

ZARZĄDZENIE NR 27/25
BURMISTRZA ZWIERZYŃCA
Z DNIA 27 MARCA 2025 R.

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024, informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdania.*

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, z późn.zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zwierzyniec za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Zwierzyniec na dzień 31.12.2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie .

§ 4.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu informację o stanie mienia Gminy Zwierzyniec na dzień 31.12.2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za 2024 r., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Edyta Wolanin



***BURMISTRZ
ZWIERZYŃCA***



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZWIERZYNIEC
ZA 2024 ROK**

=====

Zwierzyniec, marzec 2025 rok

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 27/25
Burmistrza Zwierzyńca
z dnia 27 marca 2025 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZWIERZYNIEC
ZA 2024 ROK**

Informacja ogólna

Budżet gminy na rok 2024 został uchwalony przez Radę Miejską w Zwierzyńcu w dniu 21 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LII/422/23.

Dochody zaplanowano w kwocie 41.210.748,10 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 29.620.321,66 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.590.426,44 zł oraz planowane przychody w kwocie 7.001.199,02 zł. Łącznie plan dochodów i przychodów wynosił 48.211.947,12 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 46.831.947,12 zł w tym: wydatki bieżące 32.400.702,50 zł i wydatki majątkowe 14.431.244,62 zł oraz planowane rozchody 1.380.000,00 zł. Łącznie plan wydatków i plan rozchodów wynosił 48.211.947,12 zł.

W 2024 r. zmieniano plan budżetu 9 razy uchwałami Rady Miejskiej i 21 razy zarządzeniami Burmistrza :

- 1) Uchwała Nr LIII/432/24 z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, w której:
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 163.267,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.384.417,31 zł,oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 818.513,90 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.039.664,21 zł.
- 2) Uchwała Nr LIV/443/24 z dnia 27 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 , w której:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 516.660,57 zł,oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 116.260,35 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 632.920,92 zł.Ponadto
 - zwiększono plan przychodów o kwotę 335.892,00 zł,
 - zwiększono plan rozchodów o kwotę 335.892,00 zł.
- 3) Uchwała Nr III/7/24 z dnia 23 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, w której:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 8.271,76 zł,oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 43.271,76 zł,
- 4) Uchwała Nr IV/17/24 z dnia 20 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, w której:
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 74.611,38 zł,
oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 165.320,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 235.931,38 zł,
- 5) Uchwała Nr V/21/24 z dnia 18 lipca 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, w której:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 60.865,62 zł,
oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 784.300,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 845.165,62 zł.
- 6) Uchwała Nr VI/25/24 z dnia 19 września 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, w której:
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 829.089,42 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.778.352,65 zł,
oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 103.000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 361.963,64 zł.
- Ponadto
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 134.236,94 zł.
- 7) Uchwała Nr VIII/36/24 z dnia 30 października 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, w której:
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 423.469,80 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 197.725,18 zł,
oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 988.046,91 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 554.519,29 zł.
- Ponadto
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 207.783,00 zł.
- 8) Uchwała Nr IX/56/24 z dnia 21 listopada 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, w której:
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 198.143,52 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 409.167,59 zł,
oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.204.501,48 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.108.487,39 zł.
- Ponadto
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 307.038,16 zł.

- 9) Uchwała Nr X/62/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, w której:
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 503,44 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.520.920,29 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 110.009,68 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 130.426,53 zł.
- Ponadto
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.500.000,00 zł.
- 10) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 6/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 18.502,00 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.173,74 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 23.675,74 zł.
- 11) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 8/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :
- zwiększono plan dochodów o kwotę 23.075,12zł.
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 25.175,12 zł.
- 12) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 13/24 z dnia 16 lutego 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :
- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.083,00 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.638,15 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 8.721,15 zł.
- 13) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 19/24 z dnia 11 marca 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.921,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 18.889,32 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.165,77 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 51.134,09 zł.
- 14) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 27/24 z dnia 29 marca 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 280,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 48.062,00 zł,
- oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.280,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 78.062,00 zł.
- 15) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 30/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :
- zwiększono plan dochodów o kwotę 75.612,50 zł,
- oraz
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.823,17 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 77.435,67 zł.
- 16) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 35/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 172.762,12 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 43.696,41 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 216.458,53 zł.
- 17) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 41/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 8.707,43 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 28.707,43 zł.
- 18) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 49/24 z dnia 29 maja 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 41.862,86 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 215.315,37 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 257.178,23 zł.
- 19) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 55/24 z dnia 7 czerwca 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 67.531,96 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 68.731,96 zł.
- 20) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 64/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 12.040,10 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 44.995,94 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.141,67 zł,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 61.097,51 zł.
- 21) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 70/24 z dnia 5 lipca 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 55,00 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.255,00 zł.
- 22) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 79/24 z dnia 31 lipca 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 22.401,69 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.280,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 47.681,69 zł.
- 23) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 87/24 z dnia 13 sierpnia 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 47.200,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 47.200,00 zł.
- 24) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 90/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 204.692,49 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.716,99 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 224.409,48 zł.
- 25) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 103/24 z dnia 30 września 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 146,99 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 40.385,96 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.646,99 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 45.885,96 zł.
- 26) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 108/24 z dnia 18 października 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 64.376,74 zł,
 - oraz
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 64.376,74 zł.
- 27) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 119/24 z dnia 12 listopada 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 19.968,75 zł,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 9.725,21 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 140.812,66 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 130.569,12 zł.

28) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 132/24 z dnia 29 listopada 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.251,00 zł,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 190.089,29 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 129.722,84 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 318.561,13 zł.

29) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 150/24 z dnia 23 grudnia 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 22.178,86 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.918,20 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 32.097,06 zł.

30) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 156/24 z dnia 31 grudnia 2024 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.388,10 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.388,10 zł.

Po zmianach:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 46.582.648,92 zł, w *tym*: plan dochodów bieżących 35.031.583,19 zł i plan dochodów majątkowych 11.551.065,73 zł, oraz planowane przychody w kwocie 5.188.032,92 zł, w *tym*: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 188.453,36 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.163.687,56 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 335.892,00 zł. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i przychodów zamyka się kwotą 51.770.681,84 zł.

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 50.054.789,84 zł w *tym*: plan wydatków bieżących 35.454.552,94 zł i plan wydatków majątkowych 14.600.236,90 zł oraz planowane rozchody kwota 1.715.892,00 zł w *tym*:

planowany wykup obligacji 1.380.000,00 zł oraz pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 335.892,00 zł.

Łącznie plan budżetu po stronie wydatków i rozchodów zamyka się kwotą 51.770.681,84 zł.

I. Realizacja dochodów

Dochody Budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 41 210 748,10 zł.
W 2024 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 5 371 900,82 zł i po zmianach plan dochodów budżetu gminy wyniósł 46 582 648,92 zł, a ich realizacja wyniosła 44 452 160,03 zł tj. 95,43 % planu.

Natomiast szczegółowe źródła dochodów przedstawiają poniższe tabele wraz z ich opisem.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zaplanowano na kwotę 214 726,63zł, wykonanie 242 579,50 zł tj. 112,97 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo			
	Rozdz. 01095 – Pozostała działalność			
	§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4.752,87	0,00
	§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	73.100,00	146,20
	§ 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	164.726,63	164.726,63	100,00
	Razem	214.726,63	242.579,50	112,97

§ 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, wykonanie 4 752,87 zł. Jest to dzierżawa obwodów łowieckich.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 73 100,00 zł. Sprzedaż działek 1404,1405 w Zwierzyńcu.

§ 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, wykonanie 164 726,63 zł. Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2024 roku.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 282 847,51 zł, wykonanie 2 708 667,23 zł tj. 63,24 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 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	12.768,75	12.768,75	100,00
	Razem	12.768,75	12.768,75	100,00

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, wykonanie 12.768,75 zł. Jest to dotacja za przewóz osób na wybory.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2320- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.247,00	2.247,00	100,00
	Razem	2.247,00	2.247,00	100,00

§ 2320- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 2 247,00 zł. Są to środki ze Starostwa na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Zwierzyniec.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 6370- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.000,00 0,00 2.831,76 4.255.000,00	13.430,64 2,61 2.831,76 2.677.386,47	134,31 0 100,00 62,92
	Razem	4.267.831,76	2.693.651,48	63,12

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie 13 430,64 zł. Jest to opłata za zajecie pasa drogowego. Pozostałe należności wynoszą 496,00 zł. W/w kwota została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu sankcyjnym. Nadpłata wynosi 100,00zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 2,61 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 2 831,76 zł. Są to odszkodowania z firm ubezpieczeniowych (wygrodenie w Bagnie)

§ 6370- Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wykonanie 2.677.386,47 zł
Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno.

3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 008 866,00 zł, wykonanie 641 342,19 zł tj. 31,93 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	<i>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
	§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.186,00	2.186,00	100,00
	§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45.000,00	37.685,33	83,75
	§ 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	260.000,00	256.950,79	98,83
	§0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.000.230,00	427,07	0,04

	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000,00	210.451,77	30,06
	§ 0870 – Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81.083,06	0,00
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	2.149,28	214,93
	§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.748,84	0,00
	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37.920,03	0,00
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	450,00	7.740,02	1720,00
	Razem	2.008.866,00	641.342,19	31,93

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonanie 2 186,00 zł. Jest to opłata za ustanowienie trwałego zarządu. Zaległości i nadpłaty nie występują.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 37.685,33 zł. Są to wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 30.382,35 zł.

Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2024 r. mają 3 osoby.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2012 – 2014 oraz 2018 – 2024.

Windykację zaległości za lata 2012 – 2014 prowadzi Komornik Sądowy.

W sprawie windykacji zaległości za lata 2018 – 2023 złożono 4 pozwy do sądu. Na zaległości z roku 2024 wysłano wezwania do zapłaty.

§ 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,

Wykonanie 256.950,79 zł, są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 12.215,25 zł, nadpłaty 96,88 zł.

Zaległości dotyczą okresu 2019 r. , 2024 r.,

Na zaległości z 2019 r wydano nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, sprawę skierowano do komornika. Na pozostałe zaległości za 2024 wysłano wezwania do zapłaty.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 427,07 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024r nie występują.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie 210.451,77 zł. Nadpłaty wynoszą 4.065,04 zł. Są to wpłaty za:

- sprzedaż działki 41/2 w Zwierzyńcu 12 032,52 zł
- wykup nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym 198 419,25 zł
- działka 551/29 położona w miejscowości Zwierzyniec zostanie zbyta po powrocie nabywców obecnie przebywających na stałe poza granicami kraju.

Plan nie został zrealizowany ponieważ nieruchomości przeznaczone do sprzedaży będą zbyte w roku bieżącym.

§ 0870 – Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie 81.083,06. Są to wpływy ze sprzedaży osprzętu z oczyszczalni 23 000,00 zł , sprzedaży drewna 5 000,55 zł, ciągników 40 756,09 zł, agregatu prądotwórczego 8 276,42 zł, samochodu Żuk 4 050,00 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 2.149,28 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

Należności w tym zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 13.511,37 zł - są to naliczone odsetki od zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 4.748,84 zł. Jest to zwrot za energię elektryczną boisko „Orlik” 1 073,84 zł, rozgraniczenie nieruchomości 3 675,00 zł

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 37.920,03 zł. Są to odszkodowania z firm ubezpieczeniowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 7.740,02 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu 576,12 zł , zaokrąglenie VAT 3,07 zł, zwrot za energię elektryczną 7.160,83 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 286 379,57 zł, wykonanie 289 887,91 zł tj. 101,23 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	130 815,59	130 748,01	99,95

	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0
	Razem	130 815,59	130 749,56	99,95

§ 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, wykonanie - 130.748,01 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie - 1,55 zł. Jest to opłata za udostępnienie danych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 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	0,00	0,00
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.590,17	0,00
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	833,00	0,00
	Razem	1 500,00	3 423,17	228,21

§ 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, wykonanie 0,00 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 2 590,17 zł. Jest to zwrot za gaz i energię za 2023 rok.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 833,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do US.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			
	Rozdz. 75095 – Pozostała działalność			
	§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	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	0,00	1 651,20	0,00
	§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 112,28	20 535,45	40,98
	§ 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	10 263,92	4 206,05	40,98

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796,98	796,98	100,00
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 099,42	106 676,25	138,36
§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 791,38	21 849,25	138,36
Razem	154 063,98	155 715,18	101,07

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie 0,00 zł. Należności w kwocie 1 100, 00 zł jest to kara umowna w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec”

§ 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, wykonanie 1 651,20 zł. Jest to opłata za wynajem pomieszczeń ZGK i MOPS.

§ 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, wykonanie 20 535,45 zł – Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec

§ 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, wykonanie 4 206,05 zł – Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 796,98 zł- zadania zlecone Fundusz Pomocy na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, potwierdzanie tożsamości obywateli i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 106 676,25 zł-

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 21 849,25 zł-

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec

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

Dochody zaplanowano na kwotę 219 577,00 wykonanie 219 577,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> § 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	1 432,00	1 432,00	100,00
	Razem	1 432,00	1 432,00	100,00

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, wykonanie – 1 432,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na stałą aktualizację spisów wyborców.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> § 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	140 952,00	140 952,00	100,00
	Razem	140 952,00	140 952,00	100,00

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, wykonanie – 140 952,00 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			

	§ 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	77 193,00	77 193,00	100,00
	Razem	77 193,00	77 193,00	100,00

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, wykonanie – 77 193,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Dochody zaplanowano na kwotę 16 156 487,00 zł, wykonanie 16 791 082,73 zł tj. 103,93 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	7 381,80	46,14
	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	Razem	16 500,00	7 381,80	44,74

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 7 381,80 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 205,98 zł. I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy prowadzi egzekucję zaległości podatkowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 0,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
	§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	3 621 548,00	3 810 998,82	105,23
	§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	12 362,00	14 562,35	117,80
	§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	354 424,00	359 956,00	101,56
	§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	18 792,00	22 720,00	120,90
	§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	371,00	12,37
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	64,00	6,40
	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	31 831,68	318,32
	§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 888,00	78 888,00	100,00
	Razem	4 100 014,00	4 319 391,85	105,35

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, wykonanie 3 810 998,82 zł. Są to wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 48 962,00 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 39 209,00 zł. Nadpłaty wynoszą 0,36 zł. Zaległość w kwocie 18 024,00 zł została wpłacona w styczniu 2025 r.

W stosunku do podatnika – zaległość w kwocie 6 729,00 zł- toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Kwota 3 024,00 zł została zgłoszona do masy upadłości- toczy się postępowanie upadłościowe. Kwoty te zostały ujęte w należnościach ogółem.

Zaległości dotyczą 4 kwartału. Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego, wykonanie 14 562,35 zł. Są to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Nadpłaty wynoszą 0,35 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 359 956,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 455,96 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych. Na zaległość zostało wystawione upomnienie.

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, wykonanie 22 720,00 zł. Są to wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości i nadpłaty z tyt. ww. podatku nie występują.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 371,00 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 64,00 zł. Są to wpływy za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 31 831,68 zł. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 10 561,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie 78 888,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i</i>			

<i>opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 302 459,00	1 496 892,06	114,93
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	219 120,00	238 327,01	108,77
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	116 994,00	117 971,12	100,84
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	419.939,00	471 114,50	112,19
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych			
§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	90 727,86	259,22
§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 968,00	114,84
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	229 056,61	127,25
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 781,60	63,03
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	25 731,15	73,52
Razem	2 334 512,00	2 696 569,91	115,51

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wykonanie 1 496 892,06 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 144 139,72 zł, w tym: zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 92 165,93 zł. Nadpłaty wynoszą 1 779,14 zł.

Kwota 51 973,79 zł została zgłoszona do masy upadłości – toczy się postępowanie upadłościowe osoby fizycznej (Sygn. akt IX GUp 271/20)(nie występuje w pozycji zaległości)

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Część zaległości została zabezpieczona hipoteką przymusową. W styczniu 2025 r. na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 25 426,86 zł. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości zostały rozliczone w lutym 2025 r., po ustaleniu zobowiązań podatkowych na 2025 r. Część podatników złożyło wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań na 2025r.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, wykonanie 238 327,01 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 13 379,02 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 13 379,02 zł. Nadpłaty wynoszą 1 405,88 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

W styczniu 2025 r. na poczet zaległości z tytułu podatku rolnego wpłynęła kwota 1 298,00 zł.

Nadpłaty z tytułu podatku rolnego zostały rozliczone w lutym 2025 r., po ustaleniu zobowiązań podatkowych na 2025 r. Część podatników złożyło wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań na 2025r.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych, wykonanie 117 971,12 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 4 214,92 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4 214,92 zł. Nadpłaty wynoszą 562,28 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

W styczniu 2025 r. na poczet zaległości z tytułu podatku leśnego wpłynęła kwota 615,79 zł.

Nadpłaty z tytułu podatku leśnego zostały rozliczone w lutym 2025 r., po ustaleniu zobowiązań podatkowych na 2025 r. Część podatników złożyło wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań na 2025r.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wykonanie 471 114,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 14 370,50 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 13 018,50 zł.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2014 – 2015 i 2018 – 2024. Zaległości w podatku od środków transportowych posiadają trzy osoby.

Zaległość jednego z podatników za lata 2014 – 2015 w kwocie 1 352,00 zł została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym w 2020 r.

Zaległość drugiego z podatników dotyczy okresu 2018-2024, windykację zaległości za lata 2018-2020 , na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na kwotę 5 316,00 prowadzi Urząd Skarbowy. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne- uchylenie czynności egzekucyjnych. Prowadzone postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Z informacji z dnia 28.11.2023r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu wynika , że zastosowano skuteczny środek egzekucyjny nr 47480072 zajęcie rachunku bankowego w dniu 08.02.2022r., który przerwał bieg przedawnienia. Na zaległości w 2024 r. wystawiono 5 upomnień.

Zaległości trzeciego podatnika dotyczą II raty za 2024 r zastosowano miękką egzekucję.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn, wykonanie 90 727,86 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2 549,14 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 549,14 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej, wykonanie 22 968,00 zł

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie 229 056,61 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 31 093,42 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 3 781,60 zł. Są to wpływy z opłat za czynności egzekucyjne.
 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 25 731,15 zł. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 61 930,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
	§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	62 210,82	388,82
	§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 876,00	75,50
	§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 379,00	0,00
	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	236 784,89	187,92
	§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	0,00	0,00
	§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 993,46	0,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0,00
	Razem	268 000,00	330 278,17	123,24

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wykonanie 62 210,82 zł.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 18 876,00 zł. Opłaty skarbowe dotyczące USC – 14 272,00 zł; opłata skarbowa za zaświadczenia –2 413,00 zł; inne opłaty skarbowe – 2 191,00 zł, w tym opłaty za pełnomocnictwo – 765,00 zł.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie 1 379,00 zł

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 236 784,89 zł.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- opłata adiacencka - wykonanie 0,00 zł .

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie 10 993,46 zł. Jest to opłata dodatkowa za brak terminowej wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie – 34,00 zł. Są to wpłaty za opłaty wielojęzyczne

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
	§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 790 743,00	8 790 743,00	100,00
	§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	646 718,00	646 718,00	100,00
	Razem	9 437 461,00	9 437 461,00	100,00

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie 8 790 743,00 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie 646 718,00 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą 1 585 552,86 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 352 228,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 770 653,00zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 7 556,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 124 047,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 23 579,82 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 307 489,04 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 17 583,88 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 17 583,88 zł (zwolnienie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotyczy remiz Ochotniczych Straży Pożarnych i boisk sportowych).

Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą 2 913,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 365,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 333,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 626,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych – 52,00zł.
- odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych – 32,00zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1 264,00 zł.
- odsetki od zaległości od opłaty za gospodarowanie odpadami– 241,00zł.

W 2024 r wpłynęło 5 podań o umorzenie podatków z tego: 2 rozpatrzono pozytywnie, 1 negatywnie, 2 bez rozparzenia w 2024r.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 11 592 917,64 zł, wykonanie 11 655 413,56 zł tj. 100,54 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 939 834,00	6 939 834,00	100,00
	Razem	6 939 834,00	6 939 834,00	100,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 6 939 834,00 zł. Jest to subwencja oświatowa.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	603 925,00	603 925,00	100,00
	Razem	603 925,00	603 925,00	100,00

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, wykonanie 603 925,00zł.

Z tego:

- Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej- 603 925,00 zł

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75806 - Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	380 908,00	380 908,00	100,00
	Razem	380 908,00	380 908,00	100,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 380 908,00 zł. Jest to część rozwojowa.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 437 280,00	2 437 280,00	100,00

	§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	Razem	2 437 280,00	2 437 280,00	100,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 2 437 280,00 zł. Jest to część wyrównawcza.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia			
	<i>Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i>			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 495,05	0,00
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,87	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	1 331,38	1 331,38	100,00
	§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 499,40	63 499,40	100,00
	§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 598,00	173 598,00	100,00
	§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 119,66	46 119,66	100,00
	Razem	284 548,44	347 044,36	121,96

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 62 495,05 zł. Są to odsetki od środków z lokat.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 0,87 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty produktowej za 2013 rok i lata wcześniejsze.

§ 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 wykonanie – 1 331,38 zł. Jest to zwrot części wydatków poniesionych w 2023r na obsługę zadań w zakresie spraw obywatelskich.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 63 499,40 zł. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 (rezerwa celowa)

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 173 598,00 zł- Fundusz Pomocy- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

§ 6330- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie – 46 119,66 zł. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 (rezerwa celowa).

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia Rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 422,20	946 422,20	100,00
	Razem	946 422,20	946 422,20	100,00

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego wykonanie 946 422,20 zł. Są to środki na Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029- edycja 1 w Żłobku "Berek" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec,

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 640 026,63 zł, wykonanie 809 448,78 zł tj. 126,47 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 587,00	105,80
	Razem	1 500,00	1 587,00	105,80

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 1 587,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 – Przedszkola § 0830 – Wpływy z usług § 0970 – Wpływy z różnych dochodów § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 0,00 402 850,00	137 468,84 164,00 386 984,70	0,00 0,00 96,06
	Razem	402 850,00	524 617,54	130,23

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 137 468,84 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do Przedszkola „Motylek” w Zwierzyńcu oraz do Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebryków w Zwierzyńcu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 164,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 386 984,70 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 0830 – Wpływy z usług § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 111 126,00	52 834,54 105 837,57	0,00 95,24
	Razem	111 126,00	158 672,11	142,79

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 52 834,54 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dziecka z innej gminy do punktu przedszkolnego „Leśne Skrzaty” w Żurawnicy.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 105 837,57 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 280,00	73 280,00	100,00

	Razem	73 280,00	73 280,00	100,00
--	--------------	------------------	------------------	---------------

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 73 280,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie <i>Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,50	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	51 270,63	51 270,63	100,00
	Razem	51 270,63	51 292,13	100,04

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 21,50 zł. Jest to zwrot za zniszczone podręczniki.

