

**Uchwała Nr X/.../24  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

*w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2025*

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn.zm.) Rada Miejska - *uchwała*, co następuje:

**§ 1.**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **46.242.061,18 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **38.235.558,63 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.006.502,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

*w tym:*

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.537.195,60 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 230.478,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 132.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- 5) w obrocie hurtowym w kwocie 23.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.363.000,00 zł

**§ 2.**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **46.254.129,04 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **34.760.382,31 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **11.493.746,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

*w tym:*

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.537.195,60 zł,

- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 939.207,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 132.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 23.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000,00 zł
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.064.060,28 zł.

### § 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **12.067,86 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
  - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych , w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 12.067,86 zł,

### § 4.

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.412.067,86 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.400.000,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

### § 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **48.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **84.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84.000,00 zł

## § 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa **załącznik nr 4.**

## § 7.

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 8.

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **485.000,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **485.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **4.642.960,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **4.636.070,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **1.800.000,00 zł**.

## § 10.

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **269.496,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.800.000,00 zł**.

## **§ 12.**

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym przeniesień wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i zadania inwestycyjne .
2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## **§ 13.**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Zwierzyńca do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

## **§ 14.**

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

## **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Dochody budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	107 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 008,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 688,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502,00
750			Administracja publiczna	267 975,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 877,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 598,00
	75095		Pozostała działalność	142 377,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 877,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 928,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 949,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 811 691,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 263 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 777 282,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 608,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	358 752,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 720,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 888,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 622 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 512 631,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	238 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 335,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 258,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 637 647,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 310 878,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 768,54
758			Różne rozliczenia	3 874 526,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 796 526,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 526,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 598 986,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	894 516,60



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 516,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 918,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 784,00
855			Rodzina	2 666 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 480,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 480,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 176,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 303,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 363 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 295,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 235 558,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 357,80

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	481 217,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 217,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 217,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750			Administracja publiczna	216 745,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 745,20
	75095		Pozostała działalność	216 745,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 745,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 898,64
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 846,56
758			Różne rozliczenia	463 469,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 469,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	423 469,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 469,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 284,39
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 185,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 139,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 109 139,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 109 139,78
926			Kultura fizyczna	3 985 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 985 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	385 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 006 502,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 215,00

<b>Ogółem:</b>			<b>46 242 061,18</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>931 572,80</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Dochody budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XI/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	95 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 244,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 784,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>230 478,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	12 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 008,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502,00
750			Administracja publiczna	142 377,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 877,80
	75095		Pozostała działalność	142 377,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 877,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 928,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 949,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 811 691,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 263 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 777 282,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 608,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	358 752,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 720,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 888,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 622 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 512 631,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	238 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 335,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 258,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00



		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 637 647,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 310 878,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 768,54
758			Różne rozliczenia	3 874 526,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 796 526,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 526,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	682 118,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 918,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
855			Rodzina	173 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 480,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 176,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 303,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 363 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 295,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 467 885,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 357,80

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	481 217,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 217,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 217,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750			Administracja publiczna	216 745,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 745,20
	75095		Pozostała działalność	216 745,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 745,20

