

**Źródła finansowania dochodów i przychodów budżetu
oraz wydatków i rozchodów budżetu w roku 2026**

I. Ogółem planowane dochody budżetu	51 997 201,37 zł
w tym:	
1. Subwencja	7 297 245,00 zł
a) ogólna	7 297 245,00 zł
2. Podatki	7 031 000,00 zł
a) podatek rolny	260 000,00 zł
- od osób fizycznych	245 000,00 zł
- od osób prawnych	15 000,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2025</i>	
b) podatek od nieruchomości	5 640 000,00 zł
- od osób fizycznych	1 640 000,00 zł
- od osób prawnych	4 000 000,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2025</i>	
c) podatek leśny	410 000,00 zł
- od osób fizycznych	100 000,00 zł
- od osób prawnych	310 000,00 zł
<i>Planowane dochody wg rozporządzenia Prezesa GUS stawki na rok 2024</i>	
d) wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00 zł
e) wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00 zł
- od osób fizycznych	430 000,00 zł
- od osób prawnych	25 000,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2025</i>	
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	221 000,00 zł
- od osób fizycznych	220 000,00 zł
- od osób prawnych	1 000,00 zł
3. Wpływy z opłat	1 608 686,00 zł
w tym:	
a) skarbowej	19 000,00 zł
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00 zł
c) opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 397 000,00 zł

d) za zajęcie pasa drogowego	25 000,00 zł
e) opłata targowa	20 000,00 zł
f) opłata adiacencka	90 000,00 zł
g) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	45 000,00 zł
h) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00 zł

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **18 255 850,00 zł**
w tym:

- udział gminy we wpływach gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 911 211,00 zł
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	344 639,00 zł

5. Dochody planowane do uzyskania przez jednostki budżetowe **696 000,00 zł**
w tym:

1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu w tym:	586 000,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie	23 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczeń dla MOPS i ZGK)	1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	335 000,00 zł
- dochody z tytułu wpłat na rzecz ochrony środowiska	22 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
2) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu	108 000,00 zł

<i>w tym:</i>	
- wpływy z usług opiekuńczych	70 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej)	15 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł
3) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu	2 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US)	2 000,00 zł
6. Dochody z majątku gminy	750 230,00 zł
<i>w tym:</i>	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek rolnych)	50 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	230,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek mieszkaniowych przemysłowo – usługowych, przemysłowo - składowych,)	700 000,00 zł
7. Dotacje na zadania zlecone	3 643 894,14 zł
<i>w tym:</i>	
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 410,00 zł
- na utrzymanie administracji rządowej	133 047,00 zł
- na pozostałe wydatki obronne	1 500,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia	954 253,80 zł

- ośrodki pomocy społecznej	14 020,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	97 228,00 zł
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 435,34 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 000,00 zł
8. Dotacje na zadania własne gminy	800 572,00 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 910,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	108 000,00 zł
- zasiłki stałe	265 000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	239 711,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00 zł
- zwrot z tytułu rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2025	105 000,00 zł
- wspieranie rodziny	7 951,00 zł
- na przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00 zł
9. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	237 992,92 zł
w tym:	
- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu	134 784,00 zł
- środki Urzędu Marszałkowskiego WL na bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie miasta Zwierzyniec	98 208,92 zł

– środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na zadania z zakresu zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych	5 000,00 zł
10. Środki na zadania własne	30 000,00 zł
w tym:	
- środki WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów azbestowych	30 000,00 zł
11. Środki pozyskane z innych źródeł	11 645 731,31 zł
w tym:	
- realizacja zadań:	
1) Przebudowa dróg gminnych Nr 110799L (ul. 2 Lutego), Nr 110798L (ul. Armii Krajowej) oraz Nr 110802L (ul. Leśna) w Zwierzyńcu – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 282 176,79 zł
2) Przebudowa drogi gminnej Nr 110786L (ul. Słowackiego) w Zwierzyńcu – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	725 793,23 zł
3) Remont konserwatorski Kościoła p. w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 686 236,71 zł
4) Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 600 000,00 zł
5) Środki dla Ostatecznych Odbiorców Wsparcia na realizację projektu „zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc Opieki nad dziećmi do lat 3 program „Maluch+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)	120 198,00 zł
6) Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza - środki Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	819 781,20 zł
7) Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza - środki Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	3 311 206,74 zł

8) Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego - środki Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	100 338,64 zł
---	---------------

II. Planowane przychody 8 288 337,71 zł

w tym:

- emisja obligacji	7 000 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	992 704,71 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	295 633,00 zł

III. Planowane wydatki budżetu gminy 58 889 906,08 zł na rok 2026

w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 zł

w tym:

a) Izby rolnicze 6 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 6 000,00 zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 170 000,00 zł

w tym:

a) Dostarczanie wody 2 170 000,00 zł

z tego:

Zadania własne - wydatki majątkowe 2 170 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 080 000,00 zł, w tym:

- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec 100 000,00 zł,

- „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza” 1 980 000,00 zł, w tym:

- FELU – 819 781,20 zł
- Środki własne – 1 160 218,80 zł,

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 90 000,00 zł:

- wymiana wodomierzy – 50 000,00 zł,

- wykonanie studni z zasuwami sekcijnymi i opomiarowaniem na sieci wodociągowej
szt. 2 – 40 000,00 zł

3. Transport i łączność

6 989 159,27 zł

w tym:

a) Lokalny transport zbiorowy

17 300,00 zł

w tym:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 7 300,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 7 300,00 zł, w tym:

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

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

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

- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (dodatkowy kurs do miejscowości Sochy)

b) Drogi publiczne wojewódzkie

98 208,93 zł

z tego:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 98 208,93 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 98 208,93 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 98 208,93 zł (bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 858 w obrębie granic administracyjnych miasta Zwierzyniec)

c) Drogi publiczne powiatowe

2 155 000,00 zł

z tego:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach miasta Zwierzyniec)

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe 2 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 150 000,00 zł w tym:

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

inwestycyjnych (dotacja celowa dla Powiatu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn-Topólcza-Zwierzyniec)

d) Drogi publiczne gminne

4 443 000,00 zł

z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące 228 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 228 000,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych 80 000,00 zł (remont cząstkowy dróg gminnych, itp. - 80 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 148 000,00 zł (pomiar widoczności oraz natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych, uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów, itp. 55 000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników 93 000,00 zł),

Zadania własne – wydatki majątkowe 4 215 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 215 000,00 zł w tym:

- przebudowa dróg gminnych Nr 110799L (ul. 2 Lutego), Nr 110798L (ul. Armii Krajowej) oraz Nr 110802L (ul. Leśna) w Zwierzyńcu - 2 700 000,00 zł, w tym:
 - RFRD - 1 282 176,79 zł,
 - środki własne – 1 417 823,21 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 110786L (ul. Słowackiego) w Zwierzyńcu - 1 500 000,00 zł, w tym:
 - RFRD - 725 793,23 zł,
 - środki własne – 774 206,77 zł,
- budowa drogi gminnej nr 110778L w Sochach – 15 000,00 zł

e) Drogi wewnętrzne

261 984,99 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 181 984,99 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 181 984,99 zł z tego:

- zakup usług remontowych 173 238,42 zł:
 - remont dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów, itp. 130 000,00 zł,
 - odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 160 w m. Turzyniec **fundusz sołecki** 10 000,00 zł,
 - remont częściowy dróg wewnętrznych na działkach nr 45/9, 143 w miejscowości Bagno **fundusz sołecki** 33 238,42 zł
- zakup usług pozostałych 8 746,57 zł:
 - usunięcie zarośli przy drogach polnych w Sołectwie Kosobudy **fundusz sołecki** 6 746,57 zł,
 - wycinka gałęzi drzew i krzewów przy drogach polnych **fundusz sołecki** sołectwo Wywłoczka 2 000,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 zł z tego:

- utwardzenie drogi na dz. Nr 71,73 w miejscowości Kosobudy Bór 30 000,00 zł
- asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. Nr 497 w miejscowości Żurawnica **fundusz sołecki** 50 000,00 zł

f) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 13 665,35 zł
z tego:

Zadania własne - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup przystanku autobusowego w miejscowości Kosobudy Bór **fundusz sołecki**
13 665,35 zł,

4. Turystyka 4 128 930,00 zł
z tego:

a) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 063 930,00 zł
w tym:

Zadania własne - wydatki majątkowe 4 063 930,00 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 063 930,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza – 3 930 000,00 zł:
• FELU – 3 311 206,74 zł,
• Środki własne – 618 793,26 zł
- Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego
133 930,00 zł:
• FELU – 100 338,64 zł,
• Środki własne – 33 591,36 zł

b) Pozostała działalność 65 000,00 zł
w tym:

Zadania własne - wydatki bieżące 65 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 65 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (utrzymanie obiektów mienia: Zwierzyńczyk, Deptak, wieże widokowe, itp.)
- zakup usług remontowych 40 000,00 zł (utrzymanie obiektów mienia: Zwierzyńczyk, Deptak, wieże widokowe, itp.)
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (utrzymanie obiektów mienia: Zwierzyńczyk, Deptak, wieże widokowe, itp.)

5. Gospodarka mieszkaniowa

674 871,02 zł

z tego:

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

674 871,02 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 458 600,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opłata za dzierżawę terenu w: Guciowie, Turzyńcu, Wywłoczce. opłata za dzierżawę gruntów osób fizycznych, m.in.: pod drogi, rowy, przepompownie, itp.)
wydatki na realizację zadań statutowych 453 600,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów mienia komunalnego itp.),
- zakup energii 70 000,00 zł (energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego),
- zakup usług remontowych 118 000,00 zł:
 - remont obiektów mienia komunalnego, bieżące naprawy, itp. 100 000,00 zł
 - wymiana obrzeży chodnikowych przy cmentarzu w Sochach na placu Gminy Zwierzyniec **fundusz sołecki** 18 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 150 000,00 zł (szacowanie gruntów, lokali, budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie i ekspertyzy, publikacje ogłoszeń, przeglądy obiektów mienia komunalnego, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, utrzymanie obiektów, w tym m.in.. siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy, świetlicy w Kosobudach, odmulanie kanału na Zwierzyńczyku, itp. 100 000,00 zł, opłata za dzierżawę JOKPOL 50 000,00 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł, (opłata za internet, itp.)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 70 000,00 zł (ubezpieczenia mienia, w tym instalacje fotowoltaiczne i solarne, oświetlenie uliczne, pojazdy, "Cyfrowy urząd", opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz pod wodami powierzchniowymi, itp.),
- podatek od nieruchomości 4 000,00 zł (podatek od nieruchomości mienia komunalnego),
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 zł (podatek leśny, rolny, podatek od środków transportowych),
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 zł (opłaty sądowe i inne),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług 100,00 zł (zaokrąglenia podatku VAT)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 zł (opłaty sądowe)

Zadania własne - wydatki majątkowe 216 271,02 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 216 271,02 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- urządzenie płatnego parkingu w miejscowości Zwierzyniec 200 000,00 zł
- kontener magazynowy dla sołectwa Topólcza **fundusz sołecki** 16 271,02 zł

6. Działalność usługowa

422 000,00 zł

w tym:

a) Plany zagospodarowania przestrzennego

240 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 240 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000,00 zł w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 zł (wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego)

wydatki na realizację zadań statutowych 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 200 000,00 zł (opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zwierzyńca, opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Zwierzyniec, pomiary uzupełniające do planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, obsługa systemu informacji przestrzennej, zamieszczanie ogłoszeń i inne)

b) Cmentarze

20 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 20 000,00 zł

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

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

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

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

c) Pozostała działalność

162 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 162 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 zł w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł (wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztów i kosztorysów, itp.)

wydatki na realizację zadań statutowych 150 000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 150 000,00 zł (Wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, prognoz raportów, programów, planów, strategii, aktualizacji

kosztów, aktualizacji KPOŚK, opracowanie operatów, program ochrony środowiska, zakup, kserokopie, skany i opracowanie map, uzgodnienia dokumentacji, zamieszczanie ogłoszeń, inwentaryzacje powykonawcze, aktualizacji dokumentacji, aktualizacji kosztorysów, usługi doradcze, itp.)

7. Informatyka

15 000,00 zł

w tym:

a) Pozostała działalność

15 000,00 zł

z tego:

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, (*utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina" wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec*),
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł, (*utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina"*),
- różne opłaty i składki 5 000,00 zł (*ubezpieczenie sprzętu w ramach projektów: "Cyfrowa Gmina", "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR", "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"*)

8. Administracja publiczna

6 556 347,00 zł

w tym:

Zadania własne

6 407 300,00 zł

a) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

256 300,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 256 300,00 zł, z tego:

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

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

wydatki na realizację zadań statutowych 56 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 zł (*Kwiaty, wianki okolicznościowe, nagrody i upominki, artykuły i naczynia jednorazowego użytku, artykuły biurowe, papier xero, tusz do drukarek, środki czystości, kalendarze, prasa, wydawnictwa książkowe, artykuły do wystroju sali konferencyjnej, materiały promocyjne, inne nie wymienione wg. potrzeb*),
- zakup środków żywności 2 000,00 zł (*artykuły spożywcze, napoje, itp.*),
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł (*wynajem samochodu, wysyłka korespondencji, materiały promocyjne, wyżywienie, opłaty za nagrania radiowe i artykuły prasowe, przedłużenie umowy na program komputerowy LEX, przedłużenie*

umowy na program "Edytor Aktów Prawnych XML", opłata za podpis elektroniczny, przegląd kserokopiarki i drukarki, wyżywienie zaproszonych gości, szkolenia i narady radnych, prace porządkowo-archiwizacyjne archiwum, umowa na obsługę transmisji obrad on-line, utworzenie napisów do nagrań sesji Rady, inne nie wymienione wg potrzeb, itp.)

b) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z tego:

5 826 200,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 5 826 200,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 500,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, odzież i obuwie robocze, indywidualne środki ochrony, środki BHP)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 943 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 850 000,00 zł (fundusz wynagrodzeń dla 35 pracowników oraz 3 stażystów),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 290 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 688 000,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 97 500,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł (umowy zlecenia, umowy o dzieło wg. potrzeb),

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 824 200,00 zł z tego:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia biurowego, prenumerata prasy i czasopism fachowych, zakup książek, poradników, druków, uzupełnienie apteczki, zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, zakup paliwa i wyposażenia do samochodu służbowego, zakup UPS, baterii, tonerów, środków czyszczących, uzupełnienie wyposażenia sekretariatu, zakup tuszy, tonerów, zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych, zakup oprogramowania do wsparcia zdalnego użytkownika, zakup sprzętu służącego poprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup materiałów i części przeznaczonych do modernizacji oraz rozbudowy sieci komputerowej i systemu monitoringu, inne wg. potrzeb, itp.),

