

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej**  
**w Zwierzyńcu**  
**z dnia .....**

*w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. , poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska - *uchwala*, co następuje:

**§ 1.**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **33.408.960,98 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **29.515.459,12** i dochody majątkowe w kwocie **3.893.501,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.407.838,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85.168,12 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.500,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.000,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 914.040,00 zł

**§ 2.**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **36.963.395,21 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **28.905.969,82 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **8.057.425,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 8.407.838,00 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 194.668,12 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

- i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 zł,
  - 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 36.000,00 zł.
  - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.227.651,31 zł.

### § 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.554.434,23 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
  - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 3.200.000,00 zł
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 354.434,23 zł

### § 4.

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5.167.106,23 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.612.672,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

### § 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **40.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **85.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł

### § 6.

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

## § 7.

Określa się:

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

## § 8.

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **3.219.300,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **3.221.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **380.000,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **380.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **5.400.000,00 zł**.

## § 10.

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **238.565,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11.

1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.800.000,00 zł**.
2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

## § 12.

1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym przeniesień wydatków

na wynagrodzenia z pochodnymi i zadania inwestycyjne .

2. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

### **§ 13.**

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

### **§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

### **§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Źródła finansowania dochodów i przychodów budżetu oraz wydatków i rozchodów budżetu w roku 2021

**I. Ogółem planowane dochody budżetu** **33.408.960,98 zł**

*w tym:*

**1. Subwencje** **8.036.046,00 zł**

- oświatowa 5.243.884,00 zł  
- wyrównawcza 2.792.162,00 zł

**2. Podatki** **5.021.379,00 zł**

a) podatek rolny 209.000,00 zł  
- od osób fizycznych 195.000,00 zł  
- od osób prawnych 14.000,00 zł

*Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2020*

b) podatek od nieruchomości 3.990.600,00 zł  
- od osób fizycznych 1.050.800,00 zł  
- od osób prawnych 2.939.800,00 zł

*Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2020*

c) podatek leśny 293.779,00 zł  
- od osób fizycznych 73.779,00 zł  
- od osób prawnych 220.000,00zł

*Planowane dochody wg rozporządzenia Prezesa GUS stawki na rok 2020*

d) wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000,00 zł

e) wpływy z podatku od środków transportowych 354.000,00 zł  
- od osób fizycznych 320.000,00 zł  
- od osób prawnych 34.000,00 zł

*Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2020*

f) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16.000,00 zł  
*(wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej)*

g) podatek od czynności cywilnoprawnych	138.000,00 zł
- od osób fizycznych	135.000,00 zł
- od osób prawnych	3.000,00 zł

**3. Wpływy z opłat** **999.082,00 zł**  
w tym:

a) skarbowej	25.000,00 zł
b) targowej	6.000,00 zł
c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00 zł
d) opłaty za wywóz odpadów komunalnych	914.040,00 zł
e) renty planistycznej	1.000,00 zł
f) za zajęcie pasa drogowego	5.094,00 zł
h) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	38.948,00 zł

**4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.751.684,00 zł**  
w tym:

- udział gminy we wpływach gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych  
4.901.684,00 zł

- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
850.000,00 zł

**5. Dochody planowane do uzyskania przez jednostki budżetowe 581.500,00 zł**  
w tym:

1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu 512.800,00 zł  
w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 113.500,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
48.700,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy ( dzierżawa pomieszczeń dla MOPS i ZGK)  
1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów ( wynagrodzenie płatnika za terminowe  
odprowadzanie podatku do US, zwrot z Urzędu Pracy za prace społeczno-  
użyteczne ) 1.000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
52.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek ( odsetki od środków zgromadzonych na  
rachunku ) 30.600,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 230.000,00 zł  
( *dochody z najmu i dzierżawy* ).
- dochody z tytułu wpłat na rzecz ochrony środowiska 36.000,00 zł

2) *Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu* 67.000,00 zł  
w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych 55.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów ( odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy  
społecznej) 12.000,00 zł