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 898,64
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 846,56
758			Różne rozliczenia	463 469,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 469,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	423 469,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 469,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 284,39
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 185,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 139,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 109 139,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 109 139,78
926			Kultura fizyczna	3 985 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 985 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	385 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 006 502,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 215,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	125 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 598,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,00
852			Pomoc społeczna	916 868,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	894 516,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 516,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 240,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	2 493 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 537 195,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>46 242 061,18</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>931 572,80</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr X/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 727 517,76	485 324,60	475 324,60	0,00	475 324,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 193,16	1 242 193,16	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 835,55	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 335,55	1 114 335,55	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	294 988,21	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 857,61	127 857,61	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	730 229,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 229,00	665 229,00	665 229,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	730 229,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 229,00	665 229,00	665 229,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 150,00	350 150,00	344 650,00	0,00	344 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 150,00	350 150,00	344 650,00	0,00	344 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	575 000,00	575 000,00	575 000,00	35 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	425 000,00	425 000,00	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 116 236,00	5 938 876,00	5 446 873,00	4 432 958,00	1 013 915,00	15 000,00	272 700,00	204 303,00	0,00	0,00	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 598,00	125 598,00	125 598,00	125 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 300,00	255 300,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 062 975,00	5 047 975,00	5 015 575,00	4 270 360,00	745 215,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	587 363,00	425 003,00	180 700,00	37 000,00	143 700,00	0,00	40 000,00	204 303,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 476 200,00	626 200,00	546 200,00	34 800,00	511 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 363 800,00	513 800,00	433 800,00	34 800,00	399 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 088 150,59	12 738 150,59	11 102 530,59	9 374 279,17	1 728 251,42	1 185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 938 000,00	7 588 000,00	7 338 000,00	6 432 000,00	906 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 500,00	395 500,00	379 500,00	322 500,00	57 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 863 900,00	1 863 900,00	1 213 400,00	1 044 000,00	169 400,00	607 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	456 500,00	456 500,00	433 500,00	415 500,00	18 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	390 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 151,42	308 151,42	308 151,42	300 900,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	292 000,00	292 000,00	23 280,00	23 280,00	0,00	268 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 199,17	909 199,17	869 199,17	836 099,17	33 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	167 400,00	167 400,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	155 000,00	155 000,00	57 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	129 000,00	129 000,00	57 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 522 590,60	3 522 590,60	2 971 290,60	2 187 155,00	784 135,60	0,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	930 516,60	930 516,60	930 316,60	721 362,00	208 954,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 418,00	21 418,00	21 418,00	0,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 627 064,00	1 627 064,00	1 603 564,00	1 459 793,00	143 771,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 992,00	8 992,00	8 992,00	0,00	8 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 261,00	138 261,00	138 261,00	0,00	138 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 261,00	138 261,00	138 261,00	0,00	138 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 684,00	149 684,00	96 684,00	91 266,00	5 418,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 684,00	136 684,00	96 684,00	91 266,00	5 418,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 473 368,80	2 889 899,00	735 007,00	534 974,00	200 033,00	0,00	2 004 412,00	150 480,00	0,00	0,00	583 469,80	583 469,80	423 469,80	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 078,00	2 475 078,00	470 666,00	433 451,00	37 215,00	0,00	2 004 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	107 641,00	107 641,00	107 641,00	101 523,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	733 949,80	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 480,00	0,00	0,00	583 469,80	583 469,80	423 469,80	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 484 101,87	3 574 101,87	3 568 801,87	213 726,00	3 355 075,87	3 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 064 060,28	2 064 060,28	2 062 260,28	208 726,00	1 853 534,28	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 041,59	207 041,59	207 041,59	5 000,00	202 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 080 056,49	1 945 505,22	1 110 505,22	0,00	1 110 505,22	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 551,27	2 134 551,27	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 916,71	1 695 505,22	95 505,22	0,00	95 505,22	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411,49	15 411,49	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 134 139,78	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 139,78	2 119 139,78	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 805 163,93	386 220,43	152 220,43	53 891,00	98 329,43	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 481 163,93	62 220,43	62 220,43	53 891,00	8 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	246 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>46 