- zakup energii 190 000,00 zł (opłaty za dostawę energii, gazu, wody),

- zakup usług remontowych 80 000,00 zł (przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku, bieżące naprawy i remonty w budynku Urzędu, bieżące remonty budynku Urzędu, badania techniczne, przeglądy i naprawy windy, wymiana klimatyzatorów opracowania instrukcji p.poż, wymiana okien, modernizacja, konserwacja, rozbudowa sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, usługa wsparcia technicznego serwerów, modernizacja, konserwacja, naprawa i rozbudowa sieci

elektrycznej i systemu monitoringu, konserwacje naprawy i wymiana części do samochodu służbowego, inne wg. potrzeb, itp.),

- zakup usług zdrowotnych 9 200,00 zł (badania lekarskie pracowników wstępne, okresowe, profilaktyczne),*
- zakup usług pozostałych 200 000,00 zł Korzystanie z samochodu, opłaty pocztowe, wynajem urządzeń do dystrybucji wody, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, tablic, opłata RTV, opłata za ścieki, rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej i monitoringowej, monitoring systemu włamania, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia biurowego(drukarki, niszczarki, telefony, ksero, kserokopiarki, klimatyzacja, CO) wymiana i przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku Urzędu, przedłużenie licencji oraz rozbudowa programów, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opieka autorska do programów, domeny, utrzymanie stron internetowych, modułów, domen, subskrypcji, sieci, opłata za BIP, audyt bezpieczeństwa sieci, opieka autorska i przedłużenie wsparcia programów, opieka serwisowa, opłata za pranie pościeli, naprawy ekspresu i urządzeń na sekretariacie, dzierżawa i wywóz pojemników na odpady, rozbudowa serwera, utrzymanie trwałości projektu "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom" (trwałość koniec 12.2025), "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec", przeglądy, konserwacje i naprawy samochodu służbowego, pełnienie funkcji IOD, opracowanie dokumentacji SZBI, wsparcie techniczne eAUDITOR, literatura fachowa, szkolenia, dokumentacja, inne wg. potrzeb, itp.),*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000,00 zł ,*
- podróże służbowe krajowe 18 000,00 zł (podróże służbowe, ryczałt za samochód),*
- podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 zł,*
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł, (ubezpieczenie samochodu, opłata parkingowa, interpretacje indywidualne),*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 000,00 zł,*
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00 zł (szkolenia i kursy pracowników),*

c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

90 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 90 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 90 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych , współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami) ,*
- zakup usług pozostałych 45 000,00 zł (zakup usług promocyjnych, współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami).*

d) Pozostała działalność

234 800,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 234 800,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 000,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 000,00 zł (*diety sołtysów*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 500,00 zł z tego:
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 38 500,00 zł (*prowizja sołtysów*)
- wydatki na realizację zadań statutowych 145 000,00 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 zł (*zakup druków, zakupy związane z Jubileuszem w USC, materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego, zakup lub uzupełnienie wyposażenia do pokoi gościnnych oraz do sekretariatu, zakup urządzeń w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, utrzymanie trwałości projektu "Dostępny samorząd", materiały biurowe, papier ksero, inne wydatki, koszt na odpady segregowane do budynku UM, inne wg. potrzeb, itp.*),
- zakup środków żywności 15 000,00 zł (*artykuły spożywcze*)
- zakup usług pozostałych 73 000,00 zł (*prace porządkowo-archiwizacyjne, niszczenie dokumentacji z archiwum zakładowego, opłata za pranie, naprawa ekspresu, utrzymanie trwałości projektu "Dostępny samorząd", przesyłki pocztowe, obsługa i serwis programów komputerowych, prowizja bankowa i poczta, usługi związane z poprawą dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, itp.*),
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- różne opłaty i składki 32 000,00 zł (*udział w projekcie Mikrodotacje - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 6 000,00 zł, udział w projekcie Ziarna wolontariatu - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskie 1 000,00 zł, ubezpieczenie sołtysów, koszty egzekucji (Urząd Skarbowy), Ubezpieczenie "Dostępny samorząd", Opłaty, składki z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń i Fundacji (Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Euroregionu "Bug", Unia Miasteczek Polskich, Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze", Stowarzyszenie Gmin Współpracujących z Parkami Narodowymi, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Euroregion Roztocze i inne wg. nowej przynależności i wzrostu składki, itp. 25 000,00 zł),*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł (*opłaty sądowe - hipoteki*),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł (*szkolenie i kursy*),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:
- zakup usług pozostałych 12 300,00 zł - *Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa . Realizacja w latach 2024-20263, w tym:*
 - dofinansowanie z UE – 7 802,00 zł,
 - środki budżetu państwa – 1 598,00 zł
 - środki własne – 2 900,00 zł,

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **133 047,00 zł**

z tego:

a) Urzędy wojewódzkie **133 047,00 zł**

z tego:

Wydatki bieżące 133 047,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 047,00 zł *z tego:*

- wynagrodzenia osobowe 111 448,31 zł (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone zatrudnionych na 1.75 etatu , zadania zlecone 111.448,31 zł (sprawy obywatelskie 55.008,37 zł, zadania pozostałe 56.439,94 zł)),
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 868,20 zł (składki od wynagrodzeń, zadania zlecone 18.868,20 zł (sprawy obywatelskie 9.312,92 zł zadania pozostałe 9.555,28 zł))
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 730,49 zł, (składki od wynagrodzeń zadania zlecone 2.730,49 zł (sprawy obywatelskie 1.347,71 zł, zadania pozostałe 1.382,78 zł))

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego **16 000,00 zł**

z tego:

a) Promocja jednostek samorządu terytorialnego **16 000,00 zł**

z tego:

Wydatki bieżące 16 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 16 000,00 zł *w tym:*

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 16 000,00 zł (dotacja dla miasta Zamość przeznaczona na organizację XXXVI edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny)

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 410,00 zł**

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1 410,00 zł**

a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 410,00 zł**

z tego:

Zadania zlecone - wydatki bieżące 1 200,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 410,00 zł *z tego:*

- wynagrodzenia osobowe 1 200,00 zł ,

- składki na ubezpieczenia społeczne 203,16 zł ,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6,84 zł,

10. Obrona narodowa **1 500,00 zł**

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1 500,00 zł**

a) Pozostałe wydatki obronne **1 500,00 zł**

z tego:

Zadania zlecone - wydatki bieżące 1 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone - umowy zlecenia, umowy o dzieło wg. potrzeb - ćwiczenia doskonalące 500,00 zł, akcja kurierska 1.000,00 zł)

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 500 500,00 zł**

w tym:

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

z tego:

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

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

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

b) Ochotnicze straże pożarne **1 372 500,00 zł**

z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące 536 500,00 zł z przeznaczeniem na:

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

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 400,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 5 200,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia),
- wynagrodzenia bezosobowe 30 200,00 zł (wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy i OSP Zwierzyniec),

wydatki na realizację zadań statutowych 421 100,00 zł z tego:

- nagrody konkursowe 22 000,00 zł (nagrody za udział w zawodach)
- zakup materiałów i wyposażenia 125 100,00 zł:

- zakup paliwa, olejów smarów, węży, hełmów, butów, zestawów sanitarnych. radiostacji, uzbrojenia osobistego, umundurowania, wyposażenia budynków, prenumerata "STRAŻAK", kalendarze strażackie, materiały budowlane ,itp., 100 000,00 zł
- doposażenie jednostki OSP Turzyniec w sprzęt i umundurowanie **fundusz sołecki** 16 100,00 zł,
- zakup piły dla jednostki OSP w Kosobudach **fundusz sołecki** 5 000,00 zł,
- zakup umundurowania dla jednostki OSP w Topólczy **fundusz sołecki** 4 000,00 zł,
- zakup środków żywności 3 000,00 (zakup wyżywienia, wody, itp.)
- zakup energii 60 000,00 zł (zakup energii elektrycznej, gazu, wody Strażnice OSP),
- zakup usług remontowych 70 000,00 zł (remonty budynków OSP, sprzętu, pojazdów, remont hydrantów, itp.),
- zakup usług zdrowotnych 26 000,00 zł (badania lekarskie kierowców członków OSP i MDP),
- zakup usług pozostałych 80 000,00 zł (organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu, monitoring garażu OSP Zwierzyniec, seminarium z zakresu PPOŻ, konkurs wiedzy pożarniczej oraz konkurs malarski "Ochrona p. poż", alarmowe powiadamianie członków OSP, itp.)
- różne opłaty i składki 35 000,00 zł (ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów)

Zadania własne - wydatki majątkowe 836 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 836 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu hydraulicznego dla OPS w Obroczy **fundusz sołecki** 36 000,00 zł)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 800 000,00 zł (zakup samochodu średniego bojowego OSP Kosobudy)

c) Obrona cywilna

5 000,00 zł

w tym:

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

wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 zł z tego:

- zakup usług remontowych 400,00 zł (wymiana i konserwacja gaśnic (magazyn sprzętu p. powodz. i OC)),
- zakup usług pozostałych 3 800,00 zł (przesyłki pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu POiAL, inne),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 zł, (delegacje służbowe, kursy, szkolenia)

d) Zarządzanie kryzysowe

110 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 110 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 110 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, (zakup piasku, itp.)
- zakup usług pozostałych 12 000,00 zł (koszt przesyłek pocztowych, wynajem sprzętu w przypadku wystąpienia zagrożenia, itp.),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł, (szkolenia, kursy, delegacje)
- rezerwy 95 000,00 zł (rezerwa celowa)

e) Pozostała działalność

5 000,00 zł

w tym:

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

wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00zł z tego:

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

12. Obsługa długu publicznego

1 100 000,00 zł

w tym:

a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

1 100 000,00 zł

w tym:

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

obsługa długu 1 100 000,00 zł z tego:

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

13. Różne rozliczenia

1 400 000,00 zł

w tym:

a) Różne rozliczenia finansowe

50 000,00 zł

w tym:

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

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

- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł (opłaty bankowe, prowizje, itp.)

b) Rezerwy ogólne i celowe

1 350 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 1 385 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwy 60 000,00 zł (rezerwa ogólna),

- rezerwy 1 290 000,00 zł (*rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty*),

14. Oświata i wychowanie

13 079 295,30 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

10 324 209,60 zł

w tym:

a) Szkoły podstawowe

8 075 500,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 8 075 500,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 265 000,00 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 265 000,00 zł (*dodatki wiejskie, odprawy z art. 20, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 694 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 013 400,00 zł (*wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych*),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 940 500,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 102 600,00 zł (*składki na ubezpieczenia od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich*),

- wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 zł (*umowa zlecenia - bhp, inne*)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 28 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 150 000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 325 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 1 116 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 zł (*materiały do remontu i konserwacji, części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników, adaptacja pomieszczenia piwnicy na archiwum, środki czystości, paliwo, materiały papiernicze, biurowe, druki książkowe i szkolne, kreda, materiały szkolne, materiały dekoracyjne, uzupełnienia apteczek, wiązanki, tonery do kserokopiarek i drukarek, licencje i aktualizacja programów, części i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata i wydawnictwa fachowe, materiały do przygotowania konkursów, zawodów i nagrody, materiały do klas zerowych, materiały do świetlic, wyposażenie, zakupy do ZTL, inne. wg. potrzeb, itp.*),

- zakup środków żywności 5 000,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł (*książki do trzech bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, podręczniki do bibliotek wg. rozporządzenia, tablice interaktywne, pomoce dla logopedy, programy edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla*

szkół podstawowych, pomoce dydaktyczne dla klas zerowych i pomoce do zajęć opiekuńczo-wychowawczych do trzech świetlic i pozostałe),

- zakup energii 550 000,00 zł (*energia elektryczna, woda, gaz*),
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł (*remonty i konserwacje bieżące, naprawy sprzętu w tym ksera, gaśnic, konserwacje systemów alarmowych, inne*)
- zakup usług zdrowotnych 9 000,00 zł, (*badania pracowników*),
- zakup usług pozostałych 120 000,00 zł (*usługi pocztowe, opłaty RTV, transportowe i ośrodków przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, karty serwisowe, zakup usług informatycznych, usługi introligatorskie, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu, usługi komunalne, koncerty dla uczniów, dofinansowanie wycieczek za zajęcie I-mscą w konkursach, opłaty za usługi w zakresie oświaty i wychowania w tym: opłaty za udział w konkursach, zawodach i innych spotkaniach/wyjazdach/przejazdach na konkursy, zawody i występy (w tym ZTL) oraz inne opłaty za usługi w zakresie oświaty, wychowania, nauczania, wywoływanie zdjęć do kroniki, opłaty bankowe, inne, itp. 95.000,00 zł, obozy szkoleniowe dla klas sportowych w ramach programu nauczania 25.000,00 zł*),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 7 500,00 zł,
- różne opłaty i składki 18 000,00 zł (*ubezpieczenie mienia, inne*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 289 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00 zł (*szkolenia bhp, szkolenia zawodowe*).

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

176 337,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 176 337,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 000,00 zł (*dodatki wiejskie*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 000,00 zł z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 700,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy*),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 115 200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 6 337,00 zł z tego:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 337,00 zł

c) Świetlice szkolne

543 830,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 543 830,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 000,00 zł (*dodatki wiejskie*)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 493 830,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 77 832,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 10 998,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 373 500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 22 000,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 zł

d) Dowożenie uczniów do szkół

210 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 210 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 210 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 210 000,00 zł (*dowożenie uczniów*),

e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

41 177,60 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 41 177,60 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 41 177,60 zł z tego:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 41 177,60 zł (*wydatki dotyczące doksztalcania i doskonalenia nauczycieli*),

f) Stołówki szkolne

404 100,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 404 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 305 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 57 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 8 500,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),

wydatki na realizację zadań statutowych 9 600,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 600,00 zł

g) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

749 265,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 749 265,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 000,00 zł (*dodatki wiejskie, odprawy art. 20 KN (stan nieczynny)*).

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 688 265,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 106 875,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 15 390,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 508 500,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 55 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 26 000,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 000,00 zł.

h) Pozostała działalność

124 000,00 zł

z tego:

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

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 000,00 zł (*odpis dla nauczycieli emerytów – 54 osoby*).

