

wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin)

c) Inne formy wychowania przedszkolnego**310 000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 310 000,00 zł z przeznaczeniem na:dotacje na zadania bieżące 310 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 310 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce 100 000,00 zł (środki własne gminy)
- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” w Żurawnicy na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy 210 000,00 zł (środki własne gminy)

d) Dowożenie uczniów do szkół**240 000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 240 000,00 zł z przeznaczeniem na:świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 000,00 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 000,00 zł (dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych).

wydatki na realizację zadań statutowych 182 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 182 000,00 zł (zwrot kosztów (zwrot za bilety) dojazdów do szkół i placówek specjalistycznych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu)

e) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**268 000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 268 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 268 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 171 500,00 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Żurawnicy na prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego "Leśne Skrzaty" dziecko niepełnosprawne- środki własne 142 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Profilaktyczno Edukacyjnego Razem na prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego w Wywłoczce (niepełnosprawność) środki własne 29 500,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 96 500,00 zł, w tym:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Motylek w Zwierzyńcu - niepełnosprawność - środki własne 96 500,00 zł,

f) Pozostała działalność

19 400,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 19 400,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 400,00 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 400,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

14. Ochrona zdrowia

170 000,00 zł

w tym:

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

15 000,00 zł

w tym:

a) Szpitale ogólne

15 000,00 zł

z tego:

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 000,00 zł (dotacja dla powiatu na SP ZOZ w Szczebrzeszynie)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

155 000,00 zł

w tym:

a) Zwalczanie narkomanii

3 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zakup ulotek i broszur)

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

129 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 129 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 000,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 zł (składki od umów zleceń osób obsługujących Punkt Konsultacyjny),

- wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 zł (umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny, udział w posiedzeniu Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

wydatki na realizację zadań statutowych 72 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł (zakup materiałów na zorganizowanie zajęć profilaktycznych, konkursów dla dzieci i młodzieży dotyczących problematyki uzależnień, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup ulotek profilaktycznych i mat. promocyjnych dot. problematyki uzależnień, prenumerata czasopism, zakup książek, filmów i innych publikacji profilaktycznych),

- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł (programy i spektakle, warsztaty, koncerty profilaktyczne dotyczące uzależnień, itp., obozy profilaktyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, organizacja festynu, pikniku i innych imprez profilaktycznych, programy edukacyjne dot. wyeliminowania przypadków sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych przez nieletnich, a także wzbudzenie odpowiedzialności za młodych ludzi, usługi terapeutyczne dla mieszkańców gminy, usługi edukacyjno-szkoleniowe dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wynajem samochodu, itp.),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 zł (opinie biegłych dotyczące uzależnienia od alkoholu),

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 zł (opłaty stałe za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, opłata za doręczenia komornicze, zaliczki za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzone w postępowaniu sądowym),

c) Pozostała działalność **23 000,00 zł**
z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 23 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 23 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych (tj. ulotki, broszury i inne (małpki)-śr. własne budżetu)
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł (programy, spektakle i warsztaty edukacyjne (małpki), usługi edukacyjno-szkoleniowe (małpki), dofinansowania imprez profilaktycznych (małpki))

15. Pomoc społeczna **3 522 590,60 zł**
w tym:

Zadania własne **2 605 722,00 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach **17 000,00 zł**
w tym:

a) Ośrodki wsparcia **17 000,00 zł**

w tym:

- środki własne budżetu 17 000,00 zł,

wydatki bieżące 17 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 17 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - środki własne budżetu - 17 000,00 zł (zadania własne - w tym: materiały terapeutyczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, literatura fachowa, opał, zakup art. spożywczych, leki, materiały eksploatacyjne do samochodu, materiały na wyposażenie pracowni, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, inne, itp.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu **2 588 722,00 zł**
w tym:

a) Domy pomocy społecznej **395 000,00 zł**

w tym:

środki własne gminy 395 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 395 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych - środki własne budżetu - 395 000,00 zł

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 395 000,00 zł (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z terenu gminy Zwierzyniec)

b) Ośrodki wsparcia

19 000,00 zł

w tym:

środki własne gminy 19 000,00 zł

wydatki bieżące 19 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych - środki własne budżetu - 19 000,00 zł

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 19 000,00 zł (odpłatność za pobyt podopiecznego w mieszkaniu chronionym)

c) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w domowej

12 000,00 zł

w tym:

środki własne budżetu 6 000,00 zł

dotacja na zadania własne 6 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 12 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych - środki własne budżetu - 6 000,00 zł,

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (zakup ulotek, broszur, literatury fachowej dot. przemocy, itp.)