§ 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, wykonanie 51 270,63 zł - zadania zlecone- uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 1 857 191,64 zł, wykonanie 1 937 035,99 zł tj. 104,30 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			
	Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
	§ 0830 – Wpływy z usług	12 000,00	61 423,52	511,86
	§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 406,56	19 406,56	100,00
	Razem	31 406,56	80 830,08	257,37

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie 61 423,52 zł. Jest to zwrot częściowej odpłatności członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 19 406,56 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			
	Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia			
	§ 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	785 442,28	784 187,04	99,84
	Razem	785 442,28	784 187,04	99,84

§ 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 (ośrodki wsparcia), wykonanie 784 187,04 zł – środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach na zadania zlecone i dotacja celowa Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	Razem	6 000,00	6 000,00	100,00

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 6 000,00 zł. Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 790,00	17 790,00	100,00

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	Razem	17 790,00	17 790,00	100,00

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 17 790,00 zł. Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki zdrowotne

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna <i>Rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowej pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00 61 000,00	6 495,48 55 902,46	0,00 91,64
	Razem	61 000,00	62 397,94	102,29

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 6 495,48 zł Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 6 887,42 zł–(niewymagalne 2 021,00 zł -naliczenie odpłatności za pobyt w schronisku za m-c grudzień 2024r.,) w tym zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4 866,42 zł– odpłatność za pobyt w schronisku za 2024 r..

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wykonanie – 55 902,46 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 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	167 890,00	162 498,77	96,79
	Razem	167 890,00	162 498,77	96,79

§ 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, wykonanie – 162 498,77 zł Jest to dotacja na zadania zlecone– na wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00 207 611,00	173,74 207 611,00	0,00 100,00
	Razem	207 611,00	207 784,74	100,08

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 0,00 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 173,74 zł – zwrot zasiłku stałego przez ZUS za 2024 r.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 207 611,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			
	Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,00	0,00
	§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 673,00	20 672,17	100,00
	§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	264 089,00	262 337,25	99,34
	Razem	284 762,00	283 314,42	99,49

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 305,00 zł - wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do US .

§ 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, wykonanie – 20 672,17 zł Jest to dotacja na zadania zlecone– świadczenia społeczne.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 262 337,25 zł – dotacja na zadania własne w tym z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 – Wpływy z usług § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00 20 935,56 2 299,00	99 810,00 16 812,27 2 270,83	181,47 80,30 98,77
	Razem	78 234,56	118 893,10	151,97

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie – 99 810,00 zł. Jest to zwrot odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Pozostałe należności w kwocie 10 365,00 zł z tytułu wykonanych usług opiekuńczych przez opiekunki świadczone dla 30 osób w m-cu grudniu 2024 r.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 16 812,27 zł. Jest to dotacja świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 2 270,83 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na zadania własne realizacja usług opiekuńczych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	45 700,00	44 216,80	96,75

	§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 012,15	16 780,01	88,26
	Razem	64 712,15	60 996,81	94,26

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 44 216,80 zł. Jest to dotacja na dożywianie uczniów.

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 16 780,01 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na zadania własne przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85295 – pozostała działalność § 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 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	149 843,09 2 500,00	149 843,09 2500,00	100,00 100,00
	Razem	152 343,09	152 343,09	100,00

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, wykonanie – 149 843,09 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone – wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), wykonanie 2 500,00 zł - dotacja na zadania własne -organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 184 164,33 zł, wykonanie 184 164,33 zł tj. 100,00 % planu w *tym*:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 784,00	134 784,00	100,00
	Razem	134 784,00	134 784,00	100,00

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 134 784,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na funkcjonowanie WTZ.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność	10 574,00	10 574,00	100,00
§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 753,00	30 753,00	100,00
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 053,33	8 053,33	100,00
§ 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Razem	49 380,33	49 380,33	100,00

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wykonanie 10 574,00 zł - zadania zlecone Fundusz Pomocy "UKRAINA" - wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty obsługi zadania zlecone- środki z Funduszu Pomocy "UKRAINA" wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r i koszty obsługi.

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie 30 753,00 zł - środki z funduszu sprawiedliwości na realizację programu "Opieka wychnieniowa".

§ 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie 8 053,33 zł - zadania zlecone -Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 21 090,20 zł, wykonanie 17 469,12 zł tj. 82,83 % planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 263,00	14 641,92	80,17
		2 827,20	2 827,20	100,00
	Razem	21 090,20	17 469,12	82,83

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie ogółem 14 641,92 zł w tym: dochody bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 2 827,20 zł - Fundusz Pomocy "Ukraina"-stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

12. Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów wynosi 3 332 296,70 zł, wykonanie 3 299 496,85 zł tj. 99,02 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz			

	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne			
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 297,01	54,04
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	16 900,00	12 637,00	74,78
	§ 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	3 112 000,00	3 086 953,49	99,20
	§ 2060 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 686,65	4 686,65	100,00
	§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 596,62	54 146,95	90,86
	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 757,77	0,00
	Razem	3 195 583,27	3 165 478,87	99,06

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 1 297,01 zł. Jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 12 637,00 zł.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych oraz składek od tych świadczeń z ZUS. Pozostałe należności ogółem wynoszą 23 922,04 zł.

§ 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, wykonanie 3 086 953,49 zł.

Jest to realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z ustawy „Za życiem”.

§ 2060 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wykonanie 4 686,65 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze 500+ w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 54 146,95 zł- świadczenia rodzinne

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie – 5 757,77 zł. Jest to zwrot należności od dłużnika alimentacyjnego przekazany za pośrednictwem komorników, urzędów skarbowych lub dłużników należny gminie, jako zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na spłatę zaliczki alimentacyjnej.

Należności w tym zaległości w kwocie 1 033 555,38 zł, w tym:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 116 099,76 zł,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 917 455,62 zł.

W związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono:

- 4 zobowiązania do zarejestrowania się dłużnika alimentacyjnego w PUP,
- 8 wniosków o aktywizację zawodową do PUP,
- 12 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych spoza terenu naszej gminy,
- 23 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w związku z wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z FA,
- 12 wywiadów alimentacyjny i odebranie oświadczenia majątkowego,
- 18 zawiadomień do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa niealimentacji.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina Rozdz. 85503– Karta Dużej Rodziny			

	§ 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	451,00	451,00	100,00
	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00
	Razem	451,00	451,65	100,14

§ 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, wykonanie 451,00 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 0,65 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina Rozdz. 85504– Wsparcie rodzin			
	§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 920,03	6 920,03	100,00
	§ 2690 Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 597,12	15 597,12	100,00
	Razem	22 517,15	22 517,15	100,00

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 6 920,01 zł. na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" -
dodatek motywacyjny dla asystenta

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających
z odrębnych ustaw, wykonanie 15 597,12 zł realizacja programu "Asystent rodziny
2024 r. "

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina Rozdz. 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 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 § 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 325,00	109 166,76	98,06
		2 420,28	1 882,44	77,78
	Razem	113 745,28	111 049,20	97,63

§ 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, wykonanie 109 166,76 zł. Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 1 882,44 zł
Fundusz Pomocy Ukraina składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zadania własne.

13 . Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wyniósł 5 363 175,00 zł, wykonanie 5 233 091,77 zł tj. 97,57 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód §6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00
	Razem	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00

§6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wykonanie 4 037 500,00 zł.
– z tego:

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w w mieście Zwierzyńiec - 4 037 500,00 zł

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002– Gospodarka odpadami § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 168 871,16	99,06
	Razem	1 180 000,00	1 168 871,16	99,06

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonanie 1 168 871,16 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 104 994,70 zł,

w tym zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 65 186,92 zł, nadpłaty 6 585,74 zł.

W 2024 r. na zaległości wystawiono 238 upomnień i 57 tytuły wykonawcze.

W 2024 r. udzielono ulg dotyczących umorzenia zaległości na wniosek - wpłynęły 3 wnioski w tym: 1 -decyzja pozytywna i 1 decyzja częściowe umorzenie i 1 negatywne.

W 2024 r. nie udzielono ulg dotyczących rozłożenia na raty zaległości na wniosek - wpłynęły 2 wnioski , które zostały rozpatrzone w 2025 r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90003– Oczyszczanie miast i wsi § 0830 – Wpływy z usług	0,00	3 710,56	0,00
	Razem	0,00	3 710,56	0,00

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie – 3 710,56 zł. Są to wpływy z tyt. korzystania z toalet publicznych umiejscowionych przy zalewie Rudka w Zwierzyńcu i przy Zwierzyńczyku.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 340,02	0,00
	Razem	0,00	2 340,02	0,00

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , wykonanie 2 340,02 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone panele fotowoltaiczne.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 475,00	5 892,00	131,66
	Razem	4 475,00	5 892,00	131,66

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , wykonanie 5 892,00 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone słupy oświetleniowe.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat	40 000,00	6 819,73	17,05
	Razem	40 000,00	6 819,73	17,05

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie 6 819,73 zł. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00 7 000,00 0,00 91 000,00	3 754,16 3 839,93 364,21 0,00	117,32 54,86 0,00 0,00
	Razem	101 200,00	7 958,30	7,86

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 3 754,16 zł. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 3 839,93 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 12 231,00 zł. Są to odsetki naliczone od zaległości.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 364,21 zł. Zwrot kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych.

§ 2460 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wykonanie 0,00 zł.

14 . Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wyniósł 422 903,07 zł, wykonanie 422 903,07 zł tj.100,00 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami §6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych	422 903,07	422 903,07	100,00
	Razem	422 903,07	422 903,07	100,00

§6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych wykonanie 422 903,07 zł– w tym:

Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy 227 500,14 zł

Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu 195 402,93 zł

II. Informacja o realizacji wydatków budżetowych w 2024 roku.

Wydatki zaplanowano na kwotę 50 054 789,84 zł, wykonanie 45 518 607,17 zł, tj. 90,94 % planu .

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 170 726,63 zł, wykonanie 169 746,32 zł, tj. 99,43 % planu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 5 019,69 zł, tj. 83,66 % planu,
z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 5 019,69 zł, tj. 83,66 % planu – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 164 726,63 zł, wykonanie 164 726,63 zł, tj. 100,00 % planu,
z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 164 726,63 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 164 726,63 zł, tj. 100,00 % planu

w tym:

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego (złożono 326 wniosków) – 161 496,70 zł,
- opłata bankowa i pocztowa – 3 229,93 zł.

II. Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 468 000,00 zł, wykonanie 394 422,00 zł, tj. 84,28 % planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 468 000,00 zł, wykonanie 394 422,00 zł, tj. 84,28 % planu,
z tego:

zadania własne - wydatki majątkowe - plan 468 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 394 422,00 zł, tj. 84,28 % planu,
w tym:

- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec – 306 900,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:
 - zabezpieczenie obiektów ujęcia wody Zwierzyniec Rudka 87 522,00 zł,

II. Dział 600- Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6 397 590,72 zł, wykonanie 4 655 687,16 zł, tj. 72,77 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 19 840,75 zł, wykonanie 19 768,75 zł, tj. 99,64 % planu.

Porozumienia z JST - wydatki bieżące - plan 7 072,00 zł (dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł), wykonanie 7 000,00 zł, tj. 98,98 % planu,
w tym:

- dotacja dla Miasta Zamość - Kurs MZK do Kosobud – 7 000,00 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące - plan 12 768,75 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 12 768,75 zł, tj. 100,00 % planu.

w tym:

- środki z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców – 12 768,75 zł,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 247,00 zł, wykonanie 2 247,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 2 247,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 2 247,00 zł, tj. 100,00 % planu,
w tym:

- zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – 2 247,00 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 5 390 303,98 zł, wykonanie 3 719 132,20 zł, tj. 69,00 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 667 454,50 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 665 951,86 zł, tj. 99,77 % planu,

w tym:

- remont cząstkowy dróg gminnych, chodników, itp. (droga nr 110722L w Żurawnicy, droga 110772 ul. Rudka, droga 110780L w m. Obrocz) – 14 010,00 zł,
- remont drogi gminnej Nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu 404 142,13 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 136 026,51 zł,
 - środki własne – 268 115,62 zł (prace remontowe – 260 120,62 zł, inspektor nadzoru - 7 995,00 zł)
- remont drogi gminnej Nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu 145 001,55 zł w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 52 426,85 zł,
 - środki własne – 98 478,70 (prace remontowe - 92 574,70 zł, inspektor nadzoru – 5 904,00 zł)
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 70 000,00 zł,
- uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu - 13 991,48 zł,
- przeglądy dróg i mostów – 12 902,70 zł

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 4 722 849,48 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 3 053 180,34 zł, tj. 64,65% planu,

w tym:

- modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz – 118 711,81 zł,
- modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz (fundusz sołecki) – 31 884,78 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 110822L w m. Żurawnica (fundusz sołecki) – 51 090,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy 994 132,25 zł, w tym:
 - środki własne – 64 575,78 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 929 556,47 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno 1 810 867,50 zł, w tym:
 - środki własne – 63 037,50 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 1 747 830,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej 110793L (ul. Parkowa) w Zwierzyńcu - 46 494,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 952 198,99 zł, wykonanie 881 539,21 zł, tj. 92,58 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 224 198,99 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 214 360,74 zł, tj. 95,61 % planu,

w tym:

- remont drogi wewnętrznej dz. 1389 w Żurawnicy – 3 670,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej dz. 1403 w Żurawnicy – 2 800,00 zł,
- remont dróg wewnętrznych po ulewach (Turzyniec, Obrocz) – 1 600,00 zł,
- remonty dróg wewnętrznych w m. Kosobudy Bór – 1 520,00 zł,
- remont dróg dojazdowych do pól – 37 297,29 zł,
- remont dróg wewnętrznych na dz. 768 w Wywłoczce i 143 w Bagnie – 9 000,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej na dz. nr 2108 w m. Turzyniec – 15 990,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej na dz. nr 2577 w m. Turzyniec – 3 500,00 zł,
- remont chodnika przy drodze wewnętrznej nr 1221/11 w Zwierzyńcu - 4 920,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej dz. nr 1098/5 w Zwierzyńcu – 6 500,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej dz. nr 571/1 w Zwierzyńcu – 3 100,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej dz. 1252 w Zwierzyńcu – 49 017,94 zł,
- remont drogi wewnętrznej na działkach nr 69,70 w miejscowości Kosobudy Bór (fundusz sołecki) – 13 600,00 zł,
- modernizacja/remont drogi na dz. nr 2390 w Turzyńcu (fundusz sołecki) – 12 108,00 zł,
- remont częściowy drogi wewnętrznej na dz. nr 768 w m. Wywłoczka (fundusz sołecki) -19 992,42 zł,
- remont dróg wewnętrznych na dz. nr 45/7, 45/9, 143 w m. Bagno (fundusz sołecki) – 26 424,09 zł,
- załadunek i transport odsiewki – 3 321,00 zł

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 728 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 667 178,47 zł, tj. 91,65 % planu,

w tym:

- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1221/9, 1221/11 w Zwierzyńcu – 49 200,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr. 1187 w Zwierzyńcu – 96 272,10 zł,
- modernizacja remont drogi wewnętrznej na dz. nr 160, 2436/2 i 2436/4 w Turzyńcu – 380 308,62 zł,
- budowa drogi wewnętrznej (ul. Mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy") w Zwierzyńcu -projekt techniczno-budowlany na zadanie – 12 600,00 zł
- modernizacja - asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawnica - 128 797,75 zł,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 33 000,00 zł, wykonanie 33 000,00 zł tj. 100,00 % planu,
w tym:

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 33 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 33 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

w tym:

- przebudowa parkingu przy ulicy Jasnej w mieście Zwierzyniec – 33 000,00 zł,

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 471 658,63 zł, wykonanie 371 125,33 zł, tj. 78,69 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 471 658,63 zł, wykonanie 371 125,33 zł, tj. 78,69 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 371 658,63 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 368 158,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 zł), wykonanie 271 229,69 zł, tj. 72,98 % planu,

w tym:

- opłata za dzierżawę terenu w Guciowie, opłata za dzierżawę gruntów osób fizycznych, m.in.: pod drogi, rowy, przepompownie, itp. - 2 464,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów mienia komunalnego, w tym m.in.: Zespół sportowo-rekreacyjny, Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, itp. – 9 763,28 zł,
- zakup materiałów do remontu placu przed cmentarzem w Sochach oraz malowania i remontu ogrodzenia (farba do malowania ogrodzenia), (fundusz sołecki) – 716,99 zł
- energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego – 34 771,02 zł,
- remont obiektów mienia komunalnego, bieżące naprawy, w tym: Zwierzyńczyk, Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego, Parku Środowiskowego, Zalewu Rudka, budynków po szkołach podstawowych, itp.- 69 555,50 zł,
- remont placu przed cmentarzem w Sochach oraz malowania i remontu ogrodzenia (fundusz sołecki) – 17 500,00 zł
- szacowanie gruntów, wycena pojazdów i ogłoszenie o sprzedaży pojazdów, mapy do celów projektowych, podziały, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie i ekspertyzy, publikacje ogłoszeń, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, ogłoszenia-wykazy nieruchomości do dzierżawy, itp. – 51 647,82 zł,
- dzierżawa JOKPOL – 39 789,27 zł,

- dostęp do internetu ul. Browarna – 679,03 zł
- ubezpieczenia mienia, w tym instalacje fotowoltaiczne i solarne, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 37 920,50 zł
- podatek od nieruchomości – 2 570,00 zł,
- podatek leśny, podatek od środków transportowych – 2 148,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla Starostwa Powiatowego w Zamościu, zajęcie pasa drogowego – 1 330,50 zł,
- zaokrąglenie podatku VAT – 2,16 zł,
- opłaty sądowe – 371,62 zł.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 100 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 99 895,64 zł, tj. 99,90 % planu,

w tym:

- modernizacja budynku po SP w Żurawnicy – 99 895,64 zł,

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 199 000,00 zł, wykonanie 120 914,87 zł, tj. 60,76 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 70 000,00 zł, wykonanie 31 888,50 zł, tj. 45,56 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 70 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 35 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 zł), wykonanie 31 888,50 zł, tj. 45,56 % planu,

w tym:

- opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 26 750,00 zł,
- przedłużenie usługi e-Gmina, wykonanie kserokopii map do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy, kserokopia map do celów urbanistycznych – 5 138,50 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł, wykonanie 9 325,00 zł, tj. 62,17 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 15 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 9 325,00 zł, tj. 62,17 % planu.

w tym:

- zakup kwiatów i zniczy na cmentarze wojenne – 4 325,00 zł,

- wystrój i upamiętnienie miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych na terenie Gminy Zwierzyniec – 5 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 114 000,00 zł, wykonanie 79 701,37 zł, tj. 69,91 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 114 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 15 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 99 000,00 zł), wykonanie 79 701,37 zł, tj. 69,91 % planu,

w tym:

- projekty techniczne – 11 800,00 zł,
- usługa doradcza, wykonanie map, kserokopie map, dokumentacje projektowe, przeglądy techniczne, ogólnobudowlane i ekspertyzy, przegląd hydrotechniczny platformy widokowej, itp. – 67 901,37 zł.