3) *Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu* 1.700,00 zł  
w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek ( odsetki od środków zgromadzonych na  
rachunku ) 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów zł ( wynagrodzenie płatnika za terminowe  
odprowadzanie podatku do US) 1.500,00 zł

**6. Dochody z majątku gminy** 410.000,00 zł  
w tym:

- *sprzedaż działek mieszkaniowych, przemysłowo- usługowych , przemysłowo –  
składowych , rolnych* 410.000,00 zł

**7. Dotacje na zadania zlecone** 8.407.838,00 zł  
w tym:

- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego  
rejestrów wyborców 1.457,00 zł

- na utrzymanie administracji rządowej	74.356,00 zł
- obrona narodowa ( szkolenie obronne, akcja kurierska)	1.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia	531.533,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	2.492,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00 zł
- świadczenia wychowawcze	5.664.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.101.000,00 zł

**8. Dotacje na zadania własne gminy 655.762,00 zł**

*w tym:*

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	179.462,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.100,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	60.000,00 zł
- zasiłki stałe	151.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	152.200,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	44.000,00 zł
- zwrot z tytułu rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2020	- 55.000,00 zł

**9. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego**

**85.168,12 zł**

*w tym:*

- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu	85.168,12 zł
---	--------------

**10. Środki pozyskane z innych źródeł**

**1.020.000,00 zł**



w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 20.000,00 zł (środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej) 20.000,00 zł

- realizacja zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej „- 1.000.000,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( zadanie realizowane w latach 2021-2022)

**11. Środki Unii Europejskiej zadania realizowane w roku 2021**

**615.178,86 zł**

w tym:

- realizacja zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu” (RPO WL na lata 2014-2020) 615.178,86 zł

**12. Dotacja z państwowych funduszy celowych 1.825.323,00 zł**

w tym:

- realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 110784L (ul.Lipowa), Nr 110786L(ul.Słowackiego), Nr 110787L(ul.Kochanowskiego) w Zwierzyńcu- 1.545.323,00 zł- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

- realizacja zadania „ Zakup samochodu dla WTZ w Zwierzyńcu” 280.000,00 zł – dotacja z PFRON

**II. Planowane przychody**

**5.167.106,23 zł**

w tym:

- emisja obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.600.000,00 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. 548.855,23 zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r- pozostające na wyodrębnionym rachunku bankowym)- 1.018.251,00 zł

## Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2021

**36.963.395,21 zł**

w tym:

**1. Rolnictwo i łowiectwo 6.000,00 zł**

w tym:

**a) Izby rolnicze 6.000,00 zł**

z tego:

**zadania własne** – wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **6.000,00 zł**

**2. Transport i łączność 4.228.349,22 zł**

w tym:

**a) Lokalny transport zbiorowy 7.000,00 zł**

w tym:

**porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego**

- wydatki bieżące 7.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
dofinansowanie kursu MZK Zamość do Kosobud przez 10 miesięcy 2021r.

**b) Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 zł**

w tym:

**porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego**

– wydatki majątkowe 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000,00 zł z tego:

- Budowa i przebudowa dróg i chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Zwierzyniec 100.000,00 zł ( dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu)

**c) Drogi publiczne gminne 3.922.390,60 zł**

z tego:

**zadania własne** - wydatki bieżące 150.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki do nich zaliczane 10.000,00 zł, w tym :

wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł ( projekty budowy, remontu, inspektor nadzoru 10.000,00 zł )

-wydatki na realizację zadań statutowych 140.000,00 zł w tym: zakup usług remontowych 55.000,00 zł (remont cząstkowy dróg gminnych 35.000,00 zł, remont korytek ul.Rudka 20.000,00 zł) zakup usług pozostałych 85.000,00 zł (

zimowe utrzymanie dróg 60.000,00 zł, uzupełnienie znaków drogowych, tablic, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu 25.000,00 zł,