254 129,04</b>	<b>34 760 382,31</b>	<b>26 603 767,31</b>	<b>17 016 468,17</b>	<b>9 587 299,14</b>	<b>3 269 000,00</b>	<b>3 432 832,00</b>	<b>354 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>11 493 746,73</b>	<b>11 493 746,73</b>	<b>1 251 058,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr X/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	105 694,00	105 694,00	95 694,00	0,00	95 694,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	665 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 229,00	665 229,00	665 229,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	665 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 229,00	665 229,00	665 229,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	134 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	134 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>939 207,00</b>	<b>258 978,00</b>	<b>230 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 478,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 229,00</b>	<b>680 229,00</b>	<b>665 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 621 823,76	379 630,60	379 630,60	0,00	379 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 193,16	1 242 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 835,55	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 335,55	1 114 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	294 988,21	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 857,61	127 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 150,00	350 150,00	344 650,00	0,00	344 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 150,00	350 150,00	344 650,00	0,00	344 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	575 000,00	575 000,00	575 000,00	35 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	425 000,00	425 000,00	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 975 638,00	5 798 278,00	5 321 275,00	4 307 360,00	1 013 915,00	0,00	272 700,00	204 303,00	0,00	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 300,00	255 300,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 062 975,00	5 047 975,00	5 015 575,00	4 270 360,00	745 215,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	587 363,00	425 003,00	180 700,00	37 000,00	143 700,00	0,00	40 000,00	204 303,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 476 200,00	626 200,00	546 200,00	34 800,00	511 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 363 800,00	513 800,00	433 800,00	34 800,00	399 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 088 150,59	12 738 150,59	11 102 530,59	9 374 279,17	1 728 251,42	1 185 500,00	450 120,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 938 000,00	7 588 000,00	7 338 000,00	6 432 000,00	906 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 500,00	395 500,00	379 500,00	322 500,00	57 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 863 900,00	1 863 900,00	1 213 400,00	1 044 000,00	169 400,00	607 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	456 500,00	456 500,00	433 500,00	415 500,00	18 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	390 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 151,42	308 151,42	308 151,42	300 900,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	292 000,00	292 000,00	23 280,00	23 280,00	0,00	268 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 199,17	909 199,17	869 199,17	836 099,17	33 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	167 400,00	167 400,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	57 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	129 000,00	129 000,00	57 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 605 722,00	2 605 722,00	2 070 622,00	1 465 793,00	604 829,00	0,00	535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 418,00	21 418,00	21 418,00	0,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 610 824,00	1 610 824,00	1 603 324,00	1 459 793,00	143 531,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 684,00	149 684,00	96 684,00	91 266,00	5 418,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 684,00	136 684,00	96 684,00	91 266,00	5 418,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	980 058,80	396 589,00	246 109,00	132 776,00	113 333,00	0,00	0,00	150 480,00	0,00	0,00	583 469,80	583 469,80	423 469,80	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 468,00	68 468,00	68 468,00	31 253,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 641,00	107 641,00	107 641,00	101 523,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	733 949,80	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	583 469,80	583 469,80	423 469,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 601,87	3 570 601,87	3 568 801,87	213 726,00	3 355 075,87	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 064 060,28	2 064 060,28	2 062 260,28	208 726,00	1 853 534,28	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 041,59	207 041,59	207 041,59	5 000,00	202 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 080 056,49	1 945 505,22	110 505,22	0,00	110 505,22	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 551,27	2 134 551,27	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 916,71	1 695 505,22	95 505,22	0,00	95 505,22	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411,49	15 411,49	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 134 139,78	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 139,78	2 119 139,78	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 805 163,93	386 220,43	152 220,43	53 891,00	98 329,43	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 481 163,93	62 220,43	62 220,43	53 891,00	8 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	246 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>41 777 726,44</b>	<b>30 964 208,71</b>	<b>24 856 705,71</b>	<b>15 765 891,17</b>	<b>9 090 814,54</b>	<b>3 240 500,00</b>	<b>1 412 220,00</b>	<b>354 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>10 813 517,73</b>	<b>10 813 517,73</b>	<b>585 829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	125 598,00	125 598,00	125 598,00	125 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 598,00	125 598,00	125 598,00	125 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	916 868,60	916 868,60	900 668,60	721 362,00	179 306,60	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	894 516,60	894 516,60	894 316,60	721 362,00	172 954,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 240,00	16 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 493 310,00	2 493 310,00	488 898,00	402 198,00	86 700,00	0,00	2 004 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 610,00	2 406 610,00	402 198,00	402 198,00	0,00	0,00	2 004 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zlecone razem:</b>				<b>3 537 195,60</b>	<b>3 537 195,60</b>	<b>1 516 583,60</b>	<b>1 250 577,00</b>	<b>266 006,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wydatki ogółem:	46 254 129,04	34 760 382,31	26 603 767,31	17 016 468,17	9 587 299,14	3 269 000,00	3 432 832,00	354 783,00	0,00	1 100 000,00	11 493 746,73	11 493 746,73	1 251 058,80	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------



*Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr X/.../24  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.*

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2025 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		46 242 061,18
2	Wydatki		46 254 129,04
3	Wynik budżetu		-12 067,86
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 412 067,86</b>
1	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 412 067,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 400 000,00

*Załącznik Nr 4  
do Uchwały X/.../24  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.*

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 729,00</b>	<b>3 155 729,00</b>
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
600	60004	2310	Miasto Zamość	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
630	63095	6300	Powiat Zamojski	0,00	0,00	665 229,00	665 229,00
750	75075	2710	Miasto Zamość	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
851	85111	6300	Powiat Zamojski	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 185 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 736,84</b>	<b>3 319 236,84</b>
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	607 500,00	0,00	0,00	607 500,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
921	92120	6570	Parafia Zwierzyniec	0,00	0,00	1 686 236,70	1 686 236,70
921	92120	6570	Parafia Topólca	0,00	0,00	227 500,14	227 500,14
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 920 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 554 465,84</b>	<b>6 474 965,84</b>

## Zadania inwestycyjne w 2025 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Łączne koszty finansowe 2025</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</i>
1	2	3	4	5	9	10
1	400	40002	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec	80 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem dla pieszych nr 110818L w Zwierzyńcu	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110775L w miejscowości Turzyniec (przy szkole)	16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" w Zwierzyńcu	730 991,85	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica	292 343,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica (Fundusz Sołecki)	45 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60017	6050	Wysafaltowanie drogi wewnętrznej dz. nr 495/1 w miejscowości Sochy	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60017	6050	Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej na działkach 69,70,71,72,73 w miejscowości Kosobudy Bór (Fundusz Sołecki)	11 394,15	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy	21 463,46	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 17 w Zwierzyńcu	15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi wewnętrznej nr 1903 w Żurawnicy	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej nr 916 w Wywłoczce	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do audytu usługi Active Directory	15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	750	75095	6067	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"	102 986,47	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"	59 373,53	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	754	75412	6060	Zakup samochodu średniego bojowego GBA 8/2500 dla OSP Zwierzyniec	820 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kosobudy	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły z wymianą okien w sali gimnastycznej	350 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