VI. Dział 720 - Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 411,00 zł, tj. 2,06 % planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 411,00 zł, tj. 2,06 % planu, w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 20 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 411,00 zł, tj. 2,06 % planu,

w tym:

- utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina" wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie na wypadek wystąpienia awarii, usterek, itp.
- ubezpieczenie sprzętu dotyczącego projektów pn. „Cyfrowa Gmina” i „Granty PPGR” – 411,00 zł

VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 333 607,68 zł, wykonanie 5 064 900,59 zł tj. 94,96 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 130 815,59 zł, wykonanie 130 748,01 zł, tj. 99,95 % planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 130 815,59 zł (wynagrodzenia i składki 129 002,73 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 812,86 zł), wykonanie 130 748,01 zł, tj. 99,95 % planu, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone 1,75 etatu – 109 203,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 18 092,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wypłaconych wynagrodzeń – 1 638,86 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 812,86 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 257 300,00 zł, wykonanie 194 944,37 zł, tj. 75,77 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 257 300,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 57 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 300,00 zł), wykonanie 194 944,37 zł tj. 75,77 % planu,

w tym:

- diety Radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 145 145,50 zł,
- czasopismo Wspólnota, wieńce okolicznościowe, materiały biurowe, kalendarze, stoły – 14 217,17 zł,
- zakup wody i artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu – 744,72 zł,
- przesyłki pocztowe, za przedłużenie licencji Legislators, życzenia świąteczne, utworzenie napisów do nagrania z sesji RM, itp. – 34 836,98 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 391 750,38 zł, wykonanie 4 240 607,87 zł, tj. 96,56 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 4 341 750,38 zł (wynagrodzenia i składki 3 669 674,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 644 576,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 500,00 zł), wykonanie 4 191 530,87 zł, tj. 96,54 % planu,

w tym:

- ekwiwalenty z tytułu BHP, dofinansowanie zakupu okularów, środki BHP – 17 298,69 zł,
- wynagrodzenia, odprawa emerytalna, odprawa kadencyjna, nagrody, nagrody jubileuszowe – 2 888 931,21 zł

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 189 131,55 zł,
- składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 483 654,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 50 791,76 zł,
- materiały biurowe, papier xero, druki, pieczątki, tusze, tonery, prenumerata prasy, artykuły przemysłowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie biura, paliwo do samochodu służbowego, itp. – 121 727,58 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 99 692,46 zł,
- naprawa kosiarki, warnika, drukarki, remont gaśnic, wymiana drzwi wewnętrznych w budynku urzędu, remont pomieszczeń biurowych – 29 044,55 zł,
- badania okresowe pracowników – 4 460,00 zł,
- abonament za biuletyn informacji publicznej, dzierżawa pojemników, wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych, nadzór nad kotłownią w budynku UM, opłaty pocztowe, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, opłata za ścieki, monitoring systemu włamania, aktualizacje oprogramowania, pełnienie funkcji ABI, przeglądy klimatyzacji, pieca C.O., kserokopiarek, usługi audytu wewnętrznego, itp. – 173 021,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet – 9 217,15 zł,
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 14 241,42 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - 1 330,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 783,48 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 21 119,80 zł,
- składki na PPK – 1 084,56 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 50 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 49 077,00 zł, tj. 98,15 % planu,

w tym:

- audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu – 49 077,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 70 000,00 zł, wykonanie 64 845,63 zł, tj. 92,64 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 58 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 52 845,63 zł, tj. 91,11 % planu,

w tym:

- zakup materiałów promocyjnych , współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami - 12 664,71 zł,
- zakup usług promocyjnych, współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami – 40 180,92 zł

Porozumienia z JST - wydatki bieżące - plan 12 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- dotacja dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na organizację XXXV edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny – 12 000,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 483 741,71 zł, wykonanie 433 754,71 zł, tj. 89,67 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 193 402,73 zł (wynagrodzenia i składki 29 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 128 402,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 zł), wykonanie 143 415,73 zł tj. 74,15 % planu,

w tym:

- diety sołtysów – 31 800,00 zł,
- prowizja dla inkasentów za pobór podatków – 26 175,50 zł,
- za materiały biurowe, druki, papier nakazowy dla potrzeb podatków, panele oświetleniowe do Sali konferencyjnej, wyposażenie sekretariatu, godło itp. – 7 511,24 zł,
- woda, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 5 877,18 zł,
- prowizje bankowe, wysyłka korespondencji, koszty przejazdu do aktualizacji oprogramowania, stała konserwacja windy, wykonanie tabliczek z alfabetem Braille'a, wykonanie wizytówek, itp. – 46 962,98 zł,
- składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie sołtysów – 24 272,83 zł,
- szkolenia i kursy - 816,00 zł,

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 796,98 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 796,98 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukraina) – 796,98 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki bieżące - plan 46 740,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 46 740,00 zł, tj. 100% planu,

w tym:

- realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" z tego:
 - środki własne - 11 020,00 zł,
 - środki budżetu państwa – 6 072,39 zł,
 - środki UE – 29 647,61 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 242 802,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 242 802,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" z tego:
 - środki własne - 57 246,00 zł,
 - środki budżetu państwa – 31 544,41 zł,
 - środki UE – 154 011,59 zł,

VIII. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 219 577,00 zł, wykonanie 219 577,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 432,00 zł, wykonanie 1 432,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 1 432,00 zł (wynagrodzenia i składki 1 432,00 zł), wykonanie 1 432,00 zł, tj. 100 % planu

w tym:

- wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 1 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 203,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 28,33 zł,

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 140 952,00 zł, wykonanie 140 952,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 140 952,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 907,36 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 34 802,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 242,00 zł), wykonanie 140 952,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- diety dla członków terytorialnych oraz obwodowych komisji wyborczych, wybory samorządowe zarządzone na dzień 07.04.2024 r. – 69 200,00 zł,
- diety dla mężów zaufania, wybory samorządowe zarządzone na dzień 07.04.2024 r. – 13 720,00 zł,
- delegacje dla członków terytorialnych oraz obwodowych komisji wyborczych-transport dotyczący wyborów - 322,00 zł,
- wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem lokali wyborczych (nagrody) – 10 815,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań wyborczych – 2 676,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań wyborczych – 237,26 zł,
- umowy zlecenia (obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców – 9 178,40 zł,
- druk materiałów, dodatkowe środki na nowoutworzone lokale wyborcze, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu – 17 959,09 zł,
- zakup środków żywności (kawa, herbata, cukier) – 221,55 zł,
- druk kart do głosowania do Rady Gminy i na Burmistrza, zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem lokali wyborczych (m.in. szycie obrusów, wyrób pieczętek, ksero wielkoformatowe, itp.) – 15 784,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - plakatowanie pomieszczeń, transport kart do głosowania – 678,00 zł, pokrycie kosztów transportu dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w Zamościu – 160,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 77 193,00 zł, wykonanie 77 193,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 77 193,00 zł (wynagrodzenia i składki 20 631,59 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 11 761,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 800,00 zł), wykonanie 77 193,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 09.06.2024 r.– 41 800,00 zł
- diety dla mężów zaufania, wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 09.06.2024 r.– 3 000,00 zł,
- dodatki specjalne związane ze sporządzeniem spisu wyborców oraz innymi wydatkami dot. obsługi obwodowych komisji wyborczych i wydatkami na funkcjonowanie obwodów, w tym wydatkami na koordynatora gminnego ds. informatyki w gminie – 11 467,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne od umów oraz dodatków specjalnych związanych ze sporządzeniem spisu wyborców oraz innymi wydatkami dot. obsługi obwodowych komisji wyborczych i wydatkami na funkcjonowanie obwodów, w tym wydatkami na koordynatora gminnego ds. informatyki w gminie - 2 347,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od umów oraz dodatków specjalnych związanych ze sporządzeniem spisu wyborców oraz innymi wydatkami dot. obsługi obwodowych komisji wyborczych i wydatkami na funkcjonowanie obwodów, w tym wydatkami na koordynatora gminnego ds. informatyki w gminie – 216,88 zł,
- umowy zlecenia na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych - wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej – 6 600,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania druku obwieszczeń, kodeksu wyborczego, informacji o warunkach ważności głosu, formularzy, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu – 8 377,64 zł,
- zakup środków żywności (kawa, herbata, cukier) – 220,00 zł,
- zakup usług inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, druk materiałów – 2 631,57 zł,
- podróże służbowe - transport związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport dokumentów do Archiwum Państwowego w Zamościu – 532,20 zł,

IX. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 652 696,88 zł, wykonanie 493 134,48 zł, tj. 75,55 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 8 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100 %,

w tym:

- sprzęt z zakresu techniki policyjnej, biurowej, sprzęt transportowy, teleinformatyczny, mat. biurowe, sprzęt z zakresu zaopatrzenia oraz inwestycji i remontów dla posterunku policji w Zwierzyńcu – 8 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 541 696,88 zł, wykonanie 476 153,52 zł, tj. 87,90 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 431 696,88 zł (wynagrodzenia i składki 31 459,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 328 307,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 1 930,00 zł), wykonanie 369 787,91 zł, tj. 85,66 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla OSP Turzyniec na zakup ubrań – 1 930,00 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 60 865,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 788,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 595,09 zł,
- umowa zlecenie - wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy i OSP Zwierzyniec – 26 976,00 zł,
- nagrody za udział w zawodach – 8 450,00 zł,
- paliwo, olej napędowy, części do samochodów, sprzęt przeciwpożarowy, prenumerata czasopisma „Strażak”, materiały do remontów remiz, wyposażenie remiz, itp. – 95 936,49 zł,
- zakup sprzętu dla OSP Obroc (fundusz sołecki) – 10 000,00 zł,
- zakup odzieży i umundurowania (bojowego, wyjściowego) dla OSP w Turzyńcu (fundusz sołecki) – 17 499,51 zł,
- wyżywienie i woda dla członków OSP zapewniane podczas akcji ratowniczych – 353,68 zł,
- za zużycie energii elektrycznej i garażu w remizach OSP – 24 370,48 zł,
- naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego, remont hydrantów – 19 006,56 zł,
- remont ścian dużej Sali w remizie OSP Guciów (fundusz sołecki) - 17 000,00 zł
- badania lekarskie członków OSP i MDP – 18 220,00 zł,
- abonament za monitoring garażu OSP Zwierzyniec, przeglądy sprzętu i samochodów pożarniczych, opłata komunikacyjna, napełnianie butli tlenowych, wymiana akumulatora, wykonanie wieszaka na mundury dla OSP Obroc, alarmowanie sms system e-remiza, itp. – 52 199,67 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów – 12 596,72 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 110 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 106 365,61 zł, tj. 96,70 % planu,

w tym:

- wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Wywłoczce – 6 500,00 zł,
- garaż dla OSP Kosobudy – 99 865,61 zł,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 5 700,00 zł, wykonanie 2 949,31 zł, tj. 51,74 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 5 700,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 2 949,31 zł, tj. 51,74 % planu,

w tym:

- wymiana i konserwacja gaśnic (magazyn sprzętu przeciwpowodziowego i OC) – 84,87 zł,
- konserwacja i naprawa elementów systemu POiAL - 2 864,44 zł,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 92 300,00 zł, wykonanie 1 992,60 zł, tj. 2,16 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 92 300,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 1 992,60 zł, tj. 2,16 % planu,

w tym:

- zakup piasku na potrzeby zarządzania kryzysowego – 1 992,60 zł,
- koszt przesyłek pocztowych, wynajem sprzętu w przypadku wystąpienia zagrożenia *plan 10 300,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono na wypadek wystąpienia zagrożenia.
- rezerwa, *plan 80 000,00 zł* – wydatki związane z rezerwą budżetową nie zostały wykorzystane – nie zaistniała potrzeba uruchomienia tej rezerwy (nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł, wykonanie 4 039,05 zł, tj. 80,78 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 5 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 4 039,05 zł, tj. 80,78 % planu,

w tym:

- powiadamianie alarmowe sms – 4 039,05 zł.

X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 300 000,00 zł , wykonanie 1 013 068,20 zł tj. 77,93 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 300 000,00 zł , wykonanie 1 013 068,20 zł tj. 77,93 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 1 300 000,00 zł (obsługa długu), wykonanie 1 013 068,20 zł tj. 77,93 % planu,

w tym:

- spłata odsetek od obligacji – 1 013 068,20 zł,

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 70 959,41 zł, wykonanie 25 404,55 zł, tj. 35,80 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 54 959,41 zł, wykonanie 25 404,55 zł, tj. 46,22 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 54 959,41 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 25 404,55 zł, tj. 46,22 % planu,

w tym:

- prowizje bankowe – 25 404,55 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 16 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) – jest to rezerwa ogólna.

XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 13 016 166,12 zł, wykonanie 12 495 997,28 zł tj. 96,00 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 7 984 481,77 zł, wykonanie 7 713 780,19 zł tj. 96,61 % planu, z tego:

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 7 984 481,77 zł (wynagrodzenia i składki 6 258 465,69 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 441 027,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 284 988,30 zł) wykonanie 7 713 780,19 zł, tj. 96,61 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 734 392,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 1 006 031,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 254 430,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 60 644,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 857 304,89 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego nauczycieli, wypłacone zasiłki ZUS)
- składki na Fundusz Pracy – 71 502,82 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego nauczycieli)
- wynagrodzenia bezosobowe – 29 920,00 zł
(umowy zlecenia: inspektor bhp, informatyk,)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 19 558,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z Funduszu Pomocy – 19 865,78 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli z Funduszu Pomocy – 95 948,07 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń z Funduszu Pomocy – 23 383,71 zł
- materiały do remontu i konserwacji, materiały i części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników obsługi – 23 921,07 zł
- środki czystości, paliwo, inne materiały do utrzymania terenu szkoły – 24 415,46 zł
- materiały papiernicze, biurowe, eksploatacyjne, materiały szkolne, uzupełnienia apteczek, tonery do drukarek, kserokopiarek, licencje, części i akcesoria komputerowe, materiały do przygotowania konkursów i nagrody w konkursach, drobne wyposażenie – 34 413,20 zł
- zakup wyposażenia (meble, wieszaki do szatni, tablice korkowe, mikrofony, skrzynia gimnastyczna, piłki na zajęcia wychowania fizycznego, kosiarka bębnowa, kabiny natryskowe, stolarka aluminiowa, drzwi) – 88 989,70 zł
- zakup środków żywności – 2 415,35 zł
- książki do bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, programy edukacyjne, inne pomoce dydaktyczne – 2 921,42 zł
- zakup energii elektrycznej – 32 006,93 zł
- zakup gazu – 73 877,76 zł
- zakup wody – 5 797,44 zł
- zakup energii cieplnej – 360 949,35 zł
- zakup usług remontowych – 223 239,18 zł
- zakup usług zdrowotnych – 8 220,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, transportowe i ośrodka przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu – 58 220,86 zł
- usługi komunalne i kominiarskie – 37 141,14 zł
- obozy szkoleniowe dla klas sportowych, koncerty dla uczniów, dofinansowanie wycieczek za I miejsce w konkursach, wywoływanie zdjęć do kronik szkolnych, inne w zakresie programów nauczania i wychowania – 12 005,00 zł
- opłaty bankowe – 5 843,61 zł
- usługi telekomunikacyjne - dostęp do sieci Internet – 2 919,60 zł
- usługi telekomunikacyjne komórkowe – 1 196,55 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 3 596,93 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 673,69 zł
- różne opłaty i składki – 12 757,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 254 035,56 zł
- szkolenia pracowników – 3 580,00 zł
- zakup towarów (materiałów, leków, żywności) z Funduszu Pomocy – 5 000,00 zł
- zakup usług z Funduszu Pomocy – 1 950,00 zł
- pozostałe wydatki na zadania z Funduszu Pomocy – 6 277,44 zł
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie)
- dodatki wiejskie – 244 861,37 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 5 572,99 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.

Zatrudnienie w osobach – 70

- nauczyciele – 51

- pracownicy niepedagogiczni – 19

Zatrudnienie w etatach – 68,06

- Etaty pedagogiczne – 49,56

- Etaty niepedagogiczne – 18,50

Uczniowie na dzień 31.12.2024 r.

Średnia liczba uczniów w 2024 r. – 414 uczniów

Wydatek w przeliczeniu na jednego ucznia za 2024 r. wyniósł 24 079,75 zł
uwzględniono całość wydatków – wszystkie działy i rozdziały

Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej na dzień 31-12-2024 r. – 23 oddziały
w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 2 oddziały

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 17 oddziałów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 4 oddziały

Liczba uczniów na dzień 31-12-2024 r. – 427 uczniów + 1 uczeń nauczanie
domowe

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 36 uczniów

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 373 uczniów + 1 uczeń nauczanie domowe

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 18 uczniów

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 369 053,27 zł, wykonanie
352 182,96 zł, tj. 95,43 % planu.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 50 000,00 zł (wydatki na realizację zadań
statutowych), wykonanie 45 911,90 zł, tj. 91,82 % planu,

w tym:

- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych
na terenie innych gmin – 45 911,90 zł.

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne – wydatki bieżące – plan 319 053,27 zł (wynagrodzenia i składki 291 551,06 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 12 013,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 488,67 zł), wykonanie 306 271,06 zł tj. 95,99 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 219 134,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 238,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41 057,41 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 3 170,10 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 997,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 013,54 zł - dodatki wiejskie – 13 659,75 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 809 149,61 zł, wykonanie 1 745 988,98 zł, tj. 96,51 % planu.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – 671 835,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 48 248,00 zł, dotacje na zadania bieżące 623 587,00 zł), wykonanie 658 078,75 zł, tj. 97,95 % planu,

w tym:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” – 618 672,60 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin – 39 406,15 zł,

Zadania realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

Zadania własne -wydatki bieżące - plan 1 137 314,61 zł wykonanie 1 087 910,23 zł, tj. 95,66 % planu – w tym wydano na :

- **dotacja na zadania własne gminy** plan 250 035,00 zł wykonanie 250 035,00 zł tj. 100,00 % planu,

w tym:

- *Wynagrodzenia i składki* - plan 250 035,00 zł wykonanie 250 035,00 zł tj. 100 % planu, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 207 535,00 zł, składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 42 500,00 zł

- **środki własne gminy** plan 887 279,61 zł wykonanie 792 949,49 zł tj. 89,37 % planu,

w tym:

- *Wynagrodzenia i składki* - plan 707 527,33 zł wykonanie 693 057,75 zł tj. 97,95 % planu, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 341 402,08 zł, wynagrodzenia obsługi

– 168 701,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 36 574,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – 11 863,57 zł, składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 92 048,15 zł, składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 16 410,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe (j. angielski, konserwator) – 8 372,25 zł, wynagrodzenia obsługi wypłacone z Funduszu Pomocy – 2 115,07 zł, wynagrodzenie nauczycieli z Funduszu Pomocy – 12 667,67 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane z Funduszu Pomocy – 2 902,56 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych* – plan 137 952,28 zł, wykonanie 105 923,29 zł tj. 76,78 % planu, w tym wydano na: zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, tonerów – 1 364,22 zł, zakup środków czystości – 2 699,64 zł, wyposażenie – 2 237,02 zł, zakup artykułów do remontów – 1 805,51 zł, zakup zabawek, środków dydaktycznych i książek – 1 320,79 zł, zakup książek z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz wkładu własnego – 2 500,00 zł, zakup energii, wody i gazu – 15 972,77 zł, zakup usług remontowych – 9 194,95 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 226,09 zł, opłaty bankowe – 3 460,63 zł, usługi komunalne, transportowe i przeglądy – 3 154,94 zł, usługi pocztowe – 329,79 zł, usługa IOD – 4 351,97 zł, dostęp do aplikacji LiveKid – 3 603,65 zł, usługi informatyczne – 1 214,97 zł, warsztaty dla dzieci – 1 728,00 zł, pozostałe – 975,10 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 638,24 zł, podróże służbowe krajowe – 300,70 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu – 125,09 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 081,52 zł, szkolenia – 1 150,00 zł, dodatki wiejskie wypłacone z Funduszu Pomocy – 876,41 zł, zakup towarów (materiałów, leków, żywności) z Funduszu Pomocy – 1 284,18 zł, zakup usług z Funduszu Pomocy – 1 327,11 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – plan 41 800,00 zł, wykonanie 38 894,19 zł, tj. 92,90 % planu w tym wydano na: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 37 834,19 zł, świadczenia bhp – 1 060,00 zł,

Zatrudnienie:

Etaty pedagogiczne – 7 osób (6,08 etatów) w tym:
- 6,08 etatów nauczycieli,

Etaty obsługowe – 3 (woźna oddziałowa)

Średnia liczba dzieci od stycznia do grudnia 2024 – 61,67

Koszt na jedno dziecko w 2024 r. wyniósł 18 213,34 zł – uwzględniono rozdział 80104, 80146, 80149, 80195

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 360 452,00 zł, wykonanie 320 055,33 zł, tj. 88,79 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 360 452,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 320 055,33 zł, tj. 88,79 % planu,

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Razem” na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce – 128 341,53 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywnych Kobiet” na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy – 191 713,80 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 494 561,20 zł, wykonanie 478 417,84 zł, tj. 96,74 % planu.

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 494 561,20 zł (wynagrodzenia i składki 453 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 18 561,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00 zł), wykonanie 478 417,84 zł, tj. 96,74 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 350 341,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 849,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 63 437,76 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 4 808,09 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 971,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 18 561,20 zł
- dodatki wiejskie – 21 449,22 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 366 900,00 zł, wykonanie 344 870,20 zł, tj. 94,00 % planu.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 209 200,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 167 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 200,00 zł) wykonanie 205 334,20 zł, tj. 98,15 % planu,

w tym:

- dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych – 38 994,20 zł,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu – 166 340,00 zł.

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 157 700,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 139 536,00 zł tj. 88,48 % planu,

w tym:

- dowożenie uczniów do szkół – 139 536,00 zł.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 50 697,00 zł, wykonanie 39 286,72 zł, tj. 77,49 % planu, z tego:

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 45 724,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 45 724,00 zł) wykonanie 34 313,72 zł tj. 75,05 % planu,

w tym :

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 34 313,72 zł

Zadania realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 4 973,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 4 973,00 zł tj. 100,00 % planu ,

w tym:

- szkolenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli – 4 973,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 351 151,42 zł, wykonanie 333 090,95 zł, tj. 94,86 % planu, z tego:

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 351 151,42 zł (wynagrodzenia i składki 251 800,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 99 351,42 zł), wykonanie 333 090,95 zł tj. 94,86 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 190 020,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 170,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31 473,08 zł
(składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)

- składki na Fundusz Pracy – 63,34 zł
(składki na FP od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 490,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 251,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (dotacja LKO) – 73 280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) – 18 342,12 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 257 660,00 zł, wykonanie 229 328,33 zł, tj. 89,00 % planu.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 251 000,00 zł, wykonanie 222 908,24 zł, tj. 88,81 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 251 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące 251 000,00), wykonanie 222 908,24 zł, tj. 88,81 % planu,

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Razem” na dziecko niepełnosprawne (środki własne gminy) – 81 711,20 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywnych Kobiet” na dziecko niepełnosprawne w Żurawnicy (środki własne gminy) – 141 197,04 zł.

Zadania realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 6 660,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 460,00 zł) wykonanie 6 420,09 zł, tj. 96,40 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 5 455,85 zł,
- składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 834,37 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 129,87 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 761 707,68 zł, wykonanie 731 359,13 zł, tj. 96,02 % planu, z tego:

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 761 707,68 zł, wykonanie 731 359,13 zł, tj. 96,02 % planu, z tego:

Zadania własne - plan 761 707,68 zł (wynagrodzenia i składki 682 400,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 33 307,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 000,00 zł) wykonanie 731 359,13 zł tj. 96,02 % planu – w tym wydano na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 522 368,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 664,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 96 778,25 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 9 942,58 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 345,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 307,68 zł
- dodatki wiejskie – 34 952,53 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 51 270,63 zł, wykonanie 51 270,63 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 51 270,63 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 51 270,63 zł), wykonanie 51 270,63 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi) – 507,61 zł,
- zakup środków dydaktycznych (podręczniki i ćwiczenia) – 50 763,02 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 159 081,54 zł, wykonanie 156 366,02 zł, tj. 98,29 % planu, w tym:

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 16 689,12 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 209,12 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 480,00 zł) wykonanie 13 973,60 zł, tj. 83,73 % planu, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 12 493,60 zł,
- wynagrodzenia ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego - 1 480,00 zł,

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 118 479,19 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 118 479,19 zł) wykonanie 118 479,19, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 57 nauczycieli emerytów – 118 479,19 zł

Zadania realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 23 913,23 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 913,23 zł), wykonanie 23 913,23 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 9 nauczycieli emerytów i rencistów – 23 913,23 zł

XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 142 000,00 zł wykonanie 104 279,37 zł tj. 73,44 % planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł wykonanie 1 020,00 zł, tj. 34,00 % planu,

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące plan 3 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 3 000,00 zł) wykonanie 1 020,00 zł, tj. 34,00 % planu,

w tym:

- zakup materiałów profilaktycznych – 1 020,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 123 000,00 zł wykonanie 89 207,38 zł, tj.: 72,53 % planu,

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 123 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 57 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 66 000,00 zł) wykonanie 89 207,38 zł, tj.: 72,53 % planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 1 456,78 zł
- umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny oraz posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40 740,00 zł
- zakup literatury fachowej, kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, materiałów profilaktycznych – 5 949,00 zł

- usługi terapeutyczne, program profilaktyczny, usługa edukacyjno - szkoleniowa – 38 777,00 zł
- opłaty stałe oraz zaliczki na badania za kierowanie wniosków do sądu w przedmiocie uzależnienia – 2 284,60 zł

Zatrudnienie:

Umowy zlecenia w Punkcie Konsultacyjnym wykonuje 5 osób (prawnik, psycholog -2 osoby, instruktor terapii odwykowej, instruktor terapii uzależnień).