**zadania własne – wydatki majątkowe 3.708.003,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.708.003,00 zł z tego:

- Przebudowa dróg gminnych nr 110784L (ul. Lipowa), Nr 110786 L (ul. Słowackiego), Nr 110787 L (ul. Kochanowskiego) w Zwierzyńcu 3.468.003,00 zł (w tym dofinansowanie z FDS 1.545.323,00 zł)

- Przebudowa ul. Jesionowa 120.000,00 zł

- Modernizacja ul. Jaworowa 120.000,00 zł

**Fundusz Sołecki 64.387,60 zł**

z tego:

**Sołectwo Bagno 24.387,60 zł**

**zadanie własne - wydatki majątkowe 24.387,60 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.387,60 zł z tego: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie 24.387,60 zł

**Sołectwo Żurawnica 40.000,00 zł**

**zadanie własne - wydatki majątkowe 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00 zł z tego:

Modernizacja drogi gminnej Żurawnica „Stara Wieś” 40.000,00 zł,

**d) Drogi wewnętrzne 198.958,62 zł**

z tego:

**zadania własne – wydatki bieżące 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki na realizację zadań statutowych 45.000,00 zł z tego: zakup usług remontowych 45.000,00 zł (remont dróg wewnętrznych, polnych, odtworzenie rowów 45.000,00 zł).

**zadania własne – wydatki majątkowe 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł z tego:

- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 100.000,00 zł,

**Fundusz Sołecki 53.958,62 zł**

z tego:

**Sołectwo Kosobudy 23.580,34 zł**

**zadanie własne - wydatki majątkowe 23.580,34 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.580,34 zł z tego:

Asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. Nr 570 w Kosobudach 23.580,34 zł.

**Sołectwo Obroc 30.378,28 zł**

**zadanie własne - wydatki majątkowe 30.378,28 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.378,28 zł z tego:  
*Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr 995/3 w Obroczy (ciąg dalszy)*  
30.378,28 zł,

**3. Turystyka** **21.000,00 zł**

*z tego:*

**a) Pozostała działalność** **21.000,00 zł**

*w tym:*

**Fundusz Sołecki** **21.000,00 zł**

*z tego:*

**Sołectwo Turzyniec** **21.000,00 zł**

**zadanie własne** - wydatki majątkowe 21.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.000,00 zł z tego: *Budowa altanki na placu za świetlicą* 21.000,00 zł.

**4. Gospodarka mieszkaniowa** **260.300,00 zł**

*z tego:*

**a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **260.300,00 zł**

*w tym:*

**zadania własne** – wydatki bieżące 228.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*opłata za dzierżawę terenu w miejscowości Guciów i Bagno, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownię* 2.000,00 zł)

- wydatki na realizację zadań statutowych 226.600,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł (*materiały do utrzymania obiektów m.in. Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa, Źródełka w Wywłoczce, świetlica Turzyniec, wieża widokowa, itp.* 15.000,00 zł), zakup energii 25.000,00 zł (*koszty energii, gazu, wody w budynkach mienia komunalnego* 25.000,00 zł), zakup usług remontowych 50.000,00 zł (*remonty budynków i obiektów mienia komunalnego*), zakup usług pozostałych 98.600,00 zł (*szacowanie gruntów, lokali budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały rozgraniczenia, wskazania, wykresy, wypisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie, ekspertyzy, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownię, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, dzierżawa Jokpol, ogłoszenia, usługa do serwisu statystyki, Fori-Gate,*

inne usługi), różne opłaty i składki 25.000,00 zł (ubezpieczenie mienia, opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz pod wodami powierzchniowymi, itp.), podatek od nieruchomości 3.000,00 zł, (podatek od nieruchomości mienia komunalnego), pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.500,00 zł (podatek leśny, rolny, podatek od środków transportowych), opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.000,00 zł (opłaty z tytułu wieczystego użytkowania), podatek od towarów i usług 500,00 zł,

**zadania własne - wydatki majątkowe 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 zł (zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany)

**Fundusz Sołecki**

**21.700,00 zł**

z tego:

**Sołectwo Wywłoczka 21.700,00 zł**

**zadanie własne - wydatki majątkowe 21.700,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.700,00 zł z tego: Wykonanie ogrodzenia przy SF w Wywłoczce 21.700,00 zł.