19	855	85516	6050	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	160 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	855	85516	6057	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	344 284,39	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	855	85516	6059	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	79 185,41	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyniec	100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór	100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	900	90015	6050	Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr dz. 995/3 w Obroczy	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr dz. 424/6, 422/9, 422/5 w Zwierzyńcu	25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Nadrzeczna, Józwiakowskiego, Derlatki w Zwierzyńcu	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	15 411,49	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu	205 402,94	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	37 453,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	781 490,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	926	92601	6370	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	3 600 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
<b>Razem</b>					<b>8 287 780,89</b>	<i>X</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyni z dnia 19 grudnia 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Ogółem wartość projektu	Łączne nakłady					
						Środki poniesione w latach poprzednich		Środki do poniesienia w 2025		Środki do poniesienia w latach następnych	
						Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE</b>	X		X	<b>2 899 402,80</b>	<b>291 326,19</b>	<b>989 934,81</b>	<b>904 803,52</b>	<b>701 038,28</b>	<b>4 498,00</b>	<b>7 802,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	X		X	<b>2 485 579,80</b>	<b>274 233,80</b>	<b>960 287,20</b>	<b>803 787,94</b>	<b>447 270,86</b>	-	-
3	<b>Program:</b> Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 <b>Oś Priorytetowa II:</b> Zaawansowane usługi cyfrowe <b>Działanie 2.2:</b> Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa <b>Nazwa projektu:</b> Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzyni	2024-2025	405 162,00	88 790,41	154 011,59	59 373,53	102 986,47	-	-
4	<b>Program:</b> „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 - edycja 1” <b>Nazwa osi/priorytetu/ działania:</b> Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH. <b>Nazwa projektu:</b> Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153,22-470 Zwierzyniec	855 85516	Urząd Miejski w Zwierzyni	2023-2024	1 415 188,80	185 443,39	806 275,61	79 185,41	344 284,39	-	-
5	<b>Program:</b> Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 <b>Nazwa osi/priorytetu/ działania:</b> Niskoemisyjny transport miejski <b>Nazwa projektów:</b> "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji	630 63095	Urząd Miejski w Zwierzyni	2025	76 438,00			76 438,00			
6	<b>Program:</b> Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 <b>Nazwa osi/priorytetu/ działania:</b> Niskoemisyjny transport miejski <b>Nazwa projektów:</b> "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji	630 63095	Urząd Miejski w Zwierzyni	2025	588 791,00			588 791,00			
	<b>Wydatki bieżące</b>	X		X	<b>413 823,00</b>	<b>17 092,39</b>	<b>29 647,61</b>	<b>101 015,58</b>	<b>253 767,42</b>	<b>4 498,00</b>	<b>7 802,00</b>
7	<b>Program:</b> Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 <b>Oś Priorytetowa II:</b> Zaawansowane usługi cyfrowe <b>Działanie 2.2:</b> Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa <b>Nazwa projektu:</b> Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzyni	2024-2025	263 343,00	17 092,39	29 647,61	74 711,67	129 591,33	4 498,00	7 802,00
8	<b>Program:</b> „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS)” <b>Nazwa priorytetu:</b> II - opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym <b>Działanie:</b> Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 <b>Nazwa projektu:</b> Utrzymanie miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153,22-470 Zwierzyniec	855 85516	Urząd Miejski w Zwierzyni	2024	150 480,00	-	-	26 303,91	124 176,09	-	-

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały Nr X/.../24**  
**Rady Miejskiej**  
**w Zwierzyńcu**  
**z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2025 r.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>
					<i>Ogółem</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wpłata do budżetu</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>			<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z tego :</i>							
<i>1.</i>	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	<i>801</i>	<i>80104</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</i>	<i>801</i>	<i>80101</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



### **FUNDUSZ SOŁECKI 2025 r.**

<b>Lp</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>Wkład ludności</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Kosobudy</b>	<b>92109</b>	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Kosobudach	11 340,00	-
		<b>92109</b>	Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach	15 411,49	-
<b>2.</b>	<b>Kosobudy Bór</b>	<b>60017</b>	Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej na dz. nr 69, 70, 71, 72, 75	11 394,15	-
<b>3.</b>	<b>Sochy</b>	<b>60017</b>	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy	21 463,46	-
		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy	4 000,00	-
<b>4.</b>	<b>Topólcza</b>	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa,oleju, żyłki, itp.)	500,00	400,00
		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	2 900,00	-
		<b>60017</b>	Remont dróg polnych w sołectwie Topólcza	9 289,23	500,00
		<b>92109</b>	Zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólczy	10 000,00	-
<b>5.</b>	<b>Obrocz</b>	<b>92109</b>	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Obroczy	30 000,00	-
		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Obrocz	4 380,62	-
<b>6.</b>	<b>Turzyniec</b>	<b>70005</b>	Zakup masztu flagowego	1 550,00	-