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 7 członków.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 16 000,00 zł wykonanie

14 051,99 zł, tj.: 87,82 % planu,

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 16 000,00 zł) wykonanie 14 051,99 zł tj.: 87,82 % planu,

w tym:

- warsztaty edukacyjne, program rekomendowany – 11 591,99 zł
- pakiet materiałów profilaktycznych – 2 460,00 zł

XIV. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 858 753,73 zł, wykonanie 3 661 087,33 zł, tj. 94,88 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano 386 971,00 zł wykonanie 385 875,82 zł

tj. 99,72 % planu

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 367 564,44 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 367 564,44 zł) wykonanie 366 469,26 zł tj.: 99,70 % , w tym:

- opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach i 4 osób w Domu Pomocy w Krasnobrodzie, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Świdniku, 1 osoba w Rodzinnym Domu Pomocy w Józefowie oraz 1 dziecko w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – wydatki bieżące – plan 19 406,56 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 19 406,56 zł) wykonanie 19 406,56 zł tj.: 100,00 %, w tym:

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej obywatela Ukrainy (objęto pomocą 1 osobę) - 19 406,56 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym dziale zaplanowano 854 442,28 zł wykonanie 847 987,04 zł tj. 99,24 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 19 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 19 000,00 zł), wykonanie 13 800,00 zł tj.: 72,63 %

w tym:

- opłata za pobyt 1 wychowanki w mieszkaniu treningowym – 13 800,00 zł

Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 50 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 50 000,00 zł), wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodu, środki czystości materiały terapeutyczne, drobne materiały remontowe) – 36 000,00 zł,
- bieżące naprawy pojazdu, usługi w zakresie konserwacji budynku – 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa IOD, prowizje, opłaty bankowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie, usługi komunalne, usługi transportowe, strona www, przegląd kominiarski) – 10 000,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące - plan 785 442,28 zł (wynagrodzenia i składki – 683 990,59 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 101 451,69 zł), wykonanie 784 187,04 tj. 99,84 % planu, w tym:

- wynagrodzenie pracowników (dodatki motywacyjne, nagroda) – 542 043,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 725,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 98 805,61 zł
- składki na Fundusz Pracy – 10 160,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, mat. eksploatacyjne, części, kosmetyki do samochodu, opał, materiały terapeutyczne, środki czystości, zakup wyposażenia, materiały biurowe, tonery, materiały pozostałe) – 37 371,82
- zakup środków żywności – 9 909,91 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 7 551,24 zł
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy samochodu, konserwacje naprawy budynku i wyposażenia) – 7 043,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 460,00 zł
- zakup pozostałych usług (prowizje, opłaty bankowe, opłaty RTV, pocztowe, usługi komunalne- ścieki, śmieci, przegląd pojazdu i budynku, przedłużenie licencji na oprogramowanie, usługa IOD, odśnieżanie posesji, usługi informatyczne, usługi kulturalno – rozrywkowe (dla uczestników), inne – 12 990,98 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 400,36 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu i budynku) – 1 466,00 zł

- odpis na ZFŚS – 18 386,38 zł
- podatek od nieruchomości – 3 257,00 zł
- szkolenia pracowników – 615,00 zł

Średnia ilość uczestników w 2024 roku wynosiła 27,08

Wydatki na jednego uczestnika w 2024 roku wynosiły 30 804,54 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano 12 000,00 zł wykonanie 9 946,00 zł, tj. 82,88 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 6 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 6 000,00 zł) wykonanie 9 946,00 zł tj.: 82,88 % planu, w tym:

- zakup materiałów profilaktycznych – 946,00 zł
- usługa edukacyjno-szkoleniowa Zespołu Interdyscyplinarnego – 3 000,00 zł
- dodatki dla osób obsługujących Zespół Interdyscyplinarny – 5 052,24 zł
- składki od dodatków dla osób obsługujących Zespół Interdyscyplinarny – 869,98 zł
- składki na FP i FS od dodatków dla osób obsługujących Zespół Interdyscyplinarny – 77,78 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano 18 790,00 zł, wykonanie 18 051,57 zł, tj. 96,07 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 18 790,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 18 790,00 zł), wykonanie 18 051,57 zł, tj.: 96,07 % planu, w tym:

- składki od zasiłków stałych (227 składek) – 18 051,57 zł (z dotacji opłacono 17 790,00 zł, ze środków własnych gminy 261,57 zł)

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano 141 000,00 zł, wykonanie 95 863,17 zł, tj. 67,99 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 141 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141 000,00 zł), wykonanie 95 863,17 zł, tj.: 67,99 % planu, w tym:

- zasiłki okresowe (wyplacono 129 świadczeń) – 56 021,86 zł (z dotacji opłacono 55 902,46 zł, ze środków własnych gminy 119,40 zł)
- zasiłki celowe (wyplacono 16 świadczeń) – 6 602,31 zł
- schronienie – 33 239,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano 177 290,00 zł wykonanie 171 372,70 zł, tj. 96,66 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 9 400,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 400,00 zł), wykonanie 8 873,93 zł, tj. 94,40 % planu, w tym:

- z dodatków mieszkaniowych korzystało 4 osoby (wyplacono 48 świadczeń) – 8 873,93 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 167 890,00 zł (wynagrodzenia i składki – 2 872,08 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 2 017,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163 000,00 zł) wykonanie 162 498,77 zł tj.: 96,79 % planu, w tym:

- wyplacono 419 bonów energetycznych – 157 765,80 zł
- wypłacone nagrody za realizację bonów energetycznych – 2 400,00 zł
- składki od nagród za realizację bonów energetycznych – 413,28 zł
- składki na FP i FS od nagród za realizację bonów energetycznych – 58,80 zł
- zakup druków i materiałów biurowych do obsługi bonów energetycznych – 1 575,89 zł
- prowizje od wypłaconych bonów energetycznych – 285,00 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki Stałe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 210 811,00 zł, wykonanie 208 577,15 zł, tj. 98,94 % planu.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 173,74 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 173,74 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- zwrot zasiłku stałego – 173,74 zł,

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 210 637,26 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210 637,26 zł), wykonanie 208 403,41 zł, tj. 98,94 % planu, w tym:

- zasiłki stałe (wypłacono 239 świadczeń) – 208 403,41 zł (z dotacji opłacono 207 611,00 zł, ze środków własnych gminy 792,41 zł)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 763 093,09 zł, wykonanie 1 640 573,97 zł tj. 93,05 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 1 742 420,09 zł (wynagrodzenia i składki – 1 549 690,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 185 230,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500,00 zł), wykonanie 1 619 901,80 zł tj. 92,97 % planu, w tym:

- zakup środków bhp, ekwiwalenty za odzież i pranie – 6 713,52 zł
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz nagrody – 1 091 482,44 zł
- dodatki motywacyjne – 74 553,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68 841,42 zł
- składki od wynagrodzeń, nagród – 188 854,26 zł
- składki od dodatków motywacyjnych – 12 838,09 zł
- składki FP oraz FS – 21 884,55 zł
- składki FP oraz FS od dodatków motywacyjnych – 1 535,84 zł
- umowa zlecenia z osobą wykonującą usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz umowa zlecenia z informatykiem – 14 500,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia – 13 585,43 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 22 497,67 zł
- serwis klimatyzacji, konserwacja kserokopiarki, gaśnic – 1 394,36 zł
- badania lekarskie do pracy – 1 300,00 zł
- wynajem samochodu, prowizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, opłaty za usługi bhp, czynsz, abonament RTV, usługi wdrożenia PIT-ów oraz aktualizacja programu płacowego, ścieki, licencja na dodatki mieszkaniowe oraz programu Czyste Powietrze, usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD, licencja na dodatek gazowy, certyfikat kwalifikowalny odnowienie, koszty funkcjonowania kasy MKZP, serwis oprogramowania BUDŻET, wywóz śmieci – 41 106,59 zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – 2 661,68 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników oraz ryczałty za jazdy lokalne dla opiekunek – 9 965,54 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia – 236,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 030,09 zł
- podatek od nieruchomości – 959,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia – 2 962,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 20 673,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 306,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 367,00 zł) wykonanie 20 672,17 zł tj. 100 % planu, w tym:

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego (4 osoby)
– 20 366,67 zł
- zakup materiałów biurowych – 305,50 zł

Zatrudnionych jest 15 osób na 14,17 etatu:

- 5 etatów Pracownicy socjalni
- 1 etat Kierownik MOPS
- 1 etat Główny Księgowy
- 5 etatów Opiekunki
- 1 etat Inspektor ds. uzależnień
- 2/3 etatu Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1/2 etatu Sprzątaczką

Umowy zlecenia:

- 1 osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 1 osoba wykonująca usługi informatyczne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 44 170,12 zł, wykonanie 39 204,05 zł tj. 88,76 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 41 871,12 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 41 871,12 zł) wykonanie 36 933,22 zł tj.: 88,21 %, w tym:

- dopłaty do pobytu 1 osoby w rodzinnym domu pomocy – 36 933,22 zł (z dotacji opłacono 16 812,27 zł, ze środków własnych gminy 20 120,95 zł)

Zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – wydatki bieżące – plan 2 299,00 zł (wynagrodzenia i składki – 2 299,00 zł) wykonanie 2 270,83 zł tj.: 98,77 %, w tym:

- wynagrodzenie za wykonane usługi opiekuńcze dla obywatelki Ukrainy (objęto pomocą 1 osobę) - 2 270,83 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 95 183,15 zł, wykonanie 90 474,77 zł tj. 95,05 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 76 171,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 171,00 zł) wykonanie 73 694,76 zł tj.: 96,75%, w tym:

- dożywianie uczniów w formie posiłku (objęto pomocą 69 uczniów i 1 osobę dorosłych) - 58 604,76 zł (z dotacji opłacono 44 216,80 zł, ze środków własnych gminy 14 387,96 zł)

- zasiłki celowe na żywność (wyplacono 56 świadczeń) - 15 090,00 zł (z dotacji opłacono 0,00 zł, ze środków własnych gminy 15 090,00 zł)

Zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – wydatki bieżące – plan 19 012,15 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 012,15 zł) wykonanie 16 780,01 zł tj.: 88,26 %, w tym:

- dożywianie uczniów w formie posiłku (objęto pomocą 20 uczniów) - 16 780,01 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 155 003,09 zł, wykonanie 153 161,09 zł tj. 98,81 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 5 160,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 5 160,00 zł) wykonanie 3 318,00 zł tj.: 64,30 %, w tym:

- zakupiono 2 opaski bezpieczeństwa – 738,00 zł
- opłacono abonament na obsługę systemu opasek dla 8 osób – 2 580,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 149 843,09 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 8 930,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 912,84 zł)

wykonanie 149 843,09 zł tj.: 100,00 %, w tym:

- wypłacono dodatki osłonowe (375 świadczeń) – 140 912,84 zł
- zakupiono licencje na obsługę programu POMOST – 6 112,00 zł
- zakup materiałów i druków od obsługi dodatków osłonowych – 673,78 zł
- prowizje bankowe oraz licencja na moduł dodatek osłonowy – 2 144,47 zł

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 187 641,33 zł, wykonanie 187 641,33 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 138 261,00 zł, wykonanie 138 261,00 zł, tj. 100 % planu.

Zadania realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 138 261,00 zł, wykonanie 138 261,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 134 784,00 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 134 784,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 72 343,47 zł, z tego: materiały biurowe, laptopy, drukarka, biurko, ławka do gimnastyki, zestawy do mycia podłóg, kosze i inne, środki czystości, leki i materiały opatrunkowe do gabinetu medycznego - 24 846,68 zł, materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach plan - 10 522,33 zł, zakup paliwa do samochodu - 36 974,46 zł
- zakup środków żywności (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 14 022,52 zł,
- zakup energii (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 14 995,58 zł
- zakup usług pozostałych (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 24 015,43 zł, w tym: prowizja bankowa, wywóz nieczystości, inne usługi aktualizacja oprogramowania, usługa ABI, usługi pocztowe, kulturalne, bilety miesięczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) - 1 486,00 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, internet
- różne opłaty i składki (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 5 633,00 zł, w tym: ubezpieczenie samochodu
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) - 2 288,00 zł, w tym: szkolenia - BHP i inne

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 3 477,00 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 3 477,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości (środki Gminy Zwierzyniec) - 2 097,00 zł
- prowizja bankowa – 1 380,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 49 380,33 zł, wykonanie 49 380,33 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 8 432,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 32,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 400,00 zł), wykonanie 8 432,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) – 8 400,00 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - koszty obsługi zadania wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 32,00 zł,

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne (zadania z zakresu Opieki Wytchnieniowej) – wydatki bieżące – plan 30 753,00 zł (wynagrodzenia i składki – 30 150,00 zł, wydatki na realizację

zadań statutowych – 603,00 zł) wykonanie 30 753,00 zł, tj.: 100,00 % planu, w tym:

- składki społeczne pracodawcy od umowy zlecenia na realizację Opieki Wytchnieniowej – 1 762,83 zł
- umowy zlecenia za realizację Opieki Wytchnieniowej – 28 387,17 zł
- materiały biurowe – 603,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy) – wydatki bieżące – plan 2 142,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 42,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 100,00 zł) wykonanie 2 142,00 zł, tj.: 100,00 % planu, w tym:

- wypłacono 7 jednorazowych świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy – 2 100,00 zł
- materiały biurowe – 42,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (zadania z zakresu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – wydatki bieżące – plan 8 053,33 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 157,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 895,42 zł) wykonanie 8 053,33 zł tj.: 100,00 % planu, w tym:

- wypłacono 20 świadczeń w ramach refundacji podatku VAT od gazu – 7 895,42 zł
- materiały biurowe – 157,91 zł

XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 179 221,34 zł, wykonanie 116 845,36 zł, tj. 65,20 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 171 221,34 zł, wykonanie 108 845,36 zł, tj. 63,57 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 168 394,14 zł (wynagrodzenia i składki – 85 735,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 6 517,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 142,00 zł) wykonanie 106 018,16 zł tj.: 62,96 % w tym:

- wypłata stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych (pomocą objęto 21 uczniów) – 18 302,40 zł (z dotacji opłacono 14 641,92 zł, ze środków własnych gminy 3 660,48 zł)
- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego do obsługi pomocy materialnej dla uczniów oraz nagrody – 66 300,43 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 712,47 zł
- składki od wynagrodzeń za pracownika do obsługi pomocy materialnej dla uczniów – 12 089,42 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 255,65 zł
- licencja na oprogramowanie stypendium, przesyłki listowe, prowizje bankowe – 940,65 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 417,14 zł

Zadania własne - wydatki bieżące (zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy) – plan 2 827,20 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wykonanie 2 827,20 zł tj.: 100,00 %

w tym:

- wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z Ukrainy (pomocą objęto 3 uczniów) – 2 827,20 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 1 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- stypendia dla dwóch uczniów kończących SP za wyniki w nauce i sporcie – 1 000,00 zł.

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 7 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł), wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym :

- stypendium dla 44 uczniów – 7 000,00 zł

XVII. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 721 868,21 zł, wykonanie 4 571 783,39 zł, tj. 96,82 % planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 250 251,07 zł, wykonanie 3 202 964,50 zł, tj. 98,55 % planu.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 19 300,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 19 300,00 zł), wykonanie 13 934,01 zł, tj. 72,20 % planu,

w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń i funduszy, zwrot świadczeń opiekuńczych za lata 2021-2023 – 12 637,00 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń i funduszy – 1 297,01 zł,

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 54 667,80 zł (wynagrodzenia i składki – 40 453,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 14 214,80 zł) wykonanie 43 243,40 zł tj.: 79,10%

w tym:

- wynagrodzenie pracownika oraz nagrody – 6 918,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 042,88 zł
- składki od wynagrodzeń za pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 16 445,73 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 339,85 zł
- druki, materiały biurowe – 996,49 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, licencja na moduł świadczenie wychowawcze – 7 886,65 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 214,80 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 399,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 3 116 686,65 zł (wynagrodzenia i składki – 416 666,70 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 803,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 699 216,65 zł) wykonanie 3 091 640,14 zł tj.: 99,20 %, w tym:

- wypłacono 3 411 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 2 199 świadczeń opiekuńczych, 26 świadczeń rodzicielskich, 6 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz 350 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 12 świadczeń ZDO – 2 673 788,37 zł
- wypłacono 7 świadczeń wychowawczych 500+ - 2 686,65 zł
- wypłacone wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz nagrody – 90 302,64 zł
- składki od wynagrodzeń i nagród – 172,20 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24,50 zł
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (426 składek) – 323 862,48 zł
- materiały biurowe do obsługi świadczenia wychowawczego 500+ – 803,30 zł

Zadania własne - wydatki bieżące (zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy) – plan 59 596,62 zł (wydatki na realizację zadań statutowych –

9 085,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 511,21 zł) wykonanie 54 146,95 zł tj.: 90,85 %, w tym:

- wypłacono 180 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 21 świadczeń opiekuńczych – 46 813,76 zł
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych (7 składek) – 5 756,10 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie – 1 577,09 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 451,00 zł, wykonanie 451,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 451,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 451,00 zł) wykonanie 451,00 zł tj.: 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów biurowych do obsługi Karty Dużej Rodziny – 451,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 112 467,29 zł, wykonanie 93 849,93 zł, tj. 83,45 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 96 870,17 zł (wynagrodzenia i składki – 91 253,03 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 5 617,14 zł) wykonanie 78 252,81 zł, tj.: 80,78 %, w tym:

- wynagrodzenie oraz nagrody dla asystenta rodziny- 49 664,72 zł
- dodatki motywacyjne dla asystenta – 5 782,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 481,18 zł
- składki od wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród zapłaconych za asystenta rodziny – 11 190,94 zł
- składki od dodatków motywacyjnych – 995,74 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 592,22 zł
- składki FP i FS od dodatków motywacyjnych – 141,67 zł
- ryczałt na jazdy lokalne oraz koszty wyjazdu służbowego pracownika– 1 986,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 417,14 zł

Zadania własne (zadania z zakresu Funduszu Pracy) – wydatki bieżące – plan 15 597,12 zł (wynagrodzenia i składki – 15 597,12 zł) wykonanie 15 597,12 zł , tj.: 100,00 %, w tym:

- dodatek dla asystenta rodziny- 1 600,00 zł
- refundacja części wynagrodzenia za 2024 r. – 13 997,12 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 52 000,00 zł, wykonanie 45 869,86 zł, tj. 88,21 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 52 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 52 000,00 zł) wykonanie 45 869,86 zł, tj.: 88,21 %, w tym:

- opłata za pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej – 45 869,86 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 57 800,00 zł, wykonanie 50 491,24 zł, tj. 87,36 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 57 800,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 57 800,00 zł) wykonanie 50 491,24 zł, tj.: 87,36 %, w tym:

- opłata za pobyt 3 dzieci w domu dziecka – 50 491,24 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 113 745,28 zł, wykonanie 111 049,20 zł, tj. 97,63 % planu.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 111 325,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 111 325,00 zł), wykonanie 109 166,76 zł, tj.: 98,06 %, w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (426 składek) oraz od zasiłków dla opiekunów (12 składek) – 109 166,76 zł

Zadania własne - wydatki bieżące (zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy) – plan 2 420,28 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 2 420,28 zł), wykonanie 1 882,44 zł, tj.: 77,78 %, w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (7 składek) – 1 882,44 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 135 153,57 zł, wykonanie 1 067 107,66 zł, tj. 94,01 % planu.

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 192 511,57 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 124 465,66 zł, tj. 64,65 % planu,

w tym:

- realizacja projektu „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku „BEREK”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec” (środki własne) – 124 465,66 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 942 642,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 942 642,00 zł, tj. 100% planu,

w tym:

- realizacja projektu „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku „BEREK”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec” (środki KPO i VAT) – 942 642,00 zł,

XVIII. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8 232 153,88 zł, wykonanie 7 496 986,87 zł, tj. 91,07 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 501 271,00 zł, wykonanie 4 449 008,66 zł, tj. 98,84 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 4 501 271,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 4 449 008,66 zł, tj. 98,84 % planu,

w tym:

- rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec – 200 590,00 zł

- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec - 4 137 349,66 zł, z tego:

- środki własne - 99 849,66 zł,
- środki RFPL – 4 037 500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:

- modernizacja pompowni Nr 1 ul. A. Wachniewskiej - 111 069,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 021 212,52 zł, wykonanie 1 769 973,32 zł, tj. 87,57 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 2 001 212,52 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych 1 814 892,89 zł, wynagrodzenia i składki 184 719,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 zł), wykonanie 1 749 973,32 zł, tj. 87,45 % planu,

w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 1 414 696,11 zł,
- utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – 111 000,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu 222 378,21 zł (odzież robocza i środki ochrony indywidualnej – 1 600,00 zł, wynagrodzenie pracowników – 144 732,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. – 9 823,63 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. – 26 019,14 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 715,57 zł, zakup materiałów biurowych – 288,07 zł, badania okresowe pracowników – 260,00 zł, wysyłka korespondencji, prowizja bankowa, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania – 28 326,62 zł, odpis na ZFŚS – 5 237,14 zł, szkolenia pracowników – 2 376,00 zł),
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 1 899,00 zł.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 20 000,00 zł, (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- modernizacja PSZOK – 20 000,00 zł,

Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych wynosi 601 102,16 zł - zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVII/389/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 433 000,00 zł, wykonanie 421 067,25 zł, tj. 97,24 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 433 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 421 067,25 zł, tj. 97,24 % planu,

w tym:

- środki czystości do toalet publicznych – 1 476,00 zł,
- zapłata za wodę w szaleach miejskich - 217,80 zł,
- zapłata za ścieki w szaleach miejskich, wynajem TOI-TOI, wywóz śmieci z koszy ulicznych, itp. 59 373,45 zł,
- utrzymanie czystości w mieście i gminie – 360 000,00 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 194 570,36 zł, wykonanie 180 724,79 zł, tj. 92,88 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 194 570,36 zł (wynagrodzenia i składki 32 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 162 570,36 zł), wykonanie 180 724,79 zł, tj. 92,88 % planu,

w tym:

- wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną zabytkowego Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – 28 000,00 zł,
- zakup: cebulek kwiatowych, znaczników do oznakowania drzew – 5 827,35 zł,
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Topólcza (fundusz sołecki) zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki – 442,72 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.) (fundusz sołecki) – 653,95 zł
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Wywłoczka - zakup paliwa i żyłki (fundusz sołecki) – 270,04 zł,
- przeglądy kosiarki i kosy spalinowej Sołectwo Turzyniec (fundusz sołecki) – 946,00 zł,
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Żurawnica (fundusz sołecki) – 3 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Topólcza (koszenie traw) (fundusz sołecki) – 2 850,00 zł.
- utrzymanie zieleni w sołectwie Sochy (fundusz sołecki) – 4 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie, grabienie, itp. – 100 000,00 zł,
- usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, sporządzenie opinii o wartości drzew itp. – 34 734,73 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 3 871,37 zł, tj. 38,71 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 10 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 3 871,37 zł, tj. 38,71 % planu,

w tym:

- zakup materiałów projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec" plan 2 000,00 zł, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb.
- monitorowanie jakości powietrza – 3 871,37 zł,

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 2 500,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt – 2 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 680 000,00 zł, wykonanie 479 953,79 zł, tj. 70,58 % planu.