**5. Działalność usługowa**

**231.000,00 zł**

w tym:

**a) Plany zagospodarowania przestrzennego**

**100.000,00 zł**

z tego:

**zadania własne – wydatki bieżące 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 zł w tym :

wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 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 20.000,00 zł)

- wydatki na realizację zadań statutowych 80.000,00 zł z przeznaczeniem na:

zakup usług pozostałych 80.000,00 zł (opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, opracowanie zmian planu zagospodarowania Zwierzynca, opracowanie zmian studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zwierzyniec, pomiary uzupełniające do planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, zamieszczanie ogłoszeń, obsługa systemu informacji przestrzennej, inne 80.000,00 zł).

**b) Cmentarze**

**31.000,00 zł**

*z tego:*

**zadania własne** – wydatki bieżące 31.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań statutowych 31.000,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł, (zakup kwiatów i krzewów 3.000,00 zł), zakup usług remontowych 20.000,00 zł (konserwacja grobów i kwater wojennych, pomników pomordowanych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy 20.000,00 zł), zakup usług pozostałych 8.000,00 zł (wystrój miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych, bieżące utrzymanie 8.000,00 zł, )

**c) Pozostała działalność**

**100.000,00 zł**

*z tego:*

**zadania własne** – wydatki bieżące 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 zł w tym : wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł (wykonanie studium wykonalności, opinii, raportów, ekspertyz, aktualizacja dokumentacji, kosztorysów 20.000,00 zł)

- wydatki na realizację zadań statutowych 80.000,00 zł w tym: zakup usług pozostałych 80.000,00 zł (wykonanie studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji, aktualizacja strategii, kosztorysów, opracowanie map, kserokopie map, zamieszczanie ogłoszeń, inwentaryzacje powykonawcze, inne 80.000,00 zł, )

**6. Informatyka**

**35.200,00 zł**

*w tym:*

**a) Pozostała działalność**

**35.200,00 zł**

*z tego:*

**zadania własne** – wydatki bieżące 35.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań statutowych 35.200,00 zł z przeznaczeniem na: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.500,00 zł (opłata za dostęp do sieci Internet dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim – edycja III „), zakup usług pozostałych 27.700,00 zł (usługi serwisowe projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim – edycja III „, 2.700,00, utrzymanie trwałości projektu „Cyfrowy Urząd” 25.000,00 zł), różne opłaty i składki 1.000,00 zł (ubezpieczenie komputerów -, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim – edycja III „)

## 7. Administracja publiczna

3.359.784,19 zł

w tym:

### Zadania własne

3.285.428,19 zł

#### a) Urzędy wojewódzkie

87.740,19 zł

z tego:

**zadania własne – wydatki bieżące 87.740,19 zł z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia i składki 69.490,89 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 49.716,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.803,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8.797,61 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego*), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.610,34 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2,45 %*), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.562,98 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych 18.249,30 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł (*zakup druków dla potrzeb USC, zakup druków, itp.*), zakup usług pozostałych 10.000,00 zł (*koszty przesyłek pocztowych, obsługa i serwis programu komputerowego USC, obsługa, serwis i konserwacja programu MIKROPESEL, organizacja 50- lecia, inne*), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 zł (*szkolenia, narady, kursy*), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.549,30 zł.