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

1 424 549,80 zł

a) Przedszkola

1 374 565,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 1 374 565,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 000,00 zł (*dodatki wiejskie 51 000,00 zł, świadczenia BHP 3 000,00 zł*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 158 765,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 205 000,00 zł (*wynagrodzenia pracowników - środki własne gminy*),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 166 725,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń - środki własne gminy*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 23 940,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń - środki własne gminy*),

- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł (*konserwator*),

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 683 100,00 zł (*środki własne gminy*),

- dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli 51 000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 161 800,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (*artykuły biurowe, prenumerata, materiały dekoracyjne, mat. do bieżących remontów, środki czystości, leki do wyposażenia apteczki, materiały piśmienne dla dzieci, zakup nagród, wyposażenie, tonery, urządzenia i wyposażenie placu zabaw, itp.*),
- zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 zł,
- zakup energii 48 000,00 zł (*woda, energia, gaz*),
- zakup usług remontowych 2 500,00 zł (*remonty i konserwacje bieżące*),
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł (*usługi pocztowe, transportowe i abonamenty do portali internetowych, karty serwisowe, zakup usług informatycznych, usługi introligatorskie, drukarskie, opłaty bankowe, pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, itp.*),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 800,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł

b) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

5 584,80 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 5 584,80 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 5 584,80 zł z tego:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (*szkolenia nauczycieli*)

c) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach

18 900,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 18 900,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł (*dodatki wiejskie*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 400,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 400,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 15 000,00 zł (*wynagrodzenia nauczycieli*),

d) Pozostała działalność

25 500,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 25 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 25 500,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis na ZFŚS na nauczycieli (11 emerytów)).

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

1 330 535,90 zł

w tym:

a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

50 000,00 zł

z tego:

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

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

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin).

b) Przedszkola

600 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 600 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 565 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 565 000,00 zł (dotacja dla przedszkola Motylek - środki własne gminy)

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

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

c) Inne formy wychowania przedszkolnego

288 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 288 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 288 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 288 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” w Żurawnicy na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy 288 000,00 zł (środki własne gminy)

d) Dowożenie uczniów do szkół

260 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 260 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000,00 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 000,00 zł (dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych).

wydatki na realizację zadań statutowych 195 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 195 000,00 zł (zwrot kosztów (zwrot za bilety) dojazdów do szkół i placówek specjalistycznych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu)

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

115 000,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 115 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 115 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 115 000,00 zł , w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Żurawnicy na prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego "Leśne Skrzaty" - niepełnosprawność - środki własne

f) Pozostała działalność

17 535,90 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 17 535,90 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 535,90 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 535,90 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

15. Ochrona zdrowia

167 000,00 zł

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 167 000,00 zł

w tym:

a) Zwalczanie narkomanii

2 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 2 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł (zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zakup ulotek i broszur)

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

142 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 142 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 000,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 zł (składki od umów zleceń osób obsługujących Punkt Konsultacyjny),
- wynagrodzenia bezosobowe 64 000,00 zł (umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny, udział w posiedzeniu Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

wydatki na realizację zadań statutowych 73 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł (zakup materiałów na zorganizowanie zajęć profilaktycznych, konkursów dla dzieci i młodzieży dotyczących problematyki uzależnień, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup ulotek profilaktycznych i mat. promocyjnych dot. problematyki uzależnień, prenumerata czasopism, zakup książek, filmów i innych publikacji profilaktycznych, itp.),
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł (programy i spektakle, warsztaty, koncerty profilaktyczne dotyczące uzależnień, itp., obozy profilaktyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, organizacja festynu, pikniku i innych imprez profilaktycznych, programy edukacyjne dot. wyeliminowania przypadków sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych przez nieletnich, a także wzbudzenie odpowiedzialności za młodych ludzi, usługi terapeutyczne dla mieszkańców gminy, usługi edukacyjno-szkoleniowe dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wynajem samochodu, itp.),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł (opinie biegłych dotyczące uzależnienia od alkoholu),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 zł (Opłaty stałe za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, opłata za doręczenia komornicze, zaliczki za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzone w postępowaniu sądowym, itp.),

c) Pozostała działalność

23 000,00 zł

z tego:

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

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

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

16. Pomoc społeczna

3 697 106,14 zł

w tym:

Zadania własne

2 720 397,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

18 000,00 zł

w tym:

a) Ośrodki wsparcia

18 000,00 zł

w tym:

- środki własne 18 000,00 zł,

wydatki bieżące 18 000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

- zakup materiałów i wyposażenia - środki własne budżetu - 18 000,00 zł (zadania własne - w tym: materiały terapeutyczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, literatura fachowa, opał, zakup art. spożywczych, leki, materiały eksploatacyjne do samochodu, materiały na wyposażenie pracowni, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, inne, itp.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

2 702 397,00 zł

w tym:

a) Domy pomocy społecznej

296 250,00 zł

w tym:

- środki własne 296 250,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 296 250,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 296 250,00 zł

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 296 250,00 zł (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z terenu gminy Zwierzyniec- środki własne)

b) Ośrodki wsparcia

19 000,00 zł

w tym:

- środki własne 19 000,00 zł

Zadania własne - wydatki bieżące 19 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 19 000,00 zł,

z tego:

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

c) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 12 000,00 zł

w tym:

- środki własne 6 000,00 zł

- dotacja na zadania własne 6 000,00 zł

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

wydatki na realizację zadań statutowych 12 000,00 zł,

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł

- zakup ulotek, broszur, literatury fachowej dot. przemocy, zakup wyposażenia, art. spożywczych, itp. 2 000,00 zł- środki własne,
- zakup ulotek, broszur, literatury fachowej dot. przemocy, zakup wyposażenia, art. spożywczych, itp. 6 000,00 zł - dotacja na zadania własne,

- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego - środki własne,

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

28 410,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne 27 910,00 zł

- środki własne 500,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 28 410,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 28 410,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 28 410,00 zł (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych)

e) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

168 000,00 zł

w tym:

- dotacja na zadanie własne 108 000,00 zł

- środki własne 60 000,00 zł

Zadania własne - wydatki bieżące 168 000,000 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 000,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 168 000,00, w tym:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłaty za wodę, zakup opału, opłata za energię elektryczną, leki, pogrzeby, schronienie i wyżywienie, zasiłki okresowe - środki własne 60 000,00 zł,
- wypłata zasiłków okresowych - dotacja na zadania własne 108 000,00 zł,

f) Dodatki mieszkaniowe

10 800,00 zł

w tym:

środki własne 10 800,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 10 800,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 800,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 10 800,00 zł (wypłata dodatków mieszkaniowych)

g) Zasilki stałe

266 000,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne 265 000,00 zł
- środki własne 1 000,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 266 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 266 000,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 266 000,00 zł, w tym:
 - dotacja na zadania własne – 265 000,00 zł (wypłata zasiłków stałych),
 - środki własne – 1 000,00 zł (wypłata zasiłków stałych).

h) Ośrodki pomocy społecznej

1 829 703,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne gminy 239 711,00 zł
- środki własne 1 589 992,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 1 829 703,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 zł z tego:

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 662 253,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 291 730,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - dotacja na zadania własne 132 200,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - dotacja na zadania własne - dodatki motywacyjne 73 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - środki własne 1 086 530,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 012,00 zł (dotacja na zadania własne 10 000,00 zł, środki własne 80 012,00 zł),
 - składki na ubezpieczenia społeczne 238 734,00 zł (dotacja na zadania własne 12 734,00 zł, środki własne 216 000,00 zł) ,
 - wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł (umowa zlecenia informatyk, usługi opiekuńcze- środki własne)
 - składki na Fundusz Pracy oraz FS 32 777,00 zł (środki własne 31 000,00 zł, dotacja na zadania własne - dodatki motywacyjne 1 777,00) ,
- wydatki na realizację zadań statutowych 159 950,00 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 zł (druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia biurowego, papieru ksero, tonerów, tuszy, licencji i programów, itp.- środki własne),
 - zakup energii 29 000,00 zł (środki własne)
 - zakup usług remontowych 1 500,00 zł (usługi konserwacyjne i naprawcze, malarskie, wymiana gaśnic ,itp.- środki własne)
 - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł (badania lekarskie pracowników- środki własne),

- zakup usług pozostałych 49 000,00 zł (*opłaty bankowe, opłaty za przesyłki listowe, wynajem samochodu na wywiady środowiskowe, opłata BHP, usługi z zakresu BHP, usług kompleksowa najmu, licencje, itp.- środki własne*)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł (*środki własne*),
- podróże służbowe krajowe 12 000,00 zł (*środki własne*)
- różne opłaty i składki 450,00 zł (*ubezpieczenie mienia- środki własne*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 000,00 zł (*środki własne*),
- podatek od nieruchomości 1 500,00 zł (*środki własne*),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 zł (*środki własne*)

i) Pomoc w zakresie dożywiania

68 334,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne 41 000,00 zł
- środki własne budżetu 27 334,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 68 334,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 334,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 68 334,00 zł, w tym:

dożywianie uczniów i osób dorosłych, w tym: dożywianie uczniów ni osób dorosłych, drugie śniadanie w formie drożdżówki i jogurtu, świadczenia pieniężne na zakup żywności z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania

j) Pozostała działalność

3 900,00 zł

w tym:

- środki własne 3 900,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 3 900,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 900,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 900,00 zł (*usługa teleopieki na odległość w ramach programu Korpus wsparcia seniorów*)

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

976 709,14 zł

w tym:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

954 253,80 zł

w tym:

a) Ośrodki wsparcia

954 253,80 zł

w tym:

zadania zlecone 954 253,80 zł

wydatki bieżące 954 253,80 zł z przeznaczeniem na:

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

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 815 006,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 629 928,00 zł

(wynagrodzenia 576 208,00 zł, nagroda jubileuszowa 8 720,00 zł, dodatek motywacyjny 45 000,00 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 898,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 117 138,00 zł (składki od wynagrodzeń 108 776,00 zł, składki od dodatku motywacyjnego 8 362,00 zł)

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 14 842,00 zł (składki od wynagrodzeń 13 739,00 zł, składki od dodatku motywacyjnego 1 103,00 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł (*umowy zlecenia*)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 139 047,80 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 43 147,80 zł (*materiały terapeutyczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, literatura fachowa, opał, zakup art. spożywczych, leki, materiały eksploatacyjne do samochodu, materiały na wyposażenie pracowni, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, inne, itp.*),

- zakup środków żywności 12 000,00 zł, (*zakup produktów żywnościowych dla uczestników*)

- zakup energii 11 000,00 zł (*energia elektryczna i woda*),

- zakup usług remontowych 5 000,00 zł (*bieżące naprawy pojazdów, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków, naprawy wyposażenia, itp.*),

- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł (*badania lekarskie pracowników, konsultacje psychiatryczne uczestników*),

- zakup usług pozostałych 37 000,00 zł (*opłaty radiofoniczne i telefoniczne, usługi komunalne, wynajem samochodu, wyjazdy integracyjne uczestników, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pakowania i wysyłki, badania okresowe techniczne pojazdu, usługi wdrożeniowe i serwisowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie, inne wg. potrzeb, itp.*),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł (*rozmowy telefoniczne, internet*),

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł (*wyjazdy służbowe*),

- różne opłaty i składki 2 000,00 zł (*ubezpieczenie budynku i wyposażenia, itp.*)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 200,00 zł,

- podatek od nieruchomości 3 700,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł (*szkolenia, kursy*),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

22 455,34 zł

z tego:

a) Ośrodki pomocy społecznej

14 020,00 zł

w tym:

- zadanie zlecone 14 020,00 zł

Wydatki bieżące 14 020,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 820,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 13 820,00 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego)

wydatki na realizację zadań statutowych 200,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł (koszty obsługi zadania - wynagrodzenie opiekuna prawnego)

b) Pozostała działalność

8 435,34 zł

w tym:

- zadanie zlecone 8 435,34 zł

wydatki bieżące 8 435,34 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 8 435,34 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 8 435,34 zł (licencja na oprogramowanie POMOSTu na potrzeby pomocy społecznej)

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

138 261,00 zł

w tym:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

138 261,00 zł

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

138 261,00 zł

- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu 134 784,00 zł

- środki Gminy Zwierzyniec 3 477,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 3 477,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 477,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 2 097,00 zł - środki Gminy Zwierzyniec,

- zakup usług pozostałych 1 380,00 zł (prowizja bankowa, wywóz nieczystości, śmieci, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, bilety i inne) - środki Gminy Zwierzyniec,

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące

134 784,00 zł z przeznaczeniem na :

wydatki na realizację zadań statutowych 134 784,00 zł, z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia 57 984,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, leki, opatrunki medyczne i inne - 14.210,00 zł; materiały do terapii - 14.400,00 zł; zakup paliwa - 29.374,00 zł.) – środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,

- zakup środków żywności 25 000,00 zł (materiały do pracowni gospodarstwa domowego) - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,

- zakup energii 26 550,00 zł - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,

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

18. Edukacyjna opieka wychowawcza

154 400,00 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

9 000,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

9 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 9 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 9 000,00 zł (*stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe*)

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

6 000,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

6 000,00 zł

w tym:

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 6 000,00 zł (*stypendia dla uczniów klas VIII za wyniki w nauce i sporcie*)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

139 400,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

139 400,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 139 400,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 30 000,00 zł (*wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 600,00 zł z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 80 260,00 zł (*wypłata wynagrodzenia i nagrody insp. ds. pomocy materialnej*),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 120,00 zł (*wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego*)
- składki na ubezpieczenia społeczne 15 100,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń i nagród*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 120,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń i nagród*),
- wydatki na realizację zadań statutowych 5 800,00 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (*zakup materiałów biurowych, zakup druków, zakup wyposażenia biurowego, środków czystości, zakup papieru ksero, zakup tonerów i tuszy, programów, itp.*),
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł (*opłaty za przesyłki listowe, opłaty bankowe, usługi z zakresu bhp, licencje, itp.*)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł (*szkolenia, kursy*)

19. Rodzina **3 140 260,00 zł**

w tym:

Zdania własne **609 032,00 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu **355 392,00 zł**

w tym:

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

84 133,00 zł

w tym:

- środki własne 84 133,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 84 133,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 133,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 38 380,00 zł, (*wynagrodzenia osobowe oraz nagrody 2 pracowników zatrudnionych na 1 i 1/3 etatu*)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 365,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 510,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*)
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 878,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*)
- wydatki na realizację zadań statutowych 16 000,00 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł (*zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, papieru ksero, tonerów, tuszy, licencji programów , itp.*)
- zakup usług pozostałych 9 500,00 zł (*prowinizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP, itp.*),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł (szkolenia, kursy)

b) Wspieranie rodziny

123 259,00 zł

w tym:

- środki własne 115 308,00 zł
- dotacja na zadania własne 7 951,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 123 259,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 759,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 91 070,00 zł (Wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta rodziny - środki własne 84 440,00 zł, dotacja na zadania własne 6 630,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 288,00 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenia społeczne 17 008,00 zł, (środki własne 15 850,00 zł, dotacja na zadania własne 1 158,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 393,00 zł, (środki własne 2 230,00 zł, dotacja na zadania własne 163,00 zł),

wydatki na realizację zadań statutowych 6 500,00 zł z tego:

- podróże służbowe krajowe 3 200,00 zł (ryczałt na jazdy lokalne oraz podróże służbowe pracownika-środki własne),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800,00 zł (środki własne),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł (szkolenia pracowników-środki własne)

c) Rodziny zastępcze

48 000,00 zł

w tym:

- środki własne 48 000,00 zł

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

wydatki na realizację zadań statutowych 48 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 48 000,00 zł (odpłatność za dzieci kierowane do rodzin zastępczych- środki własne).

d) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

100 000,00 zł

w tym:

- środki własne 100 000,00 zł

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

wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 zł,

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 zł (*odpłatność za dzieci kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych - środki własne*),

Urząd Miejski w Zwierzyńcu 253 640,00 zł
w tym:

Zadania własne 253 640,00 zł

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

w tym:

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

wydatki na realizację zadań statutowych 23 000,00 zł,

z tego:

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

a) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 230 640,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 230 640,00 zł z przeznaczeniem na:

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

- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł (*Funkcjonowanie Żłobka BEREK*)

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 200 640,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:

- *Funkcjonowanie Żłobka BEREK* 200 640,00 zł

- *środki KPO* 99 187,38 zł,
- *środki budżetu państwa* 101 452,62 zł,

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 2 531 228,00 zł

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 2 531 228,00 zł

w tym:

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 434 000,00 zł**

w tym:

- zadanie zlecone 2 434 000,00 zł

Wydatki bieżące 2 434 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 081 280,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 2 081 280,00 zł (wyplata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352 720,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 720,00 zł (wynagrodzenia osobowe oraz nagrody 2 pracowników zatrudnionych na 1 i 1/3 etatu),

- składki na ubezpieczenia społeczne – 280 000,00 zł (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów)

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

97 228,00 zł

w tym:

- zadanie zlecone 97 228,00 zł

Wydatki bieżące 97 228,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 97 228,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 97 228,00 zł (opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna)

20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 427 263,66 zł

w tym:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

670 000,00 zł

w tym:

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

wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (wywozy zastępcze nieczystości ciekłych)

Zadania własne – wydatki majątkowe 665 000,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- rozbudowa - przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i Gminy Zwierzyniec 100 000,00 zł,

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
565 000,00 zł, z tego:

- modernizacja przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości Bagno – 100 000,00 zł,
- przebudowa kolektora ściekowego, ul. Kochanowskiego dł. 120 m – 250 000,00 zł,
- modernizacja pompowni ścieków ul. Rynek – 180 000,00 zł,
- Serwer – 35 000,00 zł

b) Gospodarka odpadami komunalnymi

2 235 800,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 2 235 800,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów, odzież i obuwie robocze, indywidualne środki ochrony),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242 200,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 187 000,00 zł (wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 200,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 35 000,00 zł (składki od wynagrodzeń),

- składki na FP oraz FS 5 000,00 zł (składki od wynagrodzeń),

wydatki na realizację zadań statutowych 1 990 600,00 zł z tego:

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

- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł (badania lekarskie pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne)

- zakup usług pozostałych 1 980 000,00 zł (opłata za odbiór odpadów stałych z Gminy Zwierzyniec 1 800 000,00 zł działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa PSZOK przez ZGK, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, itp. 180 000,00 zł),

- różne opłaty i składki 2 000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 zł,

c) Oczyszczanie miast i wsi

516 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 516 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 516 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł, (w tym: zakup dmuchawy do liści

fundusz sołecki sołectwo Topólcza 2 000,00 zł

- zakup energii 2 000,00 zł (*zapłata za wodę w szaletach miejskich i RPN*)
- zakup usług pozostałych 510 000,00 zł (*zapłata za ścieki w szaletach miejskich i RPN, wynajem TOI-TOI, wywóz śmieci z koszy ulicznych – 80 000,00 zł, utrzymanie czystości w mieście i gminie 430 000,00 zł*).

d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

208 363,66 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 208 363,66 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł (*wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych*)

wydatki na realizację zadań statutowych 205 363,66 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 19 600,00 zł:
 - *zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami, zakup kwiatów, drzew i krzewów do wysadzeń w zieleni miejskiej, zakup preparatów do zwalczania szkodników drzew i krzewów (kasztanowców, bukszpanów, itp.), zakup tablic informacyjnych do oznakowania pomników przyrody, itp., 15 000,00 zł*
 - *utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Turzynieć (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp. **fundusz sołecki** -600,00 zł,*
 - *zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Turzynieć **fundusz sołecki** – 3 000,00 zł,*
 - *utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.) **fundusz sołecki** – 500,00 zł,*
 - *utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, oleju, żyłki itp.) **fundusz sołecki** – 500,00 zł*
- zakup usług remontowych 791,78 zł
 - *remont kosy spalinowej będącej w posiadaniu sołectwa Sochy **fundusz sołecki** 591,78 zł*
 - *utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (naprawa kosy i kosiarki) **fundusz sołecki** – 200,00 zł*
- zakup usług pozostałych 184 971,88 zł:
 - *usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioły, redukcja koron, konserwacja drzew, wykonanie ekspertyz, 'wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych, wykonanie projektu nasadzeń rekompensacyjnych dla zabytkowego parku Środowiskowego w Zwierzyńcu, itp.- 70 000,00 zł,*
 - *utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie ,grabienie , itp.- 100 000,00 zł,*
 - *utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy **fundusz sołecki** - 4 000,00 zł,*
 - *przeglądy kosiarki spalinowej i kosy spalinowej **fundusz sołecki** sołectwo Turzynieć - 400,00 zł,*
 - *utrzymanie zieleni w sołectwie Obrocz **fundusz sołecki** – 4 996,04 zł,*

- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw) **fundusz sołecki** – 2 900,00 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica **fundusz sołecki** – 2 675,84 zł

e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

16 500,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 16 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 16 500,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł (zakup materiałów projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec"),
- zakup usług pozostałych 11 500,00 zł (serwis instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec"- 10 000,00 zł, prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związane z ochroną powietrza – 1 500,00 zł)

f) Schroniska dla zwierząt

7 000,00 zł

w tym:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące

7 000,00 zł z przeznaczeniem na :

dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł, w tym:

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

g) Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 490 000,00 zł

w tym:

Zadanie własne - wydatki bieżące 540 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 540 000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł (zakup opraw oświetleniowych, słupów, skrzynek, zakup oświetlenia świątecznego, odkupienie słupów, itp. 30 000,00 zł, utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"-trwałość projektu 5 000,00 zł),
- zakup energii 300 000,00 zł (oświetlenie uliczne),
- zakup usług remontowych 165 000,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego - 70 000,00 zł, konserwacja oświetlenia nieprzekazanego do RZE, wymiana opraw, wymiana słupów, skrzynek, itp.- 95 000,00 zł ,
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł (uzupełnienie lamp ulicznych, koszty transportu, montaż oświetlenia ulicznego, inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec 35 000,00 zł, utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"- trwałość projektu 5 000,00 zł)