		<b>75412</b>	Doposażenie jednostki OSP Turzyniec w sprzęt i umundurowanie	17 000,00	-
		<b>92109</b>	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	5 000,00	-
		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Turzyniec (zakup paliwa, żyłki, oleju, itp.)	600,00	-
		<b>90004</b>	Przegląd kosiarki i kosi spalinowej	400,00	-
		<b>92109</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	4 084,00	-
<b>7.</b>	<b>Wywłoczka</b>	<b>75412</b>	Zakup sprzętu dla OSP w Wywłoczce	8 000,00	-
		<b>92109</b>	Remont pomieszczeń w budynku Remizy OSP Wywłoczka	20 863,30	-
		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (przeglądy, kosi, kosiarki, koszenie poboczy dróg polnych, usuwanie gałęzi itp.)	1 700,00	-
		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp. do kosi i kosiarki)	300,00	-
<b>8.</b>	<b>Żurawnica</b>	<b>60016</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w m. Żurawnica	45 000,00	-
		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	2 260,97	-
<b>9.</b>	<b>Bagno</b>	<b>60017</b>	Remont dróg wewnętrznych na dz. nr 45/9, 143 w miejscowości Bagno	27 841,37	-
<b>10.</b>	<b>Guciów</b>	<b>92109</b>	Wykonanie zadaszzenia nad wejściem do remizy OSP Guciów	14 217,92	200,00
<b>RAZEM</b>				<b>269 496,51</b>	<b>1 100,00</b>

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

<b>I. Ogółem planowane dochody budżetu</b>	<b>46 242 061,18 zł</b>
w tym:	
<b>1. Subwencja</b>	<b>3 796 526,73 zł</b>
a) ogólna	3 796 526,73 zł
<b>2. Podatki</b>	<b>6 748 156,00 zł</b>
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
<b>3. Wpływy z opłat</b>	<b>1 564 894,00 zł</b>
w tym:	
a) skarbowej	19 000,00 zł

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 700,00 zł
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 trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00 zł
<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 637 647,50 zł</b>
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
<b>5. Dochody planowane do uzyskania przez jednostki budżetowe</b>	<b>711 185,00 zł</b>
w tym:	
1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu w tym:	604 685,00zł
- 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
<b>6. Dochody z majątku gminy</b>	<b>750 230,00 zł</b>
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

<b>7. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>3 537 195,60 zł</b>
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
<b>8. Dotacje na zadania własne gminy</b>	<b>758 118,00 zł</b>
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 sołectkiego 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

<b>9. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230 478,00 zł</b>
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
<b>10. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>7 507 630,35 zł</b>
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
<b>II. Planowane przychody</b>	<b>1 412 067,86 zł</b>
w tym:	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	1 412 067,86 zł
<b>III. Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2025</b>	<b>46 254 129,04 zł</b>
w tym:	
<b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00 zł</b>
w tym:	
<b>a) Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00 zł</b>
z tego:	
<b>zadania własne – wydatki bieżące 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na:</b>	
<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 urzędzeń 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 Zwierzyńca, 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, wianki 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 zatrudniający 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 (*przeglądy 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 Biłgorajskiej 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** **125 598,00 zł**  
**ustawami**  
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 zł (*zakup wyżywienia, wody, itp.*)
- zakup energii 52 000,00 zł (*zakup energii ekлекtycznej, gazu, wody strażnicy 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 GBA 8/2500 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 (dodatki 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 (*dodatki 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 (*dodatki 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 intrologatorskie, 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 Zwierzyńiec 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 inna 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 Zwierzyncu** **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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **21 418,00 zł**  
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 (wyplata dodatków mieszkaniowych)

**g) Zasilki 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 (wyplata zasiłków stałych), w tym:
  - dotacja na zadania własne – 248 000,00 zł,
  - środki własne budżetu – 1 000,00 zł (wyplata 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 tym: dożywianie uczniów ni osób dorosłych, drugie śniadanie w formie drożdżówki i jogurtu, świadczenia pieniężne na zakup żywności z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*).

***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 Zwierzyńcu**

**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 (*pro wizja 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 (*pro wizja 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** 45 468,00 zł

## ***i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

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 (prowizje 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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 23 000,00 zł

- 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**  
**w tym:**

**733 949,80 zł**

**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 Zwierzyńcu**

**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 Ii 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 sprężającego 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 Obroczy - 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 Topólcza - 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 Topólczy)

**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 (RFPE - 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 .