#### b) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

151.500,00 zł

z tego:

**zadania własne – wydatki bieżące 151.500,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.000,00 zł w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110.000,00 zł (*diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady 110.000,00 zł*)

- wydatki na realizację zadań statutowych 41.500,00 zł w tym:  
zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 zł (*artykuły spożywcze, kwiaty i wianki okolicznościowe, nagrody i upominki, artykuły jednorazowego użytku, artykuły biurowe, papier xero, tusz do drukarek, środki czystości, kalendarze, prasa, wydawnictwa książkowe, artykuły do wystroju Sali konferencyjnej, termosy, naczynia, materiały promocyjne, inne nie wymienione wg potrzeb*),  
zakup usług pozostałych 20.000,00 zł (*wynajem samochodu, wysyłka korespondencji, materiały promocyjne, opłata za nagrania radiowe, artykuły prasowe, przedłużenie umowy na program komputerowy prawny LEX, przegląd*

*kserokopiarki i drukarki, przedłużenie licencji na program „Edytor Aktów prawnych XML”, opłata za podpis elektroniczny, inne wg potrzeb).*

*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 zł.*

**c) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.858.688,00 zł**

*z tego:*

**zadania własne – wydatki bieżące 2.858.688,00 zł z przeznaczeniem na:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł z tego: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł (*dofinansowanie zakupu okularów , ekwiwalenty BHP*)

- wynagrodzenia i składki 2.405.123,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 1.860.164,00 zł (*wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe (2), odprawy emerytalne (2), fundusz nagród , stażyści – umowy z PUP 3 osoby przez 6 m-cy , umowy po odbyciu stażu*), dodatkowe wynagrodzenie roczne 142.990,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 326.680,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego*), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 46.805,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego*), wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 26.484,00 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych 441.565,00 zł z tego:

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 89.000,00 zł (*zakup materiałów biurowych, paliwa, zakup druków, książek, poradników, prenumerata prasy i czasopism fachowych, uzupełnienie apteczki, zakup środków czystości, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia, tusze, tonery, papier, zakup pościeli, ręczników do pokoi gościnnych, zakup naczyń, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu, środki czystości do komputerów, itp.*), zakup energii 90.000,00 zł (*opłaty za dostawę energii, gazu, wody*), zakup usług remontowych 35.000,00 zł (*bieżące remonty budynku urzędu, drobne naprawy , modernizacja sieci komputerowej, elektrycznej i systemu monitoringu, przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku*), zakup usług zdrowotnych 3.250,00 zł (*badania lekarskie pracowników wstępne, okresowe, profilaktyczne*), zakup usług pozostałych 122.212,00 zł (*korzystanie z samochodu CKiBP , opłaty za przesyłki pocztowe, czynsz za „Pakiet EkoFirma +”, wykonanie pieczętek, tablic, naprawy sprzętu biurowego, opłaty RTV, opłaty za ścieki, opłaty za śmieci, pranie pościeli, przeglądy samochodu, pełnienie funkcji IOD, opłaty za monitoring systemu włamania, konserwacja monitoringu, przegląd klimatyzacji, pieca c.o., przedłużenie licencji programów księgowo – podatkowych, płacowych, opieka autorska do programów, opłata za*



*BIP , domeny i utrzymanie stron internetowych , dostęp do portalu internetowego INFORLEX, audyty , inne usługi), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 zł , podróże służbowe krajowe 13.000,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 zł, różne opłaty i składki 4.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.103,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.000,00 zł*

**d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45.000,00 zł**

*z tego:*

**zadania własne – wydatki bieżące 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki na realizację zadań statutowych 45.000,00 zł *z tego: zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł ( zakup materiałów promocyjnych , współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami 20.000,00 zł , zakup usług pozostałych 25.000,00 zł ( zakup usług promocyjnych , współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami – zakup usług 25.000,00 zł).*

**e) Pozostała działalność 142.500,00 zł**

*z tego:*

**zadania własne – wydatki bieżące 142.500,00 zł z przeznaczeniem na:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.500,00 zł *z tego: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23.500,00 zł ( diety dla sołtysów wypłacone za udział w posiedzeniach komisji, sesjach Rady Miejskiej)*