Zadania własne – wydatki majątkowe 950 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950 000,00 zł, w tym:

- przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec – 100 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór 800 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jaworowej 50 000,00 zł

i) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22 500,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 22 500,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 22 500,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł (zakup koszy ulicznych, zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami, zakup preparatów do zwalczania szkodników kasztanowca, itp.),
- zakup usług remontowych 2 500,00 zł (remont gniazd bocianich, remont odzyskanych koszy ulicznych, itp.),
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (wylapywanie i transport bobrów, zabezpieczenie mienia przed bobrami, montaż koszy, itp.)

j) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 124 500,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 100 000,00 zł, w tym:
 - usuwanie wyrobów azbestowych -środki własne 30 000,00 zł, dotacja otrzymana z WFOŚ i GW 30 000,00 zł,
 - usuwanie wyrobów azbestowych - Program Gminny -środki własne 40 000,00 zł

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 24 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24 500,00 zł z tego:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 24 500,00 zł (pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Lubelskie bez azbestu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest) - wkład własny 24 500,00 zł)

k) Pozostała działalność 136 600,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 136 600,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 136 600,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 zł:
 - zakup ławek ulicznych, itp. 5 000,00 zł,
 - zakup ławek parkowych dla sołectwa Topólcza fundusz sołecki 1 600,00 zł
- zakup środków żywności 5 000,00 zł, (zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, itp.)
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 120 000,00 zł (montaż ławek ulicznych, wylapywanie bezdomnych psów, transport bezdomnych psów do schroniska, ASF, ptasia grypa - zwalczanie zagrożeń, umieszczanie bezdomnych psów w schronisku, odłapywanie zwierząt na dziko żyjących, leczenie odłapanych zwierząt, obowiązkowa sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, kwota przeznaczona na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, itp. 90 000,00 zł, sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwierzyniec 30 000,00 zł)

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 098 702,25 zł

w tym:

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 093 491,69 zł

w tym:

Zadania własne – zadania bieżące 1 858 922,69 zł z przeznaczeniem na:
dotacje na zadania bieżące 1 795 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 620 000,00 zł
w tym:

- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 1 620 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 175 000,00 zł, w tym:
 - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu (Dotacja na kąpielisko Stawy Echo- 75 000,00 zł, dotacja na promocję gminy Zwierzyniec (organizacja Dożynek, LAF)- 100 000,00 zł)

wydatki na realizację zadań statutowych 63 922,69 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 46 736,58 zł:
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosobudach (mikrofony, szafa, namiot, kuchnia, itp.) **fundusz sołecki** - 20 000,00 zł,
 - zakup namiotu ekspresowego (aluminiowy) sołectwo Sochy **fundusz sołecki** – 8 200,00 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żurawnicy (namioty, itp.) **fundusz sołecki** – 3 000,00 zł,

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wywłoczce **fundusz sołecki** – 12 536,58 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wywłoczce **fundusz sołecki** – 3 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 17 186,11 zł (remont wejścia głównego w budynku świetlicy w Guciowie **fundusz sołecki**)

zadania własne – wydatki majątkowe - 234 569,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 215 569,00 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- Dotacja dla CKiBP (Kino) – 215 569,00 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 000,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 zł (montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wywłoczce **fundusz sołecki**)

b) Biblioteki

300 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – zadania bieżące 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 300 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 300 000,00 zł,
- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 701 236,71 zł

w tym:

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

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

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

Zadanie własne - wydatki majątkowe 1 686 236,71 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 686 236,71 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 686 236,71 zł, w tym:

- Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele - środki z RFPL : Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1 686 236,71 zł

d) Pozostała działalność

3 973,85 zł

w tym:

Zadanie własne - wydatki bieżące 3 973,85 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 973,85 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych 3 973,85 zł (*piknik rodzinny dla mieszkańców wsi Turzyniec mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców, kultywowanie tradycji lokalnych oraz integrację mieszkańców fundusz sołecki sołectwo Turzyniec*)

22. Kultura fizyczna

4 021 900,44 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

60 297,44 zł

w tym:

a) Obiekty sportowe

60 297,44 zł

w tym:

Zadania własne – zadania bieżące 60 297,44 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 38 500,00 zł (*wynagrodzenia animatorów "Moje Boisko Orlik 2012"*),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 7 400,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 1 100,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),

wydatki na realizację zadań statutowych 9 297,44 zł z tego:

- zakup energii 7 500,00 zł (*energia elektryczna i woda*),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 797,44 zł,

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

3 961 603,00 zł

w tym:

a) Obiekty sportowe

3 632 103,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki majątkowe 3 632 103,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 632 103,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 103,00 zł (*przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul Armii Krajowej w Zwierzyńcu (środki własne - inspektor)*),

- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 600 000,00 zł (*Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu. (RFPL - Program Inwestycji Strategicznych)*)

b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**269 500,00 zł***w tym:***Zadania własne – wydatki bieżące 269 500,00 zł z przeznaczeniem na:****dotacje na zadania bieżące 240 000,00 zł z tego:**

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 240000,00 zł (*środki dla klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej udzielone w trybie art. 221 ustawy*),

świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł (*nagrody Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki*)

wydatki na realizację zadań statutowych 14 500,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł (*zakup koszulek dla reprezentacji gminy, zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, bramek, itp.*),

- zakup usług pozostałych 2 500,00 zł (*zabezpieczenie imprez sportowych, rekreacyjnych, itp.*)

b) Pozostała działalność**60 000,00 zł***w tym:***Zadania własne – wydatki bieżące 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:****wydatki na realizację zadań statutowych 60 000,00 zł z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł (*doposażenie obiektów - placów zabaw, skateparku, boiska przy placu zabaw (w tym rampa, drążek na skateparku, ławki, pozostałe urządzenia i sprzęt na obiekcie), urządzenia i sprzęt do obsługi i utrzymania obiektów (kosiarki, podkaszarki i inne zw. z pielęgnacją zieleni), zakup materiałów i sprzętu, inne wg. potrzeb, itp.*),

- zakup usług remontowych 25 000,00 zł, (*bieżące naprawy, konserwacje i remonty obiektów rekreacyjnych i sportowych, sprzętu użytkowego oraz sprzętu do obsługi i utrzymania porządku na obiektach (zielen, piasek), inne wg. potrzeb, itp.*),

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (*przeglądy placów zabaw, przeglądy sprzętu i urządzeń do obsługi i utrzymania obiektów, pozostałe przeglądy wg. potrzeb, itp.*)

IV. Planowane rozchody w roku 2026**1 395 633,00 zł***w tym:***- Wykup Obligacji****1 100 000,00 zł****1. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria A18****kwota 400 000,00 zł***Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2026 r.***2. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria B18****kwota 200 000,00 zł***Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2026 r.*

3. *Wykup obligacji – DM Banku PBS seria F19* *kwota 500 000,00 zł*
Termin wykupu: do dnia 29 czerwca 2026 r.

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych *295 633,00 zł*
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

V. Poręczenia

Gmina Zwierzyniec nie udzielała poręczeń.