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacja na zadania własne - 6 000,00 zł ,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 052,24 zł (dodatki zadaniowe dla pracowników obsługujących Zespół Interdyscyplinarny),

- składki na ubezpieczenia społeczne 869,98 zł (składki od dodatków zadaniowych pracowników obsługujących Zespół Interdyscyplinarny),

- składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy 77,78 zł (składki od dodatków zadaniowych pracowników obsługujących Zespół Interdyscyplinarny),

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

21 418,00 zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

- dotacja na zadania własne gminy 20 918,00 zł

- środki własne gminy 500,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 21 418,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 21 418,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 418,00 zł (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych), w tym:
 - dotacja na zadania własne gminy – 20 918,00 zł
 - środki własne gminy 500,00 zł

e) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **202 000,00 zł**
w tym:

- dotacja na zadanie własne gminy 132 000,00 zł
- środki własne gminy 70 000,00 zł

zadania własne - wydatki bieżące 202 000,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 202 000,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne, w tym:
 - środki własne gminy 70 000,00 zł (zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłaty za wodę, zakup opału, opłata za energię elektryczną, leki, pogrzeby, schronienie i wyżywienie, zasiłki okresowe)
 - dotacja na zadania własne – 132 000,00 zł (wypłata zasiłków okresowych),

f) Dodatki mieszkaniowe **9 600,00 zł**
w tym:

środki własne gminy 9 600,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 9 600,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 600,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 9 600,00 zł (wypłata dodatków mieszkaniowych)

g) Zasiłki stałe **249 000,00 zł**
w tym:

- dotacja na zadania własne 248 000,00 zł
- środki własne gminy 1 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 249 000,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 249 000,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne (wypłata zasiłków stałych), w tym:
 - dotacja na zadania własne – 248 000,00 zł,
 - środki własne budżetu – 1 000,00 zł (wypłata zasiłków stałych).

h) Ośrodki pomocy społecznej

1 610 824,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne gminy 152 200,00 zł
- środki własne gminy 1 458 624,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 1 610 824,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00 zł (środki własne budżetu) (środki bhp, sorty)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 459 793,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 132 200,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 132 200,00 zł, środki własne gminy 1 000 000,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 593,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 10 000,00 zł, środki własne gminy 74 593,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne 208 000,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 10 000,00 zł, środki własne budżetu 198 000,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 26 000,00 zł (środki własne gminy),
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł (środki własne gminy) (umowa zlecenie informatyk, usługi opiekuńcze),

wydatki na realizację zadań statutowych 143 531,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł (środki własne gminy) (druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia biurowego, papieru ksero, tonerów, tuszy, licencji i programów, itp.),
- zakup energii 25 000,00 zł (środki własne gminy) (zakup energii elektrycznej),
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł (środki własne gminy) (usługi konserwacyjne i naprawcze, malarskie, wymiana gaśnic, itp.),
- zakup usług zdrowotnych 1 800,00 zł (środki własne gminy) (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł (środki własne gminy) (opłaty bankowe, opłaty za przesyłki listowe, wynajem samochodu na wywiady środowiskowe, opłata BHP, usługi z zakresu BHP, usług kompleksowa najmu, licencje, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 zł (środki własne gminy),
- podróże służbowe krajowe 10 000,00 zł (środki własne gminy),
- różne opłaty i składki 700,00 zł (środki własne gminy) (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 031,00 zł (środki własne budżetu),
- podatek od nieruchomości 1 500,00 zł (środki własne gminy),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł (środki własne gminy)

i) Pomoc w zakresie dożywiania **67 000,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadania własne 41 000,00 zł

- środki własne gminy 26 000,00 zł

zadania własne – zadania bieżące 67 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 000,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 67 000,00 zł (środki własne gminy 26 000,00 zł, dotacja na zadania własne 41 000,00 zł) (dożywianie uczniów i osób dorosłych w ramach gorącego posiłku oraz świadczenie pieniężne, zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”).

j) Pozostała działalność **2 880,00 zł**

w tym:

- środki własne gminy 2 880,00 zł,

zadania własne – zadania bieżące 2 880,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2 880,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 2 880,00 zł (usługa teleopieki na odległość w ramach programu Korpus wsparcia seniorów)