- wynagrodzenia i składki 25.000,00 zł *z tego: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 25.000,00 zł ( prowizja dla sołtysów )*

- wydatki na realizację zadań statutowych 94.000,00 zł *z tego: zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł (materiały biurowe, papier do drukarki, tusz do drukarki , itp.), zakup usług pozostałych 50.000,00 zł (prowizja bankowa, opłaty pocztowe), różne opłaty i składki 34.000,00 zł (ubezpieczenie sołtysów, opłata komornicza, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń , fundacji i związków: Lubelska Organizacja Turystyczna, Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Euroregion „Bug”, Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenie Gmin Współpracujących z Parkami Narodowymi, Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i inne), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,00 zł .*

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** **74.356,00 zł**

*z tego:*

**a) Urzędy wojewódzkie** **74.356,00 zł**

*z tego:*

wydatki bieżące 74.356,00 zł *z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenia i składki 62.713,56 zł *z tego:* wynagrodzenia osobowe 52.750,67 zł (*wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone – 1,75 etatu*), składki na ubezpieczenia społeczne 9.020,36 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 942,53 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych 11.642,44 zł *z tego:* zakup materiałów i wyposażenia 10.479,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70 zł,

**8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.457,00 zł**

*w tym:*

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami** **1.457,00 zł**

**a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **1.457,00 zł**

*z tego:*

wydatki bieżące 1.457,00 zł *z przeznaczeniem na:*

wydatki na realizację zadań statutowych 1.457,00 zł *z tego:* zakup materiałów i wyposażenia 1.457,00 zł (*zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, itp.*).

**9. Obrona narodowa** **1.000,00 zł**

*w tym:*

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami** **1.000,00 zł**

**a) Pozostałe wydatki obronne** **1.000,00 zł**

*z tego:*

wydatki bieżące 1.000,00 zł *z przeznaczeniem na:*

wynagrodzenia i składki 800,00 zł z tego: wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł (przeprowadzenie szkolenia obronnego 800,00 zł, )

wydatki na realizację zadań statutowych 200,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł ( logistyka szkolenie obronne 200,00 zł,)

## **10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

### **przeciwpożarowa**

**589.433,17 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 wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa , wyposażenia, sprzętu , środków i materiałów biurowych , remontowych itp. dla Posterunku Policji w Zwierzyńcu 8.000,00 zł)

#### **b) Ochotnicze straże pożarne**

**475.633,17 zł**

z tego:

**zadania własne** - wydatki bieżące 256.208,00 zł z przeznaczeniem na:

z tego:

wynagrodzenia i składki 37.632,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 21.381,00 zł ( wynagrodzenia dla 1 kierowcy zatrudnionego na ½ etatu) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.731,00 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 3.953,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego), składki na Fundusz Pracy oraz FS 567,00 zł ( składka od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego), wynagrodzenie bezosobowe 10.000,00 zł ( umowa zlecenie konserwator OSP Kosobudy)

wydatki na realizację zadań statutowych 193.576,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł ( zakup paliwa, olejów, smarów, hełmów, butów, zestawów sanitarnych, radiostacji, uzbrojenia osobistego , umundurowania , zakup materiałów budowlanych i wyposażenia budynków OSP, prenumerata miesięcznika „STRAŻAK”, zakup kalendarzy strażackich, , itp. ), nagrody konkursowe 7.000,00 zł , zakup energii 30.000,00 zł ( zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach OSP , opłata za zużycie wody do celów ratowniczych, ), zakup usług remontowych 40.000,00 zł ( remont budynków OSP, pojazdów , sprzętu, itp ), zakup usług pozostałych 40.000,00 zł ( przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, monitoring garażu OSP

Zwierzyniec , organizacja gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, alarmowe powiadamianie członków OSP , finansowanie badań lekarskich kierowców i członków OSP oraz MDP , itp.), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 zł ( opłaty za abonament telefoniczny stacjonarny), podróże służbowe krajowe 200,00 zł, różne opłaty i składki 25.000,00 zł ( ubezpieczenia indywidualne i grupowe członków OSP i MDP oraz pojazdów pożarniczych), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 776,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące 25.000,00 zł z tego: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł ( ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP i MDP).