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 640 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 464 353,79 zł, tj. 72,56 % planu,

w tym:

- zakup opraw do oświetlenia ulicznego, zakup żarówek LED, zakup oświetlenia świątecznego, itp. 22 441,24 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 250 094,72 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia nie przekazanego do RZE, wymiana żarówek LED, wymiana skrzynki przyłączeniowej i montaż gniazda – 170 642,37 zł,
- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetleniowych, koszty transportu, dzierżawa oświetlenia ulicznego, koszty gospodarowania odpadami (utyliczacja żarówek), uzupełnienie lamp ulicznych – 21 175,46 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 40 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 15 600,00 zł, tj. 39,00 % planu,

w tym:

- projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec, *plan 11 000,00 zł, wykonania brak*. Z powodu braku uzgodnień z instytucjami projekt nie został wykonany.
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt) – 15 600,00 zł,
- przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec, *plan 11 000,00 zł, wykonania brak*. Odstąpiono od realizacji zadania z powodu zbyt małych środków.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 60 000,00 zł, wykonanie 59 765,70 zł, tj. 99,61 % planu.

zadania własne - wydatki majątkowe - plan 60 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 59 765,70 zł, tj. 99,61 % planu,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:

- wydzielenie pomieszczeń biurowych w biurze ZGK – 59 765,70 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł, wykonanie 4 200,00 zł, tj. 10,50 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 40 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 4 200,00 zł, tj. 10,50 % planu,

w tym:

- zakup koszy ulicznych, zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami, zakup preparatów do zwalczania szkodników kasztanowca, itp. – *plan 10 000,00 zł*, , wykonania brak. Środki zabezpieczono na wypadek zaistniałych potrzeb.

- remont gniazd bocianich, remont odzyskanych koszy ulicznych, itp. *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono na wypadek zaistniałych potrzeb.

- usunięcie szkód wyrządzonych przez bobry na „Zwierzyńczyku” – 4 200,00 zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 130 000,00 zł, wykonanie 7 228,87 zł, tj. 5,56 % planu, w tym:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 130 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 7 228,87 zł, tj. 5,56 % planu,

w tym:

- odbiór, transport, przekazanie na składowisko odpadów azbestowych środki własne - 7 228,87 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 159 600,00 zł, wykonanie 118 693,12 zł, tj. 74,37 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 79 600,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 43 693,12 zł, tj. 54,89 % planu,

w tym:

- zakup transportera, pułapki żywołownej, sieci na małe zwierzęta, itp. - 2 384,13 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów – 735,00 zł,

- 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.- 29 323,99 zł,
- ASF, ptasia grypa zwalczanie zagrożeń, itp. *plan 3 000,00 zł*, wykonania brak. Zabezpieczono w razie wystąpienia zagrożenia.
- sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2024 – 11 250,00 zł.

zadania własne – wydatki majątkowe - plan 80 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 75 000,00 zł, tj. 93,75 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:
 - dotacja celowa dla ZGK na zakup samochodu na potrzeby Grupy Oczyszczania Miasta – 75 000,00 zł.

XIX. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 414 644,59 zł, wykonanie 2 412 018,76 zł, tj. 99,89 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 671 683,18 zł, wykonanie 1 669 211,01 zł, tj. 99,85 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 1 522 678,00 zł (dotacje na zadania bieżące 1 487 678,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 zł), wykonanie 1 520 211,01 zł tj. 87,13 % planu,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu” – 1 405 215,96 zł,
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”
 - dotacja na promocję Gminy Zwierzyniec (organizacja dożynek, LAF) - 80 000,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosobudach (fundusz sołecki) – 14 999,91 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzyńcu (fundusz sołecki) – 2 996,54 zł,

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wywłoczce (fundusz sołecki) – 16 998,60 zł,

zadania własne – wydatki majątkowe - plan 149 005,18 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 149 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla CKiBP w Zwierzyńcu – 132 000,00 zł, z tego:

- "Zakup instrumentów dla okriestry dętej i kapeli" dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury - 18 000,00 zł,
- audyt energetyczny budynku Kina w Zwierzyńcu - 84 000,00 zł,
- zakup projektora i serwera do Kina w Zwierzyńcu - 30 000,00 zł

- wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Kosobudach (I piętro) (fundusz sołecki) – 17 000,00 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 215 000,00 zł, wykonanie 214 957,34 zł, tj. 99,98 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 215 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 214 957,34 zł tj. 99,98 % planu,

w tym:

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”- 214 957,34 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 520 961,41 zł, wykonanie 520 961,41 zł, tj. 100 % planu.

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 520 961,41 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 520 961,41 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele – 68 825,99 zł
- przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy – 9 285,72 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:

- Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu 215 349,56 zł (środki z RRPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 195 402,93 zł, środki własne – 19 946,63 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł, wykonanie 6 889,00 zł, tj. 98,41 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 7 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 6 889,00 zł, tj. 98,41 % planu,

w tym:

- zakup namiotu, ławek, stołów i obrusów (fundusz sołecki) – 6 889,00 zł,

XX. 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 998 523,69 zł, wykonanie 1 943 575,98 zł tj. 97,25 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 687 932,93 wykonanie 1 670 602,01 zł, tj. 98,97 % planu.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 1 615 103,50 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 1 615 103,50 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu – 1 615 103,50 zł,

Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 72 829,43 zł (wynagrodzenia i składki 64 500,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 8 329,43 zł), wykonanie 55 498,51 zł tj. 76,20 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia 2 animatorów sportu zatrudnionych po 1/3 etatu - 37 898,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 641,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 930,77 zł
- składki na Fundusz Pracy – 993,01 zł
- zakup energii (energia elektryczna) – 5 705,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 329,43 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 218 000,00 zł, wykonanie 216 136,25 zł, tj. 99,15 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 218 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 200 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł), wykonanie 216 136,25 zł, tj. 99,15 % planu, w tym:

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jutrzenka” przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 25 000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sokół” w Zwierzyńcu - 175 000,00 zł,
- nagrody finansowe Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki – 12 000,00 zł,
- zakup koszulek dla reprezentacji gminy, zakup pucharów - 4 136,25 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 92 590,76 zł, wykonanie 56 837,72 zł, tj. 61,39 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące – plan 68 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 32 759,82 zł, tj. 47,82 % planu,

w tym:

- zakup wyposażenia na plac zabaw w Parku Środowiskowym, zakup nawozu na stadion – 2 829,92 zł,
- zakup farby do malowania siłowni w sołectwie Sochy (fundusz sołecki) – 499,98 zł
- zakup urządzeń i wyposażenia do siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Sochach (fundusz sołecki) – 7 968,93 zł,
- bieżące naprawy i remonty obiektów rekreacyjnych i sportowych – 17 346,00 zł,
- usługa transportu - zakup urządzeń i wyposażenia do siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Sochach (fundusz sołecki) – 14,99 zł,
- przeglądy roczne stanu technicznego placów zabaw – 4 100,00 zł.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 24 090,76 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 24 077,90 zł, tj. 99,95 % planu,

w tym:

- budowa placu zabaw w Topólczy (fundusz sołecki) – 24 077,90 zł

III. Przychody

Przychody w roku 2024 zaplanowano na kwotę 5 188 032,92 zł wykonanie na 31 grudnia 2024 r. wynosi 6 387 272,73 zł tj. 123,11 % planu w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 188 453,36 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 198 819,37 zł.

Ponadto

W roku 2024 nie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 1 800 000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu).

IV. Rozchody

W roku 2024 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji na kwotę 1 380 000,00 zł oraz udzielenie pożyczki na kwotę 335 892,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. spłacono kwotę 1 380 000,00 zł, pożyczki nie udzielono.

- wykup obligacji seria D16 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.12.2016 r. do 25-11-2024 r.) **spłata w roku 2024 - 300.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. spłacono 300.000,00 zł,**

- wykup obligacji seria E17 z na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2024 r.) **spłata w roku 2024 - 400.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. spłacono 400.000,00 zł,**

- wykup obligacji seria H17 z przeznaczeniem na „Rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec” (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2024 r.) *(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)* **spłata w roku 2024 – 180 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. spłacono 180.000,00 zł,**

- wykup obligacji seria E19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2024.) **spłata w roku 2024 – 500 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2024 r. spłacono 500.000,00 zł,**

V. Informacja o wykupie obligacji w roku 2025 i w latach następnych.

Łącznie do spłaty w roku 2024 i latach następnych przypada kwota 13 850 000,00 zł w tym: wykup obligacji na zadania współfinansowane ze środków UE 1.100.000,00 zł, z tego:

- wykup obligacji seria A17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025 r.) kwota 500.000,00 zł
- wykup obligacji seria C17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025 r.) kwota 300.000,00 zł
- wykup obligacji seria D17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025 r.) kwota 300.000,00 zł
- wykup obligacji seria F17 z na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025 r.) kwota 300.000,00 zł
- wykup obligacji seria A18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2026 r.) kwota 400.000,00 zł
- wykup obligacji seria B18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 112.000,00 zł oraz na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu 88.000,00 zł (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2026 r.) kwota ogółem 200.000,00 zł
- wykup obligacji seria D18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2027 r.) kwota 400.000,00 zł
- wykup obligacji seria F19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2026 r.) kwota 500.000,00 zł
- wykup obligacji seria H19 z przeznaczeniem na „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy” (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2027 r.) (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) kwota 100.000,00 zł
- wykup obligacji seria L19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029 r.) kwota 500.000,00 zł
- wykup obligacji seria Ł19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2028 r.) kwota 500.000,00 zł
- wykup obligacji seria N19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029 r.) kwota 50.000,00 zł
- wykup obligacji seria O19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029 r.) kwota 500.000,00 zł
- wykup obligacji seria P19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2028 r.) kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria C20 z przeznaczeniem na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” (na okres od 18.12.2020 r. do 18.12.2027 r.) *zł (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)* kwota 200.000,00 zł

- wykup obligacji seria E20 z przeznaczeniem na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” (na okres od 18.12.2020 r. do 18.12.2028 r.) *(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)* kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria F20 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 88.000,00 zł, na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” 245.000,00 zł oraz na „Cyfrowy Urząd Przyjazny Mieszkańcom” 167 000,00 zł *(zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)* (na okres od 18.12.2020 r. do 18-12-2030 r.), kwota ogółem 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria G20 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 18.12.2020 r. do 15.12.2030 r.) kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria A-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2031 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria B-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2032 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria C-23 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2033 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria D-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2034 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria E-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2035 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria F-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2036 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria G-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2037 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria H-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2038.) kwota 500.000,00 zł

VI. Poręczenia

Gmina Zwierzyniec nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

VII. Informacja dodatkowa o należnościach i zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy nie posiadały **zobowiązań wymagalnych**.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **zobowiązania bieżące** w kwocie 2 214 568,51 zł

w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 936 478,55 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 728 576,43 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 217,91 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 95 020,74 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 0,00 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 145 391,56 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 51 675,65 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy)
257 207,67 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności wymagalne** w kwocie 1.446.218,68 zł

w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 1 344 056,77 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 0,00 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 862,12 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 4 866,42 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy)
96 433,37 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały należności bieżące w kwocie 238 937,35 zł

w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 113 564,49 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 39,87 zł

- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 2 311,50 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 6 999,44 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 36 308,04 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy) 79 714,01 zł

VIII. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu za 2024 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
Dochody	46 582 648,92	44 452 160,03	95,43
Wydatki	50 054 789,84	45 518 607,17	90,94
Nadwyżka/Deficyt	-3 472 140,92	-1 066 447,14	X
Finansowanie przychodów i rozchodów	3 472 140,92	5 007 272,73	X
Przychody	5 188 032,92	6 387 272,73	123,12
Rozchody	1 715 892,00	1 380 000,00	80,42

**Spis załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2024 r.:**

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Zał. Nr 1 | Realizacja dochodów i wydatków wg działów w 2024 r. |
| 2. Zał. Nr 2 | Analiza z wykonania wydatków budżetu gminy za 2024 r. |
| 3. Zał. Nr 3 | Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 r. |
| 4. Zał. Nr 4 | Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Realizacja na dzień 31 grudnia 2024 r. |
| 5. Zał. Nr 5 | Zadania inwestycyjne plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. |
| 6. Zał. Nr 6 | Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - realizacja za 2024 r. |
| 7. Zał. Nr 7 | Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2024 r. |
| 8. Zał. Nr 8 | Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych realizacja za 2024 r. |
| 9. Zał. Nr 9 | Fundusz Sołecki – wykonanie za 2024 r. |
| 10. Zał. Nr 10 | Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) realizacja w 2024 r. |
| 11. Zał. Nr 11 | Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2024 r. – Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu |
| 12. Zał. Nr 12 | Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2024 r. - Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu |
| 13. Zał. Nr 13 | Wieloletnia prognoza finansowa (tabela + opis) - wykonanie na 31 grudnia 2024 r. |
| 14. Zał. Nr 14 | Realizacja przedsięwzięć w 2024 r. (tabela + opis) |

Realizacja dochodów i wydatków wg działów w 2024 roku.

Dział	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2024 r	Wykonanie na 31.12.2024 r	% (5/4)	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	214 726,63	242 579,50	112,97	6 000,00	170 726,63	169 746,32	99,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-			515 000,00	468 000,00	394 422,00	84,28
600	Transport i łączność	4 255 000,00	4 282 847,51	2 708 667,23	63,24	6 194 574,97	6 397 590,72	4 655 687,16	72,77
630	Turystyka	-	-	-		755 300,00	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 008 866,00	2 008 866,00	641 342,19	31,93	438 600,00	471 658,63	371 125,33	78,69
710	Działalność usługowa	-	-	-		195 000,00	199 000,00	120 914,87	60,76
720	Informatyka	-	-	-		20 000,00	20 000,00	411,00	2,06
750	Administracja publiczna	406 432,00	286 379,57	289 887,91	101,23	5 382 517,00	5 333 607,68	5 064 900,59	94,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	219 577,00	219 577,00	100,00	1 432,00	219 577,00	219 577,00	100,00
752	Obrona narodowa	-	-	-		-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-		622 696,88	652 696,88	493 134,48	75,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 962 164,00	16 156 487,00	16 791 082,73	103,93	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-		1 300 000,00	1 300 000,00	1 013 068,20	77,93
758	Różne rozliczenia	8 537 187,32	11 592 917,64	11 655 413,56	100,54	98 000,00	70 959,41	25 404,55	35,80
801	Oświata i wychowanie	201 798,00	640 026,63	809 448,78	126,47	11 830 308,16	13 016 166,12	12 495 997,28	96,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	-		142 000,00	142 000,00	104 279,37	73,44
852	Pomoc społeczna	1 242 571,68	1 857 191,64	1 937 035,99	104,30	3 192 783,68	3 858 753,73	3 661 087,33	94,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 183,88	184 164,33	184 164,33	100,00	127 010,88	187 641,33	187 641,33	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	21 090,20	17 469,12	82,83	165 750,00	179 221,34	116 845,36	65,20
855	Rodzina	3 616 413,22	3 332 296,70	3 299 496,85	99,02	4 116 476,20	4 721 868,21	4 571 783,39	96,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 358 700,00	5 363 175,00	5 233 091,77	97,57	8 283 153,88	8 232 153,88	7 496 986,87	91,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000,00	422 903,07	422 903,07	100,00	2 187 005,18	2 414 644,59	2 412 018,76	99,89
926	Kultura fizyczna	-	-	-		1 258 338,29	1 998 523,69	1 943 575,98	97,25
Ogółem		41 210 748,10	46 582 648,92	44 452 160,03	95,43	46 831 947,12	50 054 789,84	45 518 607,17	90,94

Analiza z wykonania wydatków za 2024 rok

I. Rodzaj zadania : Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	%	Wydatki bieżące	%	wydatki jednostek budżetowych,	%	z tego :										Wydatki majątkowe	%	z tego :											
				Wykonanie						z tego :				dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	z tego :							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	%													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	%	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
600			Transport i łączność	9 319,00	99,23	9 319,00	99,23	2 247,00	100,00	0,00	0,00	2 247,00	100,00	7 072,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				9 247,00		9 247,00		2 247,00		0,00		2 247,00		7 000,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 072,00	98,98	7 072,00	98,98							7 072,00	98,98																		
				7 000,00		7 000,00								7 000,00																			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 247,00	100,00	2 247,00	100,00	2 247,00	100,00			2 247,00	100,00																				
				2 247,00		2 247,00		2 247,00				2 247,00																					
750			Administracja publiczna	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00							12 000,00	100,00			0,00	0,00														
				12 000,00		12 000,00								12 000,00				0,00															
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00							12 000,00	100,00																		
				12 000,00		12 000,00								12 000,00																			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 784,00	100,00	134 784,00	100,00	134 784,00	100,00	0,00	0,00	134 784,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						
				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							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00	100,00	134 784,00	100,00	134 784,00	100,00			134 784,00	100,00																				
				134 784,00		134 784,00		134 784,00				134 784,00																					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				2 500,00		2 500,00		0,00				0,00		2 500,00				0,00															
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00							2 500,00	100,00																		
				2 500,00		2 500,00								2 500,00																			
Wydatki Porozumienia z JST razem :				158 603,00	99,95	158 603,00	99,95	137 031,00	100,00	0,00	0,00	137 031,00	100,00	21 572,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 531,00		158 531,00		137 031,00		0,00		137 031,00		21 500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	%	Z tego		z tego :										Wydatki majątkowe	%	z tego :																						
				Wykonanie		Wydatki bieżące	%	wydatki jednostek budżetowych,	%	z tego :				dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%			wydatki na programy finansowe 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	%	z tego :			zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34									
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	83,66	6 000,00	83,66	6 000,00	83,66			6 000,00	83,66																													
				5 019,69		5 019,69		5 019,69				5 019,69																														
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	83,66	6 000,00	83,66	6 000,00	83,66			6 000,00	83,66																													
				5 019,69		5 019,69		5 019,69				5 019,69																														
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 000,00	84,28	0,00		0,00		0,00		0,00												468 000,00	84,28	468 000,00	84,28															
				394 422,00		0,00		0,00		0,00																																
	40002		Dostarczanie wody	468 000,00	84,28	0,00		0,00		0,00		0,00												468 000,00	84,28	468 000,00	84,28															
				394 422,00		0,00		0,00				394 422,00												394 422,00		394 422,00																
600			Transport i łączność	6 375 502,97	72,68	891 653,49	98,73	891 653,49	98,73	0,00		891 653,49	98,73											5 483 849,48	68,44	5 483 849,48	68,44															
				4 633 671,41		880 312,60		880 312,60		880 312,60																								3 753 358,81	3 753 358,81							
	60016		Drogi publiczne gminne	5 390 303,98	69,00	667 454,50	99,77	667 454,50	99,77			667 454,50	99,77											4 722 849,48	64,65	4 722 849,48	64,65															
				3 719 182,20		665 951,86		665 951,86		665 951,86																								3 053 180,34	3 053 180,34							
	60017		Drogi wewnętrzne	952 198,99	92,58	224 198,99	95,61	224 198,99	95,61			224 198,99	95,61										728 000,00	91,65	728 000,00	91,65																
				881 539,21		214 360,74		214 360,74		214 360,74																							667 178,47	667 178,47								
	690095			Pozostała działalność	33 000,00	100,00	0,00		0,00															33 000,00	100,00	33 000,00	100,00															
				33 000,00		0,00		0,00															33 000,00		33 000,00																	
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 658,63	78,69	371 658,63	72,98	368 158,63	73,00			368 158,63	73,00			3 500,00	70,40							100 000,00	99,90	100 000,00	99,90															
				371 125,31		271 229,69		268 765,69		268 765,69																								99 895,64	99 895,64							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 658,63	78,69	371 658,63	72,98	368 158,63	73,00			368 158,63	73,00			3 500,00	70,40							100 000,00	99,90	100 000,00	99,90															
				371 125,33		271 229,69		268 765,69				268 765,69				2 464,00								99 895,64		99 895,64																
710			Działalność usługowa	199 000,00	60,76	199 000,00	60,76	199 000,00	60,76	50 000,00	77,10	149 000,00	55,28																													
				120 914,87		120 914,87		120 914,87		38 550,00		82 364,87																														
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	45,56	70 000,00	45,56	70 000,00	45,56		76,43	35 000,00	14,68																													
	71035		Cmentarze	15 000,00	62,17	15 000,00	62,17	15 000,00	62,17			15 000,00	62,17																													
	71095		Pozostała działalność	114 000,00	69,91	114 000,00	69,91	114 000,00	69,91	15 000,00	78,67	99 000,00	68,59																													
720			Informatyka	20 000,00	2,06	20 000,00	2,06	20 000,00	2,06			20 000,00	2,06											0,00		0,00																
				411,00		411,00		411,00																																		
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	2,06	20 000,00	2,06	20 000,00	2,06			20 000,00	2,06																													
				411,00		411,00		411,00				411,00																														
750			Administracja publiczna	5 189 995,11	94,82	4 897 193,11	94,53	4 586 653,11	95,68	3 698 674,00	98,41	887 979,11	84,32			263 800,00	73,63	46 740,00	100,00					292 802,00	99,68	292 802,00	99,68	242 802,00	100,00													
				4 921 355,60		4 629 476,60		4 388 492,41		3 639 769,50		748 722,91		194 244,19		46 740,00		291 879,00		242 802,00																						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 300,00	75,77	257 300,00	75,77	57 000,00	87,37			57 000,00	87,37			200 300,00	72,46																									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391 750,38	96,56	4 341 750,38	96,54	4 314 250,38	96,75	3 669 674,00	98,47	644 576,38	86,98			27 500,00	62,90						50 000,00	98,15	50 000,00	98,15																
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	91,11	58 000,00	91,11	58 000,00	91,11			58 000,00	91,11																													
	75095		Pozostała działalność	482 944,73	89,65	240 142,73	79,18	157 402,73	70,91	29 000,00	90,26	128 402,73	66,54			36 000,00	88,33	46 740,00	100,00					242 802,00	100,00	242 802,00	100,00	242 802,00	100,00													