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

916 868,60 zł

w tym:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

894 516,60 zł

w tym:

a) Ośrodki wsparcia

894 516,60 zł

w tym:

zadania zlecone 894 516,60 zł

wydatki bieżące 894 516,60 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadanie zlecone) 200,00 zł (środki bhp)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 721 362,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone) 563 743,00 zł (wynagrodzenia, nagrody dla pracowników),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone) 42 394,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone) 104 377,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*)
- składki na Fundusz Pracy oraz FS (zadania zlecone) 10 648,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł (zadania zlecone)

wydatki na realizację zadań statutowych 172 954,60 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone) 59 622,60 zł (*materiały terapeutyczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, literatura fachowa, opał, zakup art. spożywczych, leki, materiały eksploatacyjne do samochodu, materiały na wyposażenie pracowni, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, inne, itp.*),
- zakup środków żywności (zadania zlecone) 20 000,00 zł, (*zakup produktów żywnościowych dla uczestników*),
- zakup energii (zadanie zlecone) 10 600,00 zł (*energia elektryczna i woda*),
- zakup usług remontowych (zadania zlecone) 15 000,00 zł (*bieżące naprawy pojazdów, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków, naprawy wyposażenia, itp.*),
- zakup usług zdrowotnych (zadanie zlecone) 1 500,00 zł (*badania lekarskie pracowników, konsultacje psychiatryczne uczestników*),
- zakup usług pozostałych (zadanie zlecone) 35 700,00 zł (*opłaty radiofoniczne i telefoniczne, usługi komunalne, wynajem samochodu, wyjazdy integracyjne uczestników, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pakowania i wysyłki, badania okresowe techniczne pojazdu, usługi wdrożeniowe i serwisowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie, inne wg. potrzeb*),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zadanie zlecone) 1 500,00 zł (*rozmowy telefoniczne, internet*),
- podróże służbowe krajowe (zadanie zlecone) 1 000,00 zł (*wyjazdy służbowe*),
- różne opłaty i składki (zadanie zlecone) 2 000,00 zł (*ubezpieczenie budynku i wyposażenia ŚDS, itp.*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie zlecone) 18 532,00 zł,
- podatek od nieruchomości (zadanie zlecone) 3 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie zlecone) 4 000,00 zł (*szkolenia, kursy*),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu **22 352,00 zł**
z tego:

a) Ośrodki pomocy społecznej **16 240,00 zł**
w tym:

- zadanie zlecone 16 240,00 zł

wydatki bieżące 16 240,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 zł z tego:
- świadczenia społeczne 16 000,00 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego)

wydatki na realizację zadań statutowych 240,00 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 240,00 zł, (koszty obsługi zadania -
wynagrodzenie opiekuna prawnego)

b) Pozostała działalność **6 112,00 zł**
w tym:

- zadanie zlecone 6 112,00 zł

wydatki bieżące 6 112,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na:
- zakup usług pozostałych – zadanie zlecone - 6 112,00 zł (licencja na
oprogramowanie POMOSTu na potrzeby pomocy społecznej)

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **138 261,00 zł**
w tym:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **138 261,00 zł**

Starostwo Powiatowe w Zamościu 134 784,00 zł
Gmina Zwierzyniec 3 477,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 3 477,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 3 477,00 zł z tego:
- zakup usług pozostałych 1 380,00 zł - środki Gminy Zwierzyniec (prowizja
bankowa, wywóz nieczystości, śmieci, aktualizacja oprogramowania, usługi
pocztowe, bilety i inne)
- podatek od nieruchomości 2 097,00 zł - środki Gminy Zwierzyniec

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące
134 784,00 zł z przeznaczeniem na :
wydatki na realizację zadań statutowych 134 784,00 zł, z tego :
- zakup materiałów i wyposażenia 57 984,00 zł (materiały biurowe, środki czystości,
leki, opatrunki medyczne i inne – 14 210,00 zł; materiały do terapii – 14 400,00 zł;
zakup paliwa - 29.374,00 zł) – środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,
- zakup środków żywności 25 000,00 zł (materiały do pracowni gospodarstwa
domowego) - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,
- zakup energii 26 550,00 zł - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,

- zakup usług pozostałych 20 250,00 zł (*provizja bankowa, wywóz nieczystości, śmieci, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, bilety i inne*) - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 zł (*kursy, szkolenia*) - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu

17. Edukacyjna opieka wychowawcza 149 684,00 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 8 000,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 8 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 8 000,00 zł (*stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe*)

Urząd Miejski w Zwierzyńcu 5 000,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 5 000,00 zł (*stypendia dla uczniów klas VIII za wyniki w nauce i sporcie*)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 136 684,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 136 684,00 zł

w tym:

- 1 pracownik zatrudniony na 1 etat – inspektor ds. pomocy materialnej

zadania własne – wydatki bieżące 136 684,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 40 000,00 zł (*wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 266,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 zł (*wypłata wynagrodzenia i nagrody insp. ds. pomocy materialnej*),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 396,00 zł ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 13 980,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń i nagród*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 1 890,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń i nagród*),

wydatki na realizację zadań statutowych 5 418,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (*zakup materiałów biurowych, zakup druków, zakup wyposażenia biurowego, środków czystości, zakup papieru ksero, zakup tonerów i tuszy, programów, itp.*),
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł (*opłaty za przesyłki listowe, opłaty bankowe, usługi z zakresu bhp, licencje, itp.*)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 418,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00zł (*szkolenia, kursy*)

18. Rodzina 3 473 368,80 zł

w tym:

Zadania własne 980 058,80 zł

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 223 109,00 zł

w tym:

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 45 468,00 zł

w tym:

- *środki własne gminy* 45 468,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 45 468,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - *środki własne gminy* 31 253,00 zł ,
z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 17 000,00 zł (*wynagrodzenia osobowe oraz nagrody 2 pracowników zatrudnionych na 1 i 1/3 etatu*)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 753,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*)

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 500,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*)

wydatki na realizację zadań statutowych - *środki własne gminy* 14 215,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (*zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, papieru ksero, tonerów, tuszy, licencji programów, itp.*)
- zakup usług pozostałych 9 000,00 zł (*prowinzje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP, itp.*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 215,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł (*szkolenia, kursy*)

b) Wspieranie rodziny

107 641,00 zł

w tym:

- *środki własne gminy* 107 641,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 107 641,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - *środki własne gminy* 101 523,00 zł ,
z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 80 004,00 zł (*wynagrodzenie i nagrody dla pracowników zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny*),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 831,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 609,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 079,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych - *środki własne gminy* – 6 118,00 zł,

z tego:

- podróże służbowe krajowe 3 200,00 zł (*ryczałt na jazdy lokalne oraz podróże służbowe pracownika*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 418,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł (*szkolenia, kursy*)

c) Rodziny zastępcze

40 000,00 zł

w tym:

- *środki własne gminy* 40 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 40 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych - *środki własne gminy* - 40 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 zł (*odpłatność za dzieci kierowane do rodzin zastępczych*).

d) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **30 000,00 zł**
w tym:

- środki własne gminy 30 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych - środki własne gminy – 30 000,00 zł
z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 zł (odpłatność za dzieci kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych),

Urząd Miejski w Zwierzyńcu **756 949,80 zł**
w tym:

a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego **23 000,00 zł**
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

- środki własne gminy 23 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 23 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych - środki własne gminy – 23 000,00 zł
z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń),
- pozostałe odsetki 3 000,00 zł (zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń)

b) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **733 949,80 zł**
w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 150 480,00 zł, z przeznaczeniem na:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 150 480,00 zł (funkcjonowanie Żłobka BEREK - środki KPO - 124 176,09 zł, środki budżetu państwa - 26 303,91 zł),

zadania własne – wydatki majątkowe 583 469,80 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 160 000,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 zł, (Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec – środki własne)

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 423 469,80 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 423 469,80 zł (*Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec, środki KPO - 344 284,39 zł, środki budżetu państwa – 79 185,41 zł*)

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

2 493 310,00 zł

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyncu

2 493 310,00 zł

w tym:

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 406 610,00 zł

w tym:

- zadania zlecone 2 406 610,00 zł

wydatki bieżące 2 406 610,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia i składki - zadanie zlecone - 402 198,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 198,00 zł (*wynagrodzenia osobowe oraz nagrody 2 pracowników zatrudnionych na 1i 1/3 etatu*),

- składki na ubezpieczenia społeczne - 330 000,00 zł (*składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów*)

świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadanie zlecone – 2 004 412,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 2 004 412,00 zł (*wypłata świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich*)

b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

86 700,00 zł

w tym:

– zadania zlecone 86 700,00 zł

wydatki bieżące 86 700,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 86 700,00 zł - zadanie zlecone – z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 86 700,00 zł (*opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna*)

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4 484 101,87 zł**
w tym:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód **645 000,00 zł**
w tym:

zadania własne – wydatki majątkowe 645 000,00 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 645 000,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 zł z tego:

- *rozbudowa -przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyniec,*
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 545 000,00 zł, z tego:
 - *modernizacja stopnia sprzężającego ARZEN na starej części oczyszczalni ścieków – 40 000,00 zł,*
 - *przebudowa kolektora ściekowego ul. Hłaski, ul. Słowackiego – 250 000,00 zł,*
 - *modernizacja części kolektora ściekowego Rudka – 50 000,00 zł,*
 - *modernizacja pompowni ścieków w Parku Miejskim – 180 000,00 zł*
 - *zakup mobilnych komputerów ręcznych wraz z drukarkami kpl. szt. 2 – 25 000,00 zł*

b) Gospodarka odpadami **2 064 060,28 zł**
w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 2 064 060,28 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 800,00 zł (*dofinansowanie zakupu okularów, odzież i obuwie robocze, indywidualne środki ochrony*),

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 208 726,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 161 789,00 zł (*wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród*),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 052,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 29 601,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*),
- składki na FP oraz FS 4 284,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*),

wydatki na realizację zadań statutowych 1 853 534,28 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (*zakup materiałów biurowych, papier, tonery, środki do czyszczenia.*),

- zakup usług zdrowotnych 700,00 (*badania lekarskie pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne*)
- zakup usług pozostałych 1 840 000,00 zł (*opłata za odbiór odpadów stałych z Gminy Zwierzyniec 1 680 000,00 zł, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa PSZOK przez ZGK, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, itp. 160 000,00 zł*),
- różne opłaty i składki 2 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 834,28 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł,

c) Oczyszczanie miast i wsi

501 500,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 501 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 501 500,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- zakup energii 2 000,00 zł (*zapłata za wodę w szaletach miejskich i RPN*)
- zakup usług pozostałych 497 500,00 zł (*zapłata za ścieki w szaletach miejskich i RPN, wynajem TOI-TOI, wywóz śmieci z koszy ulicznych 97 500,00 zł, utrzymanie czystości w mieście i gminie Zwierzyniec 400 000,00 zł*).

d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

207 041,59 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 190 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł (*wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych*)

wydatki na realizację zadań statutowych 185 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (*zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami, zakup kwiatów, drzew i krzewów do nasadzeń w zieleni miejskiej, zakup preparatów do zwalczania szkodników drzew i krzewów /kasztanowców, bukszpanów, itp./, zakup tablic informacyjnych do oznakowania pomników przyrody, itp.*)
- zakup usług pozostałych 170 000,00 zł (*usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioły, redukcja koron, konserwacja drzew, wykonanie ekspertyz, wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych, wykonanie projektu nasadzeń rekompensacyjnych dla*

zabytkowego Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu, itp. 70 000,00 zł, utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie, grabienie, itp. 100 000,00 zł)

Fundusz sołecki

17 041,59 zł

Sołectwo Sochy - 4 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 4 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych

- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł (utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy)

Sołectwo Topólcza - 3 400,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 3 400,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 400,00 zł , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza- zakup, paliwa, oleju, żyłki, itp.),

- zakup usług pozostałych 2 900,00 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza- koszenie traw)

Sołectwo Turzyniec - 1 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 1 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 1 000,00 zł , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 600,00 zł (utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Turzyniec – zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.),

- zakup usług pozostałych 400,00 zł (przeгляд kosiarki i kosi spalinowej)

Sołectwo Wywłoczka - 2 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 2 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 zł , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka /zakup paliwa, żyłki, itp./ do kosi i kosiarki),

- zakup usług pozostałych 1 700,00 zł (utrzymanie zieleni w Sołectwie Wywłoczka /przeglądy kosi, kosiarki, koszenie poboczy dróg polnych, usuwanie gałęzi, itp./)

Sołectwo Żurawnica - 2 260,97 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 2 260,97 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2 260,97 zł , w tym :

- zakup usług pozostałych 2 260,97 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica)