III. Rodzaj zadania: własne c.d

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	%	Z tego		z tego :																				Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	z tego :					zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydatki bieżące	%	wydatku jednostek budżetowych,	%	z tego :				dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	%															
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	%	wydatku 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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 696,88 493 134,48	75,55	542 696,88 386 768,87	71,27	470 766,88 323 973,87	68,82	31 459,00 31 359,80	99,68	439 307,88 292 614,07	66,61	1 930,00 1 930,00	100,00	70 000,00 60 865,00	86,95							110 000,00 106 365,61	96,70	110 000,00 106 365,61	96,70													
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00 8 000,00	100,00	8 000,00 8 000,00	100,00	8 000,00 8 000,00	100,00			8 000,00 8 000,00	100,00																											
	75412		Ochotnicze straż pożarne	541 696,88 476 153,52	87,90	431 696,88 369 787,91	85,66	359 766,88 306 992,91	85,33	31 459,00 31 359,80	99,68	328 307,88 275 633,11	83,96	1 930,00 1 930,00	100,00	70 000,00 60 865,00	86,95							110 000,00 106 365,61	96,70	110 000,00 106 365,61	96,70													
	75414		Obrona cywilna	5 700,00 2 949,31	51,74	5 700,00 2 949,31	51,74	5 700,00 2 949,31	51,74			5 700,00 2 949,31	51,74																											
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 300,00 1 992,60	2,16	92 300,00 1 992,60	2,16	92 300,00 1 992,60	2,16			92 300,00 1 992,60	2,16																											
	75495		Pozostała działalność	5 000,00 4 039,03	80,78	5 000,00 4 039,03	80,78	5 000,00 4 039,03	80,78			5 000,00 4 039,03	80,78																											
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00 1 013 068,20	77,93	1 300 000,00 1 013 068,20	77,93															1 300 000,00 1 013 068,20	77,93																	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00 1 013 068,20	77,93	1 300 000,00 1 013 068,20	77,93															1 300 000,00 1 013 068,20	77,93																	
758			Różne rozliczenia	70 959,41 25 404,55	35,80	70 959,41 25 404,55	35,80	70 959,41 25 404,55	35,80			70 959,41 25 404,55	35,80																											
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 959,41 25 404,55	46,22	54 959,41 25 404,55	46,22	54 959,41 25 404,55	46,22			54 959,41 25 404,55	46,22																											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00 0,00	0,00	16 000,00 0,00	0,00	16 000,00 0,00	0,00			16 000,00 0,00	0,00																											
801			Oświata i wychowanie	12 964 895,49 12 444 726,65	95,99	12 964 895,49 12 444 726,65	95,99	11 267 247,84 10 872 082,76	96,49	8 902 719,08 8 740 166,08	98,17	2 364 528,76 2 131 916,68	90,16	1 235 039,00 1 161 636,17	94,06	462 608,65 411 007,72	88,85	0,00 0,00	0,00					0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00							
	80101		Szkoły podstawowe	7 984 481,77 7 173 780,19	96,61	7 984 481,77 7 173 780,19	96,61	7 705 770,91 7 463 345,83	96,85	6 258 465,69 6 172 981,59	98,63	1 447 305,22 1 290 364,24	89,16			278 710,86 250 434,36	89,85																							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 053,27 352 182,96	95,43	369 053,27 352 182,96	95,43	353 564,60 338 523,21	95,75	291 551,06 280 597,77	96,24	62 013,54 57 925,44	93,41			15 488,67 13 639,73	88,19																							
	80104		Przedszkola	1 809 149,61 1 745 988,98	96,51	1 809 149,61 1 745 988,98	96,51	1 143 762,61 1 088 422,19	95,16	957 562,33 943 092,73	98,49	186 200,28 143 329,44	78,05	623 587,00 618 672,60	99,21	41 800,00 38 894,19	93,05																							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 452,00 320 055,33	88,79	360 452,00 320 055,33	88,79							88,79																										
	80107		Świetlice szkolne	494 561,20 478 417,84	96,74	494 561,20 478 417,84	96,74	471 561,20 456 968,62	96,91	453 000,00 438 407,42	96,78	18 561,20 18 561,20	100,00			23 000,00 21 449,22	93,26																							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 900,00 344 870,20	94,00	366 900,00 344 870,20	94,00	324 700,00 305 876,00	94,20			324 700,00 305 876,00	94,20			42 200,00 38 994,20	92,40																							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 697,00 39 286,72	77,49	50 697,00 39 286,72	77,49	50 697,00 39 286,72	77,49			50 697,00 39 286,72	77,49																											
	80148		Stołówki szkolne	351 151,42 333 090,95	94,86	351 151,42 333 090,95	94,86	351 151,42 333 090,95	94,86	251 800,00 234 217,41	93,02	99 351,42 98 873,54	99,52																											
	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	257 660,00 229 328,33	89,00	257 660,00 229 328,33	89,00	6 460,00 6 290,22	97,37	6 460,00 6 290,22	97,37			251 000,00 222 908,24	88,81	200,00 129,87	64,94																							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	761 707,68 731 359,13	96,02	761 707,68 731 359,13	96,02	715 707,68 696 406,60	97,30	682 400,00 663 098,92	97,17	33 307,68 33 307,68	100,00			46 000,00 34 952,53	75,98																							
	80195		Pozostała działalność	159 081,54 156 366,02	98,29	159 081,54 156 366,02	98,29	143 872,42 143 872,42	100,00	1 480,00 1 480,00	100,00	142 392,42 142 392,42	100,00			15 209,12 12 493,60	82,15		0,00																					
851			Ochrona zdrowia	142 000,00 104 279,37	73,44	142 000,00 104 279,37	73,44	57 000,00 42 196,78	74,03	85 000,00 62 082,59	73,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 1 020,00	34,00	3 000,00 1 020,00	34,00	3 000,00 1 020,00	34,00			3 000,00 1 020,00	34,00																											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00 89 207,38	72,53	123 000,00 89 207,38	72,53	123 000,00 89 207,38	72,53	57 000,00 42 196,78	74,03	66 000,00 47 010,60	71,23																											
	85195		Pozostała działalność	16 000,00 14 051,99	87,82																																			

III. Rodzaj zadania: własne c.d

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	%	Z tego:	%	wydatki jednostek budżetowych,	%	z tego:				dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	z tego:						
										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	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	85216		Zasiłki stałe	210 811,00 208 577,15	98,94	210 811,00 208 577,15	98,94	173,74 173,74	100,00			173,74 173,74				210 637,26 208 403,41	98,94																	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 742 420,09 1 619 901,80	92,97	1 742 420,09 1 619 901,80	92,97	1 734 920,09 1 619 901,80	93,37	1 549 600,00 1 474 209,92	95,15	1 549 600,00 1 474 209,92	74,88			590,00 6 713,52	89,51																	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 170,12 39 204,05	88,76	44 170,12 39 204,05	88,76	44 170,12 39 204,05	88,76	2 299,00 2 270,83	98,77	41 871,12 36 933,22	88,21																					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 183,15 90 474,77	95,05	95 183,15 90 474,77	95,05									95 183,15 90 474,77	95,05																	
	85295		Pozostała działalność	5 160,00 3 518,00	64,30	5 160,00 3 518,00	64,30	5 160,00 3 518,00	64,30			3 518,00	64,30																					
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	34 230,00 34 230,00	100,00	34 230,00 34 230,00	100,00	34 230,00 34 230,00	100,00	30 150,00 30 150,00	100,00	4 080,00 4 080,00	100,00			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 społeczności niepełnosprawnych	3 477,00	100,00	3 477,00	100,00	3 477,00	100,00			3 477,00	100,00																					
	85395		Pozostała działalność	30 753,00 30 753,00	100,00	30 753,00 30 753,00	100,00	30 753,00 30 753,00	100,00	30 150,00 30 150,00	100,00	603,00 603,00	100,00																					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 221,34 116 845,16	65,20	179 221,34 116 845,16	65,20	92 252,14 87 715,76	95,08	85 735,00 83 102,32	96,93	6 517,14 4 613,44	70,79	0,00 0,00	0,00	86 969,20 29 129,60	33,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 221,34 108 845,16	63,57	171 221,34 108 845,16	63,57	92 252,14 87 715,76	95,08	85 735,00 83 102,32	96,93	6 517,14 4 613,44	70,79			78 969,20 21 129,60	26,76																	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00 8 000,00	100,00	8 000,00 8 000,00	100,00									8 000,00 8 000,00	100,00																	
855			Rodzina	1 493 405,56 1 370 525,49	91,77	358 251,99 303 417,83	84,69	307 740,78 256 604,07	83,38	147 303,15 120 192,63	81,60	160 437,63 136 411,42	85,02	0,00 0,00	0,00	59 511,21 46 813,76	92,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1 135 153,57 1 067 107,66	94,01	1 135 153,57 1 067 107,66	94,01	942 642,00 942 642,00	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	133 564,42	83,35	133 564,42	83,35	83 053,21	77,67	40 453,00	76,01	42 600,21	79,26			50 511,21	92,68																	
	85504		Wspieranie rodziny	112 467,29 93 849,92	83,45	112 467,29 93 849,92	83,45	112 467,29 93 849,92	83,45	106 850,15 89 446,79	83,71	5 617,14 1 402,74	78,40																					
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00 45 869,86	88,21	52 000,00 45 869,86	88,21	52 000,00 45 869,86	88,21							52 000,00 45 869,86	88,21																	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 800,00 50 491,24	87,36	57 800,00 50 491,24	87,36	57 800,00 50 491,24	87,36							57 800,00 50 491,24	87,36																	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niskie świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 420,28	77,78	2 420,28	77,78	2 420,28	77,78			2 420,28	77,78																					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 135 153,57 1 067 107,66	94,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00															1 135 153,57 1 067 107,66	94,01	1 135 153,57 1 067 107,66	94,01	942 642,00 942 642,00	100,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 229 653,88 7 494 486,87	91,07	3 528 382,88 2 875 112,51	81,49	3 526 782,88 2 873 512,51	81,48	216 719,63 212 290,18	97,96	3 310 863,25 2 661 222,13	80,40	0,00 0,00	0,00	1 600,00 1 600,00	100,00	0,00 0,00	0,00					1 135 153,57 1 067 107,66	98,26	4 701 271,00 4 619 374,16	98,26	4 701 271,00 4 619 374,16	98,26					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 501 271,00 4 449 008,66	98,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00																98,84	4 501 271,00 4 449 008,66	98,84	4 501 271,00 4 449 008,66	98,84					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 021 212,52 1 769 973,32	87,57	2 001 212,52 1 749 973,32	87,45	1 999 612,52 1 748 373,32	87,44	184 719,63 184 290,18	99,77	1 814 892,89 1 564 082,94	86,18			1 600,00 1 600,00	100,00								20 000,00 20 000,00	100,00	20 000,00 20 000,00	100,00						
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	433 000,00 421 067,25	97,24	433 000,00 421 067,25	97,24	433 000,00 421 067,25	97,24			433 000,00 421 067,25	97,24																					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 570,36 180 724,79	92,88	194 570,36 180 724,79	92,88	194 570,36 180 724,79	92,88	32 000,00 28 000,00	87,50	162 570,36 152 724,79	93,94																					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00 3 871,37	38,71	10 000,00 3 871,37	38,71	10 000,00 3 871,37	38,71																									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00 479 933,79	70,58	640 000,00 464 333,79	72,56	640 000,00 464 333,79	72,56			640 000,00 464 333,79	72,56												40 000,00 15 600,00	39,00	40 000,00 15 600,00	39,00						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00 59 763,70	99,61	0,00 0,00	0,00																		60 000,00 59 763,70	99,61	60 000,00 59 763,70	99,61						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 4 200,00	10,50	40 000,00 4 200,00	10,50	40 000,00 4																										

IV. Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	%	Wydatki bieżące	%	wydatki jednostek budżetowych,	%	z tego :				dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	z tego :				zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Wykonanie						z tego :																		w tym :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody		46 582 648,92
			44 452 160,03
2	Wydatki		50 054 789,84
			45 518 607,17
3	Wynik budżetu		-3 472 140,92
			-1 066 447,14
Przychody ogółem:			5 188 032,92
			6 387 272,73
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	1 500 000,00
			0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	§905	188 453,36
			188 453,36
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	0,00
			0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 215 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 163 687,56
			6 198 819,37
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	335 892,00
			0,00
Rozchody ogółem:			1 715 892,00
			1 380 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§962	335 892,00
			0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§982	1 380 000,00
			1 380 000,00
	w tym na : na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		180 000,00
			180 000,00

Sporządził: Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, dn. 27 marca 2025 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Realizacja na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7(6/5)	8	9	10(9/8)	11	12	13(12/11)
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 622 678,00	1 620 173,30	99,85	0,00	0,00	0,00	583 572,00	566 856,70	880,82
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu							98 000,00	87 522,00	89,31
600	60004	2310	Miasto Zamość							7 072,00	7 000,00	98,98
750	75075	2710	Miasto Zamość							12 000,00	12 000,00	100,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu							112 000,00	111 069,00	99,17
900	90013	2710	Miasto Zamość							2 500,00	2 500,00	100,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu							60 000,00	59 765,70	99,61
900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu							80 000,00	75 000,00	93,75
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 407 678,00	1 405 215,96	99,83						
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu							80 000,00	80 000,00	100,00
921	92109	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu							132 000,00	132 000,00	100,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	215 000,00	214 957,34	99,98						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 235 039,00	1 161 636,17	94,06	0,00	0,00	0,00	507 541,85	507 541,85	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzyńcu							1 930,00	1 930,00	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	623 587,00	618 672,60	99,21						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	150 659,00	128 341,53	85,19						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Aktywnych Kobiet"	209 793,00	191 713,80	91,38						
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Aktywnych Kobiet"	154 500,00	141 197,04	91,39						
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"	96 500,00	81 711,20	84,67						
921	92120	6570	Parafia Zwierzyniec							68 825,99	68 825,99	100,00
921	92120	6570	Parafia Topólcza							236 785,86	236 785,86	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.221ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							200 000,00	200 000,00	100,00
OGÓŁEM				2 857 717,00	2 781 809,47	97,34	0,00	0,00	0,00	1 091 113,85	1 074 398,55	98,47

Zadania inwestycyjne plan i wykonanie w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec	370 000,00	82,95	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					306 900,00		
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz	150 000,00	79,14	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					118 711,81		
3	600	60016	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	20 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					0,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy	65 000,00	99,35	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					64 575,78		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 110822L w Żurawnicy (Fundusz Solecki)	52 964,70	96,46	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					51 090,00		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz (Fundusz Solecki)	31 884,78	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					31 884,78		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno	80 000,00	78,80	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					63 037,50		
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 110793L (ul. Parkowa) w Zwierzyniu	68 000,00	68,37	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					46 494,00		
9	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	1 805 000,00	51,50	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					929 556,47		
10	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	2 450 000,00	71,34	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					1 747 830,00		
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 1221/9, 1221/11 w Zwierzyniu	50 000,00	98,40	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					49 200,00		
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr 1187 w Zwierzyniu	110 000,00	87,52	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					96 272,10		
13	600	60017	6050	Modernizacja remont drogi wewnętrznej dz. nr. 160, 2436/2 i 2436/4 w Turzynie	400 000,00	95,08	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					380 308,62		
14	600	60017	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	5 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					0,00		
15	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej (ul. mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy") w Zwierzyniu	13 000,00	96,92	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					12 600,00		
16	600	60017	6050	Modernizacja - asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawnica	150 000,00	85,87	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					128 797,75		
17	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy Jasnej w mieście Zwierzyniec	33 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					33 000,00		
18	700	70005	6050	Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy	100 000,00	99,90	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					99 895,64		
19	750	75023	6050	Audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyniu	50 000,00	98,15	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					49 077,00		
20	750	75095	6067	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	154 011,59	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					154 011,59		
21	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	88 790,41	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					88 790,41		
22	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Wywloczce	10 000,00	65,00	Urząd Miejski w Zwierzyniu
					6 500,00		

23	754	75412	6050	Garaz dla OSP Kosobudy	100 000,00		
					99 865,61	99,87	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	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	192 511,57		
					124 465,66	64,65	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	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	942 642,00		
					942 642,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec	250 000,00		
					200 590,00	80,24	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec	101 771,00		
					99 849,66	98,11	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	4 037 500,00		
					4 037 500,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	20 000,00		
					20 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90015	6050	Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	11 000,00		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	18 000,00		
					15 600,00	86,67	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90015	6050	Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	11 000,00		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Soleccki)	17 005,18		
					17 000,00	99,97	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysienki w Zwierzyńcu	215 349,56		
					215 349,56	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	1 615 103,50		
					1 615 103,50	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Topólczy (Fundusz Soleccki)	24 090,76		
					24 077,90	99,95	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem plan					13 812 625,05		
Razem wykonanie					11 870 577,34	85,94	

**Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
realizacja w 2024 roku.**

Lp	Nazwa Projektu	Program	Okres realizacji	Wydatki ogółem	w tym	
					Środki budżetu krajowego	Środki z UE
				<u>plan</u> wykonanie	<u>plan</u> wykonanie	<u>plan</u> wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe			<u>1 185 444,00</u> 1 185 444,00	<u>88 790,41</u> 88 790,41	<u>1 096 653,59</u> 1 096 653,59
1	<i>Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec</i>	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2024-2026	<u>242 802,00</u> 242 802,00	<u>88 790,41</u> 88 790,41	<u>154 011,59</u> 154 011,59
2	<i>Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec</i>	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029- edycja 1	2023-2025	<u>942 642,00</u> 942 642,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>942 642,00</u> 942 642,00
II	Wydatki bieżące			<u>46 740,00</u> 46 740,00	<u>17 092,39</u> 17 092,39	<u>29 647,61</u> 29 647,61
1	<i>Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec</i>	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2024-2026	<u>46 740,00</u> 46 740,00	<u>17 092,39</u> 17 092,39	<u>29 647,61</u> 29 647,61

Sporządził: Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, dnia 27 marca 2025 r

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2024 roku

I. Wydatki majątkowe					
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec				
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
	a/ Uchwała Nr LII/422/23 RM w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2024 r	326 100,00	71 676,60	254 423,40	plan pierwotny
	b/ Uchwała Nr LIII/432/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 29 lutego 2024 r	70 575,00	73 383,72	-2 808,72	zmiana planu
	c/ Uchwała Nr VI/25/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 19 września 2024 r	-153 873,00	-56 269,91	-97 603,09	zmiana planu
	Plan po zmianach na 31.12.2024	242 802,00	88 790,41	154 011,59	
2	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec				
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
	a/ Uchwała Nr VI/25/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 19 września 2024 r	1 366 111,80	255 451,80	1 110 660,00	plan pierwotny
	b/ Uchwała Nr VIII/36/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2024 r.	-423 469,80	-79 185,41	-344 284,39	zmiana planu
	c/ Uchwała Nr IX/56/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 21 listopada 2024 r.	0,00	-176 266,39	176 266,39	zmiana planu
	Plan po zmianach na 31.12.2024	942 642,00	0,00	942 642,00	
II. Wydatki bieżące					
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec				
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
	a/ Uchwała Nr VI/25/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 19 września 2024 r	153 873,00	56 269,91	97 603,09	plan pierwotny
	b/ Uchwała Nr VIII/36/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2024 r.	-121 733,00	-44 516,61	-77 216,39	zmiana planu
	c/ Uchwała Nr IX/56/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 21 listopada 2024 r.	14 600,00	5 339,09	9 260,91	zmiana planu
	Plan po zmianach na 31.12.2024	46 740,00	17 092,39	29 647,61	

Sporządził: Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, 27 marca 2025 r

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.
realizacja 2024 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2024 r
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym			
				dotacje przedmiotowe		wpłata do budżetu			
		<u>plan</u> wykonanie	<u>plan</u> wykonanie (*)	<u>plan</u> wykonanie	<u>plan</u> wykonanie (*)	<u>plan</u> wykonanie ie	<u>plan</u> wykonanie	<u>plan</u> wykonanie	<u>plan</u> wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego :								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyncu	237 923,83	4 305 480,00	0,00	4 304 230,00	0,00	239 173,83	0,00	350 000,00
		162 779,15	4 699 611,69	0,00	4 507 847,57	0,00	340 793,27	0,00	333 356,70
w tym :									
a)	Zabezpieczenie obiektów ujęcia wody Zwierzyniec Rudka	x	x	x	x	x	x	x	98 000,00 87 522,00
b)	Modernizacja przepompowni Nr 1 ul. Wachniewskiej	x	x	x	x	x	x	x	112 000,00 111 069,00
c)	Wydzielenie pomieszczeń biurowych w biurze ZGK	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00 59 765,70
d)	Zakup samochodu na potrzeby Grupy Oczyszczania Miasta	x	x	x	x	x	x	x	80 000,00 75 000,00

(*) – w pozycji przychody wykonanie uwzględniono równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 718 155,33 zł
– w pozycji koszty wykonanie uwzględniono odpisy amortyzacyjne w kwocie 718 155,33 zł

Sporządził: Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, 27 marca 2025 r

FUNDUSZ SOŁECKI wykonanie za 2024 r.

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:			
				Fundusz sołecki	%	Wkład ludności	%
				Plan		Plan	
1	2	3	4	5	5	6	7
1.	Kosobudy	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach	<u>17 005,18</u> 17 000,00	99,97	-	-
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosobudach (krzesła, sprzęt kuchenny, itp.)	<u>15 000,00</u> 14 999,91	100,00	-	-
2.	Kosobudy Bór	60017	Remont drogi wewnętrznej na działkach nr 69, 70 w miejscowości Kosobudy Bór	<u>13 665,80</u> 13 600,00	99,52	-	-
3.	Sochy	92695	Malowanie siłowni (zakup farby)	<u>500,00</u> 499,98	100,00	<u>300,00</u> 600,00	200,00
		92695	Zakup urządzeń i wyposażenia do siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Sochach	<u>8 000,00</u> 7 983,92	99,80	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Sochy	<u>4 000,00</u> 4 000,00	100,00	-	-
		70005	Remont placu przed cmentarzem w Sochach (plac gminny) oraz malowanie i remont ogrodzenia	<u>18 558,63</u> 18 216,99	98,16	<u>4 000,00</u> 2 000,00	50,00
4.	Topólcza	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa,oleju, żyłki, itp.)	<u>450,00</u> 442,72	98,38	<u>500,00</u> 843,00	168,60
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	<u>2 850,00</u> 2 850,00	100,00	-	-
		92695	Budowa placu zabaw w Topólczy	<u>24 090,76</u> 24 077,90	99,95	-	-
5.	Obrocz	75412	Zakup sprzętu dla OSP Obrocz	<u>10 000,00</u> 10 000,00	100,00	-	-
		60016	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz	<u>31 884,78</u> 31 884,78	100,00	-	-
6.	Turzyniec	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzynie	<u>3 000,00</u> 2 996,54	99,88	-	-
		75412	Zakup odzieży i umundurowania (bojowego, wyjściowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzynie	<u>17 500,00</u> 17 499,51	100,00	-	-
		60017	Modernizacja/remont drogi na dz. nr 2390	<u>12 108,19</u> 12 108,00	100,00	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	<u>1 000,00</u> 653,95	65,40	-	-

		90004	Przeglądy i remonty kosiarki i kosi spalinowej	<u>1 000,00</u> 946,00	94,60	-	-
7.	Wywłoczka	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wywłoczce	<u>17 000,00</u> 16 998,60	99,99	<u>200,00</u> 200,00	100,00
		60017	Remont częściowy drogi wewnętrznej na dz. nr 768	<u>20 000,00</u> 19 992,42	99,96	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	<u>270,36</u> 270,04	99,88	<u>300,00</u> 562,00	187,33
8.	Żurawnica	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w m. Żurawnica	<u>52 964,70</u> 51 090,00	96,46	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	<u>3 000,00</u> 3 000,00	100,00	-	-
9.	Bagno	60017	Remont dróg wewnętrznych na dz. nr 45/7, 45/9, 143 w miejscowości Bagno	<u>26 425,00</u> 26 424,09	100,00	-	-
		92195	Zakup namiotu, stołów, ławek obrusów, itp.	<u>7 000,00</u> 6 889,00	98,41	-	-
10.	Guciów	75412	Remont ścian dużej sali w remizie OSP Guciów	<u>17 037,88</u> 17 000,00	99,78	<u>400,00</u> 336,00	84,00
RAZEM				<u>324 311,28</u> 321 424,35	99,11	<u>5 700,00</u> 4 541,00	79,67

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) w 2024 r.
Realizacja 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2024
					Ogółem <i>plan wykonanie</i>	Ogółem <i>plan wykonanie</i>	w tym wpłata do budżetu <i>plan wykonanie</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	<u>485 000,00</u> 455 082,73	<u>485 000,00</u> 455 082,73	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	<i>z tego :</i>							
1	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	801	80104	0,00	<u>135 000,00</u> 118 799,88	<u>135 000,00</u> 118 799,88	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
2	<i>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</i>	801	80101	0,00	<u>350 000,00</u> 336 282,85	<u>350 000,00</u> 336 282,85	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00

Sporządził: Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, dn. 21 marca 2025 r.

Opis
dochodów za 2024 rok

Załącznik nr 11

Lp.	Opis	Plan na rok 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% realizacji 4:3
I	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	-	-	-
II.	Dochody			
	Dział 801 Oświata i wychowanie	135 000,00	118 799,88	88,00
	Rozdział 80104 Przedszkola	135 000,00	118 799,88	88,00
	w tym:			
	§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	24 402,14	69,72
	§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	94 397,74	94,40
	Razem I + II	135 000,00	118 799,88	88,00
III.	Wydatki			
	Dział 801 Oświata i wychowanie	135 000,00	118 799,88	88,00
	Rozdział 80104 Przedszkola	135 000,00	118 799,88	88,00
	w tym:			
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe prowadzenie zajęć z religii	7 000,00	3 290,00	47,00
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały dekoracyjne, biurowe, wiazanki – 3 170,49 zł; środki czystości – 1 465,10 zł; wyposażenie - 5 520,00	10 500,00	10 155,59	96,72
	§ 4220 Zakup środków żywności	100 000,00	92 362,33	92,36
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 025,74	91,38
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	230,00	23,00
	§4300 Zakup usług pozostałych opłaty bankowe – 1 528,10 zł; zajęcia muzyczne dla dzieci – 5 400,00 zł; transportowe – 750,00 zł; pozostałe – 58,12 zł;	11 000,00	7 736,22	70,33
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	Razem III + IV	135 000,00	118 799,88	88,00

Zwierzyniec, 28-02-2025 r.

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
im. Wandy Góreckiej w Zwierzyniu
mgr Katarzyna Kowal-Kulik

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na 31 grudnia 2024 r.

1. Stan należności na 31 grudnia 2024 r.

Należności ogółem 7 861,56 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

w tym:

należności wymagalne ogółem 862,12 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

2. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2024 r.

Zobowiązania ogółem 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne ogółem 0,00 zł.

Zwierzyniec, 28-02-2025 r.

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
im. Wandy Gębryk w Zwierzyniu
K. Kowal-Kulik
mgr Katarzyna Kowal-Kulik

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2024 rok

Lp.	Opis	Plan na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	-	-	-
II.	Dochody			
	Dział 801 Oświata i wychowanie	350 000,00	336 282,85	96,08
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe			
	w tym:			
	§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 638,40	97,72
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	200,00	81,00	40,50
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za wynajmy pomieszczeń)	25 000,00	20 476,44	81,91
	§ 0830 Wpływy z usług (wyżywienie i noclegi)	320 900,00	312 851,60	97,49
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek)	1 000,00	183,41	18,34
	Razem I + II	350 000,00	336 282,85	96,08

III.	Wydatki			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	350 000,00	336 282,85	96,08
	w tym:			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie- panele, rolety, pościel do schroniska, myjka ciśnieniowa, dmuchawo-odkurzacz, telefon, lodówka, pralka, zastawa stołowa, mikrofon bezprzewodowy, warnik, buty snowboardowe, kaski narciarskie, piłki ręczne, art. ogrodnicze i rośliny ozdobne)	84 500,00	84 463,33	99,96
	§ 4220 Zakup środków żywności	168 700,00	164 708,74	97,63
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej)	2 000,00	525,00	26,2
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	432,96	8,66
	§ 4270 Zakup usług remontowych (remont parkingu przy SP)	61 000,00	59 553,00	97,63
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (pranie pościeli, przewożenie termosów z posiłkami, opłaty bankowe)	25 000,00	24 999,82	100,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (porada prawna)	2 000,00	1 476,00	73,8
	§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	450,00	124,00	27,56
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	0,00	0,00
IV.	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	0,00
	Razem III + IV	350 000,00	336 282,85	96,08

Zwierzyniec, 26.02.2025 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojskiej w Zwierzyniu
[Signature]
mgr Anna Krawka

*Informacja o należnościach i zobowiązaniach w tym: wymagalnych na
31 grudnia 2024r.*

1. Stan należności na 31.12.2024r.

Należności ogółem **2 311,50 zł**

w tym:

Dział 801 Rozdział 80101

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego **2 311,50 zł**

2. Stan zobowiązań na 31.12.2024r.

Zobowiązania ogółem **217,91 zł**

(podatek VAT naliczony – korekta za 2024r.)

w tym: zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzynicy
mgr Grażyna Kawka

Zwierzyniec, 26.02.2025 r.

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039 została uchwalona przez Radę Miejską w Zwierzyńcu Uchwałą Nr LII/421/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. Do dnia 31 grudnia 2024 r. w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zmiany :

- Zarządzeniem Nr 3/24 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr LIII/431/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr LIV/442/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr III/6/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr IV/16/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 67/24 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr V/20/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr VI/24/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 106/24 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr VIII/35/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr IX/55/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr X/61/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 159/24 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w 2024 roku

a) Dochody budżetu

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę **46 582 648,92 zł**, a zrealizowano na kwotę **44 452 160,03 zł** tj. 95,43 % planu, w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę **35 031 583,19 zł**- realizacja **35 828 241,23 zł** , tj. 102,27% planu oraz dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **11 551 065,73 zł** – realizacja **8 623 918,80 zł**, tj. 74,66 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów zostało omówione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2024 r.”

b) Wydatki budżetu

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **50 054 789,84 zł**, a zrealizowano na kwotę **45 518 607,17 zł**, tj. 90,94 % planu, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **35 454 552,94 zł** – realizacja **32 877 061,28 zł**, tj. 92,74% planu oraz wydatki majątkowe plan **14 600 236,90 zł**, wykonanie **12 641 545,89 zł**, tj. 86,58% planu.

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków zostało omówione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2024 r.”

c) Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaplanowano deficyt w kwocie 3 472 140,92 zł, a jego wykonanie wyniosło 1 066 447,14 zł.

d) Przychody budżetu

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5 188 032,92 zł, a zrealizowano w kwocie 6 387 272,73 zł, tj. 123,12 % planu, w tym:

- *przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł – realizacja 0,00 zł*
- *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 188 453,36 zł – realizacja 188 453,36 zł*
- *wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 163 687,56 zł.- realizacja 6 198 819,37 zł*
- *przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 335 892,00 zł- realizacja 0,00 zł*

e) Rozchody budżetu

W budżecie na 2024 r. zaplanowano rozchody w kwocie 1 715 892,00 zł, realizacja 1 380 000,00 zł, tj. 80,42 % , w tym:

- *wykup papierów wartościowych plan 1 380 000,00 zł , wykonanie 1 380 000,00 zł, tj. 100,00 % planu*
- *udzielone pożyczki plan 335 892,00 zł - wykonanie 0,00 zł.*

f) Zadłużenie gminy

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi – 13 850 000,00 zł – spłaty zgodnie z terminami zapadalności w latach 2025 - 2038.

g) Realizacja przedsięwzięć

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem plan w 2024 roku - ***plan ogółem 8 255 485,98 zł, wykonanie ogółem 8 185 111,91 zł***, tj. 99,15 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 602 194,50 zł, wykonanie 601 787,68 zł,
- wydatki majątkowe plan 7 653 291,48 zł, wykonanie 7 583 324,23 zł, tj. 99,09%.

Szczegółowa analiza realizacji przedsięwzięć zamieszczona została w załączniku nr 14 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za 2024 r.”

h) Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2025 - 2039

Dochody na lata 2025 - 2039 zaplanowano szacunkowo uwzględniając niewielkie wzrosty z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji, dotacji celowych oraz podatków lokalnych.

Wydatki zaplanowano mając na uwadze utrzymanie ciągłości działalności gminy. Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 31 grudnia 2024 r

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2023 Wykonanie	Rok 2024 - 31 grudnia 2024 r		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody Ogółem	40 575 667,64	46 582 648,92	44 452 160,03	95,43
	z tego				
1.1	dochody bieżące	30 179 640,72	35 031 583,19	35 828 241,23	102,27
	w tym:				
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 943 962,00	8 790 743,00	8 790 743,00	100,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	391 459,00	646 718,00	646 718,00	100,00
	subwencji ogólnej	10 772 864,95	10 361 947,00	10 361 947,00	100,00
	z tyt.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 598 502,09	6 867 706,43	6 661 673,67	97,00
	pozostałe dochody bieżące	8 472 852,68	8 364 468,76	9 367 159,56	111,99
	w tym: z podatku o nieruchomości	4 600 205,87	4 924 007,00	5 307 890,88	107,80
1.2	dochody majątkowe	10 396 026,92	11 551 065,73	8 623 918,80	74,66
	w tym:				
	ze sprzedaży majątku	175 899,18	750 000,00	364 634,83	48,62
2.	Wydatki ogółem	47 804 955,27	50 054 789,84	45 518 607,17	90,94
	z tego:				
2.1	wydatki bieżące	27 450 316,51	35 454 552,94	32 877 061,28	92,73
	w tym:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 149 843,96	16 119 751,91	15 742 877,17	97,66
	wydatki na obsługę długu	752 540,90	1 300 000,00	1 013 068,20	77,93
2.2	wydatki majątkowe	20 354 638,76	14 600 236,90	12 641 545,89	86,58
3.	Wynik Budżetu	-7 229 287,63	-3 472 140,92	-1 066 447,14	30,71
4.	Przychody budżetu	14 916 560,36	5 188 032,92	6 387 272,73	123,12
	w tym:				
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 066 848,61	188 453,36	188 453,36	100,00

4.3	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 349 711,75	3 163 687,56	6 198 819,37	195,94
4.4	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 715 892,00	1 380 000,00	80,42
z tego:					
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
5.2	udzielone pożyczki		335 892,00	0,00	0,00
w tym:					
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art..243 ust.3 pkt1 ustawy lub art..169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
6.	Kwota długu	15 230 000,00	15 350 000,00	13 850 000,00	90,23
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa a art..242 ustawy	X	X	X	X
w tym:					
7.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 729 324,21	-422 969,75	2 951 179,95	797,72
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi	10 145 884,57	2 929 171,17	9 338 452,68	318,81
10.1	Wydatki objęte limiem art. 226 ust. 3 ustawy	10 399 520,91	8 255 485,98	8 185 111,91	99,15
z tego:					
10.1.1	bieżące	5 387,40	602 194,50	601 787,68	99,93
10.1.2	majątkowe	10 394 133,51	7 653 291,48	7 583 324,23	99,09

Sporządził: Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, 27 marca 2025 r

Wykonanie realizowanych przedsięwzięć wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec”

Informacja dotycząca projektu pt.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec” realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dofinansowanego z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu : 2024-2026

Planowane łączne nakłady projektu – 263 343,00 zł

2024

W 2024 r. poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 46 740,00 zł w tym:

Zakup sprzętu - 9 840,00 zł

Wykonanie audytu zgodności KRI na rok 2024 – 24 600,00 zł

Usługa doradcza – 12 300,00 zł

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.2 „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec”

Informacja dotycząca projektu pt.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec” realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC) , Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dofinansowanego z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu : 2024-2025

Planowane łączne nakłady projektu – 405 162,00 zł

2024

W 2024 r. poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 242 802,00 zł w tym:

Zakup sprzętu - 242 802,00 zł

1.1.2.3. „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1 w Żłobku „BEREK” Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”

Informacja dotycząca projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pt.: „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1 w Żłobku „BEREK” Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”

Okres realizacji projektu: 2023-2025

Planowane łączne nakłady projektu – 1 415 188,80 zł

2023

W 2023 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 49 077,00 zł w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowej 49 077,00 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 942 642,00 zł w tym:

Roboty Budowlane 924 192,00 zł

Inspektor nadzoru 18 450,00 zł

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 „Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu”

Informacja dotycząca zadania pt.: „Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Okres realizacji projektu 2023- 2024

Planowane łączne nakłady projektu – 407 414,30 zł

2023

W 2023 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 3013,50 zł w tym:

Wykonanie tablicy informacyjnej 3 013,50 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 404 142,13 zł w tym:

Roboty budowlane – 355 716,00 zł

Inspektor nadzoru – 7 995,00 zł

Roboty dodatkowe - 40 431,13 zł

1.3.1.2 „Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu”

Informacja dotycząca zadania pt.: „Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Okres realizacji projektu 2023- 2024

Planowane łączne nakłady projektu – 153 427,60 zł

2023

W 2023 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 2 373,90 zł w tym:

Wykonanie tablicy informacyjnej 2 373,90 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 150 905,55 zł w tym:

Roboty budowlane – 145 001,55 zł

Inspektor nadzoru - 5 904,00 zł

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec”

Informacja dotycząca projektu realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pt.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec”

Okres realizacji projektu: 2023-2024

Planowane łączne nakłady projektu – 14 484 327,51 zł

2023

W 2023 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 10 345 056,51 zł w tym:

Roboty budowlane 10 304 300,00 zł

Wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej 1 900,35 zł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 38 856,16 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 4 137 349,66 zł w tym:

Roboty budowlane 4 037 500,00 zł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 21 771,00 zł

Nadzór na rozruchem technologicznym 10 300,00 zł

Roboty dodatkowe 30 216,56 zł

Opracowanie i uzgodnienie instrukcji ruchowej 3 075,00 zł

Opracowanie operatu wodnoprawnego 4 305,00 zł

Mapa zasadnicza do opracowania operatu wodnoprawnego 321,10 zł

Wymiana orygnnowania poziomego i pionowego 29 520,00 zł

Opłata za wydanie decyzji na użytkowanie obiektu 341,00 zł

1.3.2.2 „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1 w Żłobku „BEREK” Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”

Informacja dotycząca projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pt.: „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1 w Żłobku „BEREK” Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”

Okres realizacji projektu: 2023-2025

Planowane łączne nakłady projektu – 352 511,57 zł

2023

W 2023 r nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 124 465,66 zł:

Wykonanie drogi dojazdowej do Żłobka Berek 35 496,00 zł

Roboty Dodatkowe 84 049,66 zł

Usługa Doradcza 4 920,00 zł

1.3.2.3. „Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele”

Informacja dotycząca zadania realizowanego w ramach Rządowy Program Odbudowy Zabytków pt. „Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele”

Okres realizacji projektu: 2024 – 2026

Planowane łączne nakłady projektu – 3 441 299,40 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 68 825,99 zł w tym:

Dotacja dla Parafii Zwierzyniec na roboty budowlane 68 825,99 zł

1.3.2.4. „Przeprowadzenie prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy”

Informacja dotycząca zadania realizowanego w ramach Rządowy Program Odbudowy Zabytków pt. „Przeprowadzenie prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy”
Okres realizacji projektu: 2024 – 2025

Planowane łączne nakłady projektu – 464 286,00 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 236 785,86 zł w tym:

Dotacja dla Parafii Topólcza na roboty budowlane 236 785,86zł

1.3.2.5 „Renowacja Pomnika Psa Marysienki w Zwierzyńcu”

Informacja dotycząca zadania realizowanego w ramach Rządowy Program Odbudowy Zabytków pt. „Renowacja Pomnika Psa Marysienki w Zwierzyńcu”

Okres realizacji projektu: 2024 – 2025

Planowane łączne nakłady projektu – 420 752,50 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 215 349,56 zł w tym:

Tablica informacyjna- 2 706,00 zł

Roboty budowlane – 203 378,56 zł

Inspektor nadzoru - 6 765,00 zł

Opracowanie przedmiaru i kosztorysu 2 500,00 zł

1.3.2.6. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu,,

Informacja dotycząca zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pt. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu,,

Okres realizacji projektu: 2024-2026

Planowane łączne nakłady projektu – 8 884 660,00 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 1 615 103,50 zł w tym:

Tablica informacyjna – 2 988,90 zł

Roboty budowlane – 1 567 281,10 zł

Inspektor Nadzoru – 37 453,50 zł

Usługa doradcza 7 380,00 zł

1.3.2.7 „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich”

Informacja dotycząca zadania pt.: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich” realizowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski (Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowo - budowlanej na realizację zadania „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich.”)

Okres realizacji projektu: 2024-2025.

Planowane łączne nakłady projektu – 76 438,00 zł

2024

W 2024 r nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

1.3.2.8 „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich”

Informacja dotycząca zadania pt.: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich” realizowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie (Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowo - budowlanej na realizację zadania „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich.”)

Okres realizacji projektu: 2024-2025.

Planowane łączne nakłady projektu – 588 791,00 zł

2024

W 2024 r nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

1.3.2.9. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Zwierzyńcu”

Informacja dotycząca zadania Zadanie dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2024 pt. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Zwierzyńcu”

Okres realizacji projektu 2024- 2025

Planowane łączne nakłady projektu 781 490,00 zł

2024

W roku 2024 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

Zwierzyniec, dnia 28.02.2025 r.

Sporządziła: Katarzyna Pietrykowska

Wykonanie przedsięwzięć wg. stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. - zestawienie tabelaryczne

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Stopień realizacji w 2024 r. (%)	Limit zobowiązań
						plan		
			od	do		wykonanie		
1	2				3	4	5	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 139 091,68	8 255 485,98 8 185 111,91	99,15	2 397 644,87
1.a	- wydatki bieżące				824 184,90	602 194,50 601 787,68	99,93	131 893,82
1.b	- wydatki majątkowe				31 314 906,78	7 653 291,48 7 583 324,23	99,09	2 265 751,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 083 693,80	1 232 184,00 1 232 184,00	100,00	717 316,80
1.1.1	- wydatki bieżące				263 343,00	46 740,00 46 740,00	100,00	131 487,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2026	263 343,00	46 740,00 46 740,00	100,00	131 487,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 820 350,80	1 185 444,00 1 185 444,00	100,00	585 829,80
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2025	405 162,00	242 802,00 242 802,00	100,00	162 360,00
1.1.2.3	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2023	2025	1 415 188,80	942 642,00 942 642,00	100,00	423 469,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 055 397,88	7 023 301,98 6 952 927,91	99,00	1 680 328,07
1.3.1	- wydatki bieżące				560 841,90	555 454,50 555 047,68	99,93	406,82
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzynicu	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2023	2024	407 414,30	404 400,80 404 142,13	99,94	258,67
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewiczza) w Zwierzynicu	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2023	2024	153 427,60	151 053,70 150 905,55	99,90	148,15
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 494 555,98	6 467 847,48 6 397 880,23	98,92	1 679 921,25
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec	Urząd Gminy w Zwierzynicu	2023	2024	14 484 327,51	4 139 271,00 4 137 349,66	99,95	1 921,34
1.3.2.2	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2023	2025	352 511,57	192 511,57 124 465,66	64,65	228 045,91
1.3.2.3	Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzynicu wraz z renowacją otoczenia przy kościele	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2026	3 441 299,40	68 825,99 68 825,99	100,00	0,00
1.3.2.4	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p. w. Św. Izydora w Topólczy	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2025	464 286,00	236 785,86 236 785,86	100,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzynicu	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2025	420 752,50	215 349,56 215 349,56	100,00	3 235,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzynicu	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2025	8 884 660,00	1 615 103,50 1 615 103,50	100,00	0,00
1.3.2.7	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2025	76 438,00	0,00 0,00	0,00	76 438,00
1.3.2.8	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2025	588 791,00	0,00 0,00	0,00	588 791,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Zwierzynicu	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2025	781 490,00	0,00 0,00	0,00	781 490,00

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 27/25
Burmistrza Zwierzyńca
z dnia 27 marca 2025 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY ZWIERZYNIEC
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Informacja o stanie mienia Gminy Zwierzyniec.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych w rozumianych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona;
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - b) posiadania;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z rejestrów mienia komunalnego Gminy Zwierzyniec. Stan mienia jest przedstawiony za okres od **31.12.2023 r.** do **31.12.2024 r.**

Wartość brutto mienia Gminy Zwierzyniec na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **95 634 058,38 zł.** i w stosunku do stanu na 31.12.2023 r. **zwiększyła się o 18 817 542,68 zł.**

W tabelach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r.