Sołectwo Obrocz - 4 380,62 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 4 380,62 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 4 380,62 zł , w tym :

- zakup usług pozostałych 4 380,62 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Obrocz)

e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

15 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 15 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł (zakup materiałów projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec"),
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (serwis instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec", prowadzenie edukacji ekologicznej /ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe/ związanej z ochroną powietrza)

f) Schroniska dla zwierząt

3 500,00 zł

w tym:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 3 500,00 zł z przeznaczeniem na :

dotacje na zadania bieżące 3 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 500,00 zł (pomoc finansowa dla Miasta Zamość na współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu)

g) Oświetlenie ulic, placów i dróg

830 000,00 zł

w tym:

zadanie własne - wydatki bieżące 565 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 565 000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł (zakup opraw oświetleniowych, słupków, skrzynek, zakup oświetlenia świątecznego, odkupienie słupów, itp. 50 000,00 zł, utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"-trwałość projektu - 10 000,00 zł),
- zakup energii 300 000,00 zł (oświetlenie uliczne),
- zakup usług remontowych 165 000,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego – 70 000,00 zł, konserwacja oświetlenia nieprzekazanego do RZE, wymiana opraw, wymiana słupów, skrzynek, itp. - 95 000,00 zł) ,
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł (uzupełnienie lamp ulicznych, koszty transportu, montaż oświetlenia ulicznego, dzierżawa oświetlenia ulicznego, itp. 30 000,00 zł, utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"-trwałość projektu 10 000,00 zł)

zadania własne – wydatki majątkowe 265 000,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 265 000,00 zł, w tym:

- przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec – 100 000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy Bór – 100 000,00 zł,
- budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr dz. 995/3 w Obroczy – 20 000,00 zł,
- budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr dz. 424/6, 422/9, 422/5 w Zwierzyńcu – 25 000,00 zł,
- budowa oświetlenia przy ulicy Nadrzeczna, Józwiakowskiego, Derlatki w Zwierzyńcu – 20 000,00 zł

h) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **25 000,00 zł**
w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 25 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 25 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł (zakup koszy ulicznych, zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami, zakup preparatów do zwalczania szkodników kasztanowca, itp.),
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł (remont gniazd bocianich, remont odzyskanych koszy ulicznych, itp.),
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (wylapywanie i transport bobrów, zabezpieczenie mienia przed bobrami, montaż koszy, itp.)

i) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **80 000,00 zł**
w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 80 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 80 000,00 zł (usuwanie wyrobów azbestowych - środki własne 40 000,00 zł, dotacja otrzymana z WFOŚiGW 40 000,00 zł)

j) Pozostała działalność **113 000,00 zł**
w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 113 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 113 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł (zakup ławek ulicznych, zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, itp.),
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 100 000,00 zł (montaż ławek ulicznych, wylapywanie bezdomnych psów, transport bezdomnych psów do schroniska, ASF, ptasia grypa - zwalczanie zagrożeń, umieszczanie bezdomnych psów w schronisku, odłapywanie

zwierząt na dziko żyjących, leczenie odłapanych zwierząt, obowiązkowa sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, kwota przeznaczona na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, itp. – 80 000,00 zł, sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 20 000,00 zł)

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4 080 056,49 zł**
w tym:

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 710 916,71 zł**
w tym:

zadania własne – zadania bieżące 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 1 600 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 500 000,00 zł (*Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu*),
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 zł (*Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 100 000,00 zł (dotacja na promocję gminy Zwierzyniec - organizacja Dożynek, LAF)*)

Fundusz sołecki **110 916,71 zł**

Sołectwo Kosobudy - 26 751,49 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 11 340,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 11 340,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 11 340,00 zł (*zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Kosobudach*)

zadanie własne - wydatki majątkowe 15 411,49 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 411,49 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 411,49 zł (*wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach*)

Sołectwo Turzyniec - 9 084,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 9 084,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 9 084,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 4 084,00 zł (*doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzyńcu*)

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Turzyńcu)

Sołectwo Obroc - 30 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 30 000,00 zł, w tym :

- zakup usług remontowych 30 000,00 zł (remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Obroczy)

Sołectwo Topólca - 10 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł (zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topółczy)

Sołectwo Wywłoczka – 20 863,30 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 20 863,30 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 20 863,30 zł, w tym :

- zakup usług remontowych 20 863,30 zł (remont pomieszczeń w budynku OSP Wywłoczka)

Sołectwo Guciów – 14 217,92 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 14 217,92 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 14 217,92 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych 14 217,92 zł (wykonanie zadaszenia nad wejściem do remizy OSP Guciów)

b) Biblioteki

235 000,00 zł

w tym:

zadania własne – zadania bieżące 235 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 235 000,00 zł z tego:

– dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 235 000,00 zł, (Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu)

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2 134 139,78 zł

w tym:

zadanie własne - wydatki bieżące 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 15 000,00 zł, w tym :

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 15 000,00 zł (wykonanie prac konserwatorskich przy pomnikach w Zwierzyńcu)

zadanie własne - wydatki majątkowe 2 119 139,78 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 119 139,78 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 913 736,84 zł, z tego:
 - *remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele - środki z RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1 686 236,70 zł,*
 - *przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy - środki z RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 227 500,14 zł*
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 205 402,94 zł, w tym:
 - *renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu (środki własne - 10 000,00 zł, środki z RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 195 402,94 zł),*

21. Kultura fizyczna **4 805 163,93 zł**
w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu **62 220,43 zł**
w tym:

a) Obiekty sportowe **62 220,43 zł**
w tym:

zadania własne – zadania bieżące 62 220,43 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 891,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 40 591,00 zł (*wynagrodzenie 2 animatorów „Moje boisko ORLIK 2012”*),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 800,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),
 - składki na Fundusz Pracy oraz FS 1 100,00 zł, (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),

wydatki na realizację zadań statutowych 8 329,43 zł z tego:

- zakup energii 7 000,00 zł (*energia elektryczna i woda*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 329,43 zł

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

4 742 943,50 zł

w tym:

a) Obiekty sportowe

4 418 943,50 zł

w tym:

zadania własne – wydatki majątkowe 4 418 943,50 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 418 943,50 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 818 943,50 zł, z tego:

- *przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu 37 453,50 (środki własne - inspektor)*
- *modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" 781 490,00, w tym:*
 - *środki z FRKF 385 700,00 zł*
 - *środki własne 395 790,00 zł*

- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 600 000,00 zł, z tego:

- *przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu 3 600 000,00 zł (RFPEŁ - Program Inwestycji Strategicznych)*

b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

246 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 246 000,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 zł z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00 zł
(nagrody Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki)

wydatki na realizację zadań statutowych 12 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł (zakup koszulek dla reprezentacji gminy, zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, bramek itp.)
- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł (zabezpieczenie imprez sportowych, rekreacyjnych, itp.)

dotacje na zadania bieżące 220 000,00 zł z tego:

- 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 220 000,00 zł (środki dla klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej udzielone w trybie art. 221 ustawy),

c) Pozostała działalność

78 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 78 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 78 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł (doposażenie obiektów – Zespół Sportowo – Rekreacyjny w Parku Środowiskowym, placów zabaw, skateparku, boiska przy placu zabaw /w tym rampa, drążek na skateparku, ławki, pozostałe urządzenia i sprzęt na obiekcie/, urządzenia i sprzęt do obsługi i utrzymania obiektów /kosiarki, podkaszarki i inne zw. z pielęgnacją zieleni/, zakup materiałów i sprzętu, inne wg. potrzeb, itp.),

- zakup usług remontowych 23 000,00 zł, (bieżące naprawy, konserwacje i remonty: Zespół Sportowo-Rekreacyjny w Parku Środowiskowym, obiekty rekreacyjne i sportowe, sprzętu użytkowego oraz sprzętu do obsługi i utrzymania porządku na obiektach /zieleni, piasek/, inne wg. potrzeb, itp.

- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł (przeeglądy: Zespół Sportowo-Rekreacyjny w Parku Środowiskowym, placów zabaw, przeglądy sprzętu i urządzeń do obsługi i utrzymania obiektów, pozostałe przeglądy wg. potrzeb, itp.)

IV. Planowane rozchody w roku 2025

1 400 000,00 zł

w tym:

1. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria A17 **kwota 500 000,00 zł**
Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2025 r.
2. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria C17 **kwota 300 000,00 zł**
Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2025 r.
3. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria D17 **kwota 300 000,00 zł**
Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2025 r.
4. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria F17 **kwota 300 000,00 zł**
Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2025 r.

V. Poręczenia

Gmina Zwierzyniec nie udzielała poręczeń .