Dochody z tytułu najmu i sprzedaży mienia komunalnego w roku 2024 r.

Gmina uzyskała na podstawie zawartych umów dochody z:

1. Z użytkowania wieczystego w wysokości 37 685,33 zł + VAT w wysokości 2 316,87 zł;
2. Za zajęcie pasa drogowego 13 430,64 zł;
3. Z dzierżaw gruntów komunalnych w wysokości 256 950,79 zł + VAT w wysokości 57 324,42 zł;
4. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 427,07 zł;
5. Ze sprzedaży gruntów będących w zasobach komunalnych :
 - ze sprzedaży działek rolnych 73 100,00 zł;
 - ze sprzedaży działek pod zabudowę 210 451,77 zł netto; 213 219,25 zł brutto.

Struktura mienia Gminy Zwierzyniec.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	7 422 912,99	7 817 467,47	+ 394 554,48
2.	Budowle	35 147 675,86	49 563 453,58	+ 14 415 777,72
3.	Środki transportowe	2 105 520,70	2 087 759,75	- 17 760,95
4.	Grunty	8 495 704,59	8 497 659,59	+ 1 955,00
5.	Drogi wiejskie	10 280 184,71	14 045 121,21	+ 3 764 936,50
6.	Drogi miejskie	8 398 938,77	8 615 940,80	+ 217 002,03
7.	Urządzenia	4 379 966,54	4 421 044,44	+ 41 077,90
8.	Komputery	514 034,50	514 034,50	+/- 0,00
9.	Kontenery	71 577,04	71 577,04	+/- 0,00
	Ogółem	76 816 515,70	95 634 058,38	+ 18 817 542,68

Dochody z mienia komunalnego

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Różnica
1.	Sprzedaż działek rolnych	0,00	73 100,00	+ 73 100,00
2.	Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę	46 502,60	210 451,77	+ 163 949,17
3.	Czynsz dzierżawny	207 109,22	256 950,79	+ 49 841,57
4.	Wieczyste użytkowanie gruntu	41 611,66	37 685,33	- 3 926,33
5.	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność	33,37	427,07	+ 393,70
6.	Za zajęcie pasa drogowego	10 602,90	13 430,64	+ 2 827,74
	Ogółem	305 859,75	592 045,60	+ 286 185,85

BUDYNKI

stan na 31.12.2024 r.

L. p.	Nazwa	Położenie	Wartość
1	UMiG Zwierzyniec	ul. Rynek 1	1 511 755,61 zł + 30 208,65 zł
2	Przystanek PKS	Bagno	3 431,02 zł
3	Budynek gospodarczy PPMPP	Zwierzyniec	12 893,06 zł
4	Komórka na opał	ul. Szkolna	2 118,52 zł
5	Budynek gospo. (Wesołowska)	ul. Szkolna	4 983,06 zł
6	Budynek CKiBP	ul. Słowackiego 2	1 650 153,34 zł
7	Garaż OSP	Guciów	3 455,60 zł
8	Remiza OSP	Guciów	85 350,42 zł + 19 850,00 zł
9	Remiza OSP	Wywłoczka	210 215,55 zł
10	Remiza OSP	Obrocz	62 075,72 zł + 296 292,04 zł
11	Remiza OSP	Żurawnica	196 921,48 zł + 83 997,95 zł
12	Remiza OSP	Sochy	79 536,14 zł
13	Remiza OSP	Kosobudy	36 518,58 zł + 332 971,25 zł
14	Remiza OSP	Turzyniec	141 286,88 zł
15	Remiza OSP	Topólcza	8 652,98 zł
16	Bud. gospod. na dz. 595/1	Topólcza (po Łokaju)	100,00 zł
17	Bud. adm. (Kino)	ul. Partyzantów	284 504,66 zł
18	Lokal mieszkal. ul. Jasna 7	Zwierzyniec	54 920,01 zł
19	Garaż stalowy dla sam. WTZ	Zwierzyniec	5 200,00 zł
20	Wiatra przystankowa w Kosobudach	Kosobudy	5 000,00 zł
21	Lokal niemieszkalny użytkowy – po PKO	Zwierzyniec	814 554,10 zł
22	Garaż stalowy OSP Sochy	Sochy	5 749,49 zł
23	Świetlica wiejska w Turzyńcu	Turzyniec	105 803,79 zł
24	Budynek dawnej szkoły	Obrocz	93 740,61 zł
25	Budynek gospodarczy	Żurawnica	23 265,00 zł
26	Budynek dawnej szkoły drewniany	Żurawnica	86 437,00 zł
27	Budynek dawnej szkoły murowany	Żurawnica	286 361,13 zł + 74 905,35 zł + 99 895,64 zł
28	Garaż OSP Zwierzyniec	Zwierzyniec	456 482,13 zł

39	Świetlica wiejska w Topólczy	Topólcza	266 596,95 zł
30	PSZOK Zwierzyniec	ul. Dębowa	119 682,87 zł + 34 440,00 zł + 20 000,00
31	Kuchnia w budynku świetlicy w Sochach.	Sochy	16 500,00 zł
32	Garaż OSP Kosobudy	Kosobudy	99 865,61
33	Żłobek BEREK w budynku szkoły podstawowej	Wywłoczka	174 793,23

KIEROWNIK REFERATU

Planowania Przestrzennego, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mienia Komunalnego

Iwaniczak
mgr inż. Piotr Iwaniczak

**Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 27/25
Burmistrza Zwierzyńca
z dnia 27 marca 2025 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZWIERZYŃCU ZA 2024 ROK**

887/2025

P. E. Bilo / m. b. b. b. b.

CK.3125.5.2024

Zwierzyniec, 23-01-2025r.

URZĄD MIEJSKI
w Zwierzyńcu
wpłynęło dnia
L. dz. 2025-01-29

Burmistrz Zwierzyńca

ul. Rynek 1

22-470 Zwierzyniec

Analiza opisowa

za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Rozdział 92109

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na dzień 31.12.2024r. zatrudnia 15 pracowników na 13,5 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2024 wynosił: 0,00.

§ 0830 Wpływy z usług

plan – 375.000,00; wykonanie – 373.614,75; w tym:

sprzedaż posiłków w jadalni – 340.111,38; sprzedaż wydawnictw – 6.976,00; wynajem samochodu – 20.110,12; wynajem sali – 6.417,25;

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan - 500,00; wykonanie – 0,00;

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan – 568.000,00; wykonanie – 547.693,46;

są to m.in.: wpływy z różnych dochodów – 4.554,58 (w tym, m.in.: darowizna WOŚP PGEF 500,00; darowizna na Przegląd Orkiestr Dętych - Powiat Zamojski – 1.000,00); zwrot za eksploatację budynku od Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu – 13.278,22; wpływy z dochodów – pilates, tańce dla dzieci, aerobik – 10.040,00; wpływy z dochodów – zajęcia teatralne – 285,00; wpływy z DKF – 2.040,00; wpływy za parking przy Stawach „Echo” w Zwierzyńcu – 173.338,93; wpływy na Warsztaty Wokalne – 45.620,09; wpływy z dzierżawy Orange Polska S.A. – 1.287,65; czynsz od PUB Mango – 14.652,98; Rockowisko – 256.339,01 (w tym: bilety – 223.940,75; koszulki – 2.190,00; darowizny – 6.838,26; umowa sponsorska Perła Browary Lubelskie S.A. – 23.370,00); darowizna na sobótki – 2.000,00 (Powiat Zamojski); wpływ z PISF (Polski Instytut Sztuki Filmowej) – 10.000,00; wpływy z różnych dochodów, Piknik Profilaktyczny – 14.257,00 (w tym: wpływ z MOPS – 12.237,00; darowizny: – 2.020,00);

§ 2480 Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Zwierzyniec

plan – 1.407.678,00; wykonanie – 1.405.215,96;

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 80.000,00; wykonanie 80.000,00;

§ 6140 Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – instrumenty dla orkiestry dętej i kapeli

plan – 60.000,00; wykonanie 60.000,00;

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozostałych jednostek – zakup projektora i serwera do Kina Skarb w Zwierzyńcu

plan – 30.000,00; wykonanie 30.000,00;

§ 6220 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek – audyt energetyczny budynku Kina Skarb w Zwierzyńcu

plan – 84.000,00; wykonanie 84.000,00;

§ 6220 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – instrumenty dla orkiestry dętej i kapeli

plan – 18.000,00; wykonanie 18.000,00;

RAZEM: plan: - 2.623.178,00; wykonanie – 2.598.524,17;

Rozdział 92109 - w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 wydatki wyniosły:

§	Plan	Wykonanie
§ 3020	7.850,00	7.015,20
§ 4010	794.000,00	790.944,59
§ 4110	127.500,00	125.954,03
§ 4120	14.500,00	13.840,63
§ 4170	138.000,00	137.594,17
§ 4170	112.000,00	111.967,04
§ 4170	4.000,00	3.938,00
§ 4170	74.000,00	73.428,39
§ 4170	13.000,00	12.669,00
§ 4190	500,00	0,00
§ 4210	66.000,00	65.254,84
§ 4220	194.000,00	192.522,33
§ 4260	70.000,00	67.903,20
§ 4270	111.478,00	109.455,44
§ 4280	2.000,00	1.620,00
§ 4300	514.500,00	511.744,45
§ 4360	3.100,00	3.005,93
§ 4410	1.000,00	937,66
§ 4420	200,00	0,00
§ 4430	19.000,00	18.439,90
§ 4440	27.100,00	27.047,84
§ 4480	18.150,00	18.113,00
§ 4530	87.500,00	83.932,00
§ 4700	3.300,00	1.515,00
§ 6130	85.000,00	84.425,36
§ 6140	136.000,00	135.256,17
§ 6220	0,00	0,00
Razem	2.623.678,00	2.598.524,17

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 7.850,00; wykonanie – 7.015,20 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

dotyczy środków bhp dla pracowników;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 794.000,00; wykonanie – 790.944,59 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

– są: to wynagrodzenia wypłacone dla pracowników i nagrody na Dzień Działacza Kultury;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 127.500,00; wykonanie – 125.954,03 – zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan – 14.500,00; wykonanie – 13.840,63 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 138.000,00; wykonanie 137.594,17 - kwotę 20.000,00 zapłacono z dotacji podmiotowej, a pozostałą kwotę 117.594,17 zapłacono ze środków własnych;

są to m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło, tj.: 2 pracowników zatrudnionych jako pomoc kuchenna (14.377,90); 4 osoby zatrudniona na sezon do bufetu – sprzedaż obiadów (10.116,00); osoba zatrudniona do przyuczenia na stanowisko: intendent – magazynier (3.714,00); osoba zatrudniona na zastępstwo na stanowisko: instruktor ds. promocji i organizacji imprez (6.279,14); pracownik ds. kadrowych (14.452,71); osoba świadcząca usługi informatyczne (4.568,08); 3 osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć – pilates, tańce dla dzieci, aktywna kobieta, aerobik zajęcia ruchowe (23.463,93); osoba, która prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży (12.591,76); osoba zatrudniona do nagłaśniania (1.489,77); osoba na zastępstwo w Informacji Turystycznej (3.372,00); osoba na zastępstwo do sprzątania (13.623,42); 2 osoby z Kapeli Zwierzynieckiej – zwrot za dojazdy na próby i udział w próbach (5.211,32); osoba wykonująca prace gospodarcze, rozkładanie i składanie, przewożenie sceny mobilnej (10.100,00); osoba do zrobienia składu Wiadomości Zwierzynieckich (3.010,00); i inne umowy zlecenia (na łączną kwotę: 11.224,14);

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy kulturalne

plan – 112.000,00; wykonanie – 111.967,04 – kwotę 410,85 zapłacono z dotacji celowej, a pozostałą kwotę 111.556,19 zapłacono ze środków własnych;

są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - LAF i DKF

plan – 4.000,00; wykonanie – 3.938,00 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie – DKF;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - Stawy Echo

plan – 74.000,00; wykonanie – 73.428,39 – zapłacono ze środków własnych;

są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – osoba sprzątająca parking, plażę oraz sanitariaty; ratownicy;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – Orkiestra Dęta

plan 13.000,00; wykonanie – 12.669,00 – zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 4190 Nagrody konkursowe

plan – 500,00; wykonanie – 0,00;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 66.000,00; wykonanie – 65.254,84 – kwotę 35.254,84 – zapłacono z dotacji podmiotowej, natomiast pozostałą kwotę 30.000,00 zapłacono ze środków własnych;

są to: olej napędowy i benzyna – 11.472,35; materiały biurowe, druki, prenumerata oraz programy i licencje – 8.571,76; materiały gospodarcze – 1.857,44; środki czystości – 8.066,29; wyposażenie budynku i inne – 28.348,48; naczynia jednorazowe – 2.239,84; zakup wydawnictwa do Informacji Turystycznej – 4.698,68;

§ 4220 Zakup środków żywności

plan – 194.000,00; - wykonanie – 192.522,33 - zapłacono ze środków własnych;

są to zakupy produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w jadalni;

§ 4260 Zakup energii

plan – 70.000,00; - wykonanie 67.903,20 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

są to zakupy: energii elektrycznej – 19.606,17; gazu – 46.739,57; wody – 1.557,46;

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 111.478,00; wykonanie – 109.455,44 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

są to: usługi remontowe, naprawcze, konserwacyjne i inne;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 2.000,00; wykonanie – 1.620,00 – zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 514.500,00; wykonane – 511.744,45 – kwotę 79.589,15 zapłacono z dotacji celowej, kwotę 121.892,39 zapłacono z dotacji podmiotowej, natomiast 310.262,91 zapłacono ze środków własnych;

dożynki gminno-parafialne – 19.589,15 (zapłacono z dotacji celowej); organizacja LAF – 60.000,00 (zapłacono z dotacji celowej);

są to m.in.: przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych – 8.377,28; dożynki gminno-parafialne – 19.589,15; Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne – 33.602,03; Rockowisko – 170.323,17; zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5.596,50; impreza plenerowa Sobótki – 34.107,96; organizacja LAF – 60.166,81; obsługa techniczna imprez plenerowych – 10.000,00; organizacja DKF – 9.532,50; organizacja uroczystości patriotycznych – 1.666,88; koncerty, spektakle, zajęcia taneczne – 4.678,70; konkursy – 175,97; utrzymanie zespołów działających przy CKIBP – 798,20; spotkania i warsztaty edukacyjne – 4.871,98; wyjazdy zespołów na przeglądy i konkursy – 3.082,70; Klub Seniora – 629,92; współpraca z sołectwami i KGW, zespołami – 26,21; obsługa kąpieliska przy Stawach Echo – 93.245,98; przeglądy, obsługa, naprawa samochodu – 5.685,00; prowizje i opłaty bankowe – 8.577,08; usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne i inne – 8.997,52; zakup materiałów promocyjnych – 1.382,89; odprowadzenie ścieków – 4.532,31; wywóz śmieci – 8.353,40; druk i skład gazetki „Wiadomości Zwierzynieckie” – 7.349,25; Piknik Profilaktyczny (MOPS) – 6.395,06;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan – 3.100,00; wykonanie – 3.005,93 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 1.000,00; wykonanie – 937,66 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

plan - 200,00; wykonanie - 0,00;

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 19.000,00; wykonanie – 18.439,90 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

są to m.in. ubezpieczenie samochodu i przyczepkę – 2.356,00; ubezpieczenie budynków, mienia i inne – 3.353,68; różne opłaty – 12.730,22;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

plan – 27.100,00; wykonanie – 27.047,84 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

jest to: świadczenie urlopowe;

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan – 18.150,00; wykonanie – 18.113,00 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan – 87.500,00; wykonanie – 83.932,00 - zapłacono ze środków własnych;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 3.300,00; wykonanie – 1.515,00 - zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – audyt energetyczny budynku Kina Skarb w Zwierzyńcu

plan – 85.000,00; wykonanie 84.425,36 – kwotę 84.000,00 zapłacono z dotacji celowej, pozostałą kwotę 425,36 – zapłacono ze środków własnych;

§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – instrumenty dla orkiestry dętej i kapeli

plan – 80.000,00; wykonanie 79.587,16 – kwotę 18.000,00 zapłacono z dotacji celowej, kwotę 60.000,00 zapłacono z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostałą kwotę 1.587,16 – zapłacono ze środków własnych;

§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – piec konwekcyjno-parowy

plan – 19.000,00; wykonanie 18.769,01 – zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – projektor i serwer – Kino Skarb w Zwierzyńcu

plan – 37.000,00; wykonanie 36.900,00 – kwotę 30.000,00 zapłacono z dotacji celowej, pozostałą kwotę 6.900,00 – zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 6220 Wydatki inwestycyjne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – projektor i serwer – Kino Skarb
plan -0,00; wykonanie 0,00;

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2024 wyniósł – 0,00; oraz środki gotówkowe w kasie - 0,00;

GLÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Kwiłkowska-Skiba
mgr Natalia Kwiłkowska - Skiba

Z-ca DYREKTORA
Agnieszka Maciocha
mgr Agnieszka Maciocha

888/2025

Zwierzyniec, 23-01-2025r.

URZĄD MIEJSKI
w Zwierzyńcu
wpłynęło dnia
2025 -01- 29

Burmistrz Zwierzyńca

ul. Rynek 1

22-470 Zwierzyniec

P. E. Siko /m. burmistrz

Analiza opisowa

za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Rozdział 92116

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na dzień 31.12.2024r. zatrudnia 3 pracowników na 2,25 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2024 wynosił 0,00.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan - 100,00; wykonanie – 0,00;

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan - 100,00; wykonanie – 0,00;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan – 8.700,00; wykonanie – 5.500,50;

jest to m.in. dotacja z Biblioteki Narodowej;

§ 2480 Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Zwierzyniec

plan – 215.000,00; wykonanie – 214.957,34;

Razem: plan: - 223.900,00; wykonanie – 220.457,84;

Rozdział 92116

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r. wydatki wyniosły:

§	Plan	Wykonanie
§ 3020	1.200,00	488,25
§ 4010	163.900,00	163.768,74
§ 4110	27.100,00	27.003,95
§ 4120	4.200,00	3.754,09
§ 4170	200,00	0,00
§ 4190	200,00	0,00
§ 4210	5.110,00	4.768,38
§ 4240	12.350,00	12.309,71
§ 4260	300,00	300,00
§ 4270	640,00	640,00
§ 4280	100,00	0,00
§ 4300	1.800,00	1.693,78
§ 4360	1.300,00	896,66
§ 4410	100,00	0,00
§ 4430	200,00	0,00
§ 4440	5.000,00	4.834,28
§ 4480	100,00	0,00
§ 4700	100,00	0,00
RAZEM	223.900,00	220.457,84

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 1.200,00; wykonanie – 488,25 - zapłacono z dotacji;

dotyczy środków bhp dla pracowników;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 163.900,00; wykonanie – 163.768,74 - zapłacono z dotacji;

są to m.in. wypłacone wynagrodzenia dla pracowników, nagrody na Dzień Działacza Bibliotekarza;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 27.100,00; wykonanie – 27.003,95 - zapłacono z dotacji;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan – 4.200,00; wykonanie – 3.754,09 - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 200,00; wykonanie – 0,00;

§ 4190 Nagrody konkursowe

plan – 200,00; wykonanie – 0,00;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5.110,00; wykonanie – 3.574,88 - zapłacono z dotacji podmiotowej, natomiast pozostałą kwotę 1.193,50 zapłacono ze środków własnych;

jest to m.in.: prasa – 219,30; materiały biurowe, wyposażenie – 3662,57; środki czystości – 886,51;

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 12.350,00; wykonanie – 12.309,71 – kwotę 8.002,71 - zapłacono z dotacji podmiotowej, kwotę 4.307,00 - zapłacono ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej;

§ 4260 Zakup energii

plan – 300,00; wykonanie – 300,00 – zapłacono z dotacji;

w tym: zakup energii elektrycznej – 100,00; gazu - 100,00; wody – 100,00;

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 640,00; wykonanie – 640,00 – zapłacono z dotacji;

są to: naprawy różne;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 100,00; wykonanie – 0,00;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 1.800,00; wykonane – 1.693,78 - zapłacono z dotacji,

są to m.in.: odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci – 200,00; prowizje i opłaty bankowe – 1.493,78;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan – 1.300,00; wykonanie – 896,66 - zapłacono z dotacji;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan - 100,00; wykonanie - 0,00;

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan - 200,00; wykonanie - 0,00;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 5.000,00; wykonanie – 4.834,28 - zapłacono z dotacji;

jest to: świadczenie urlopowe;

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan - 100,00; wykonanie - 0,00;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan - 100,00; wykonanie – 0,00;

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2024 wyniósł: 0,00;

GLÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Kwiatkowska
mgr Natalia Kwiatkowska - Skiba

Z-ca DYREKTORA
Agnieszka Maciocha
mgr Agnieszka Maciocha