**zadania własne** - wydatki majątkowe 190.000,00 zł –z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.000,00 zł ( Budowa/przebudowa garażu OSP Obroc 50.000,00 zł, Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Żurawnica 40.000,00 zł ( w tym zakup pieca), wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł – Zakup samochodu dla OSP Turzyniec 100.000,00 zł.

**Fundusz Sołecki**                      **29.425,17 zł**

w tym:

**a) Ochotnicze straże pożarne**                      **29.425,17 zł**

z tego:

**1) Sołectwo Guciów**                      **12.236,28 zł**

w tym:

**zadania własne** – wydatki bieżące 2.000,00 zł-zakup usług remontowych 2.000,00 zł - Remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Guciów 2.000,00 zł

**zadania własne** – wydatki majątkowe 10.236,28 zł z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.236,28 zł z tego: Wykonanie łazienki w budynku remizy OSP Guciów ( ciąg dalszy) 10.236,28 zł

**2) Sołectwo Topólcza**                      **17.188,89 zł**

W tym:

**zadania własne** – wydatki majątkowe 17.188,89 zł z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.188,89 zł z tego :Przebudowa podjazdu do garażu OSP w Topólczy 17.188,89 zł

**c) Obrona cywilna**    **4.000,00 zł**

w tym:

**zadania własne** – wydatki bieżące 4.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 zł z tego : wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł (konserwacja i naprawa systemu POiAL na terenie gminy 3.000,00 zł)

wydatki na realizację zadań statutowych 1.000,00 zł z tego: zakup usług remontowych 200,00 zł (wymiana i konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu łączności radiowej), zakup usług pozostałych 300,00 zł (przesyłki pocztowe , inne), szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 500,00 zł.

**d) Zarządzanie kryzysowe** **99.300,00 zł**

w tym:

**zadania własne – wydatki bieżące 99.300,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 7.800,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 7.800,00 zł, ( zakup środków antybakteryjnych -Covid 19, zakup worków, plandek, itp.) zakup usług pozostałych 6.000,00 zł ( wynajem sprzętu w przypadku zagrożenia, przesyłki pocztowe, itp.) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 500,00 zł, rezerwy 85.000,00 zł (rezerwa celowa 85.000,00 zł).

**e) Pozostała działalność** **2.500,00 zł**

w tym:

**zadania własne – wydatki bieżące 2.500,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 2.500,00zł z tego: zakup usług telekomunikacyjnych 2.500,00 zł ( powiadamianie sms)

**11. Obsługa długu publicznego** **450.000,00 zł**

w tym:

**a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **450.000,00 zł**

w tym:

**zadania własne – wydatki bieżące 450.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

obsługa długu 450.000,00 zł z tego: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 450.000,00 zł.

**12. Różne rozliczenia** **75.000,00 zł**

w tym:

**a) Różne rozliczenia finansowe** **35.000,00 zł**

w tym:

**zadania własne** – wydatki bieżące 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 35.000,00 zł z tego: zakup usług  
pozostałych 35.000,00 zł ( opłaty bankowe )

**b) Rezerwy ogólne i celowe** 40.000,00 zł

w tym:

**zadania własne** – wydatki bieżące 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
rezerwy 40.000,00 zł (rezerwa ogólna)

**13. Oświata i wychowanie** 8.992.504,83 zł

w tym:

**Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu** 7.126.417,03 zł

w tym:

**a) Szkoły podstawowe** 6.166.487,28 zł

w tym:

nauczyciele 67

etaty 43,56

liczba uczniów 441

liczba oddziałów 24

etaty pracownicy obsługi i administracja 16,80

**zadania własne** – wydatki bieżące 6.166.487,28 zł z przeznaczeniem na:  
wynagrodzenia i składki 5.161.400,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe  
pracowników 3.910.000,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 326.400,00 zł  
, składki na ubezpieczenia społeczne 780.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy  
oraz FS 105.000,00 zł ( składki na ubezpieczenia od wypłaconych wynagrodzeń,  
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich),  
wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 zł (umowa zlecenia - bhp, inne ) .wpłaty  
na PPK 25.000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 685.087,28 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 księgowo i szkolne, kreda,  
materiały szkolne, materiały dekoracyjne , uzupełnienia apteczek, wiązanki ,  
tonery do kserokopiarek i drukarek, licencje i aktualizacja programów, części i  
akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne, materiały do przygotowania  
konkursów, zawodów i nagrody, materiały do klas zerowych, materiały do

światlic, wyposażenie, zakupy do ZTL, itp), zakup środków dydaktycznych i książek 10.000,00 zł (książki do bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, podręczniki do biblioteki wg Rozporządzenia, tablice interaktywne, pomoce dla logopedy, programy edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla szkół podstawowych, pomoce dydaktyczne, pomoce dydaktyczne dla klas zerowych i pomoce do zajęć opiekuńczo wychowawczych do świetlic, pozostałe), zakup energii 300.000,00 zł (energia elektryczna, energia ciepła i gaz, woda), zakup usług remontowych 10.000,00 zł (remonty i konserwacje bieżące, naprawy sprzętu w tym ksera, gaśnic, konserwacje systemów alarmowych, itp.), zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 82.000,00 zł (usługi pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, 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, obozy szkoleniowe w ramach programu nauczania, koncerty dla uczniów, dofinansowanie wycieczek za I miejsce w konkursach, wywoływanie zdjęć do kronik szkolnych, opłaty za inne usługi w zakresie oświaty i wychowania w tym opłaty za udział w zawodach, konkursach i innych spotkaniach/ wyjazdach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, przejazdy na konkursy, zawody i występy w tym ZTL, opłaty bankowe, inne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 10.000,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 4.000,00 zł, różne opłaty i składki 8.000,00 zł (ubezpieczenie mienia, inne), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 162.087,28 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000,00 zł (szkolenia bhp, szkolenia zawodowe).

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320.000,00 zł (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawy).

**b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 128.164,13 zł**

z tego:

- etaty 1,21
- liczba uczniów 24
- liczba oddziałów 1

**zadania własne – wydatki bieżące 128.164,13 zł z przeznaczeniem na:**  
wynagrodzenia i składki 118.500,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 84.100,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli)  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17.900,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich), składki na Fundusz Pracy

oraz FS 2.500,00 zł ( składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich),

wydatki na realizację zadań statutowych 3.664,13 zł z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.664,13 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 zł (dodatki wiejskie nauczycieli , pomoc zdrowotna) .

**c) Dowożenie uczniów do szkół 130.000,00 zł**

z tego:

**zadania własne – wydatki bieżące 130.000,00 zł z przeznaczeniem na:**  
wydatki na realizację zadań statutowych 130.000,00 zł z tego: zakup usług pozostałych 130.000,00 zł ( dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych )

**d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38.422,00 zł**

z tego:

**zadania własne – wydatki bieżące 38.422,00 zł z przeznaczeniem na:**  
wydatki na realizację zadań statutowych 38.422,00 zł z tego: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38.422,00 zł (dofinansowanie doksztalcania nauczycieli ).

**e) Stołówki szkolne 178.610,78 zł**

z tego:

- pracownicy obsługi 4 osoby na 3 etaty

**zadania własne – wydatki bieżące 178.610,78 zł z przeznaczeniem na:**  
wynagrodzenia i składki 173.960,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 135.700,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 25.000,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ), składki na Fundusz Pracy oraz FS 3.560,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

wydatki na realizację zadań statutowych 4.650,78 zł z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,78 zł

**f) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 388.812,84 zł**

**zadania własne – wydatki bieżące 388.812,84 zł z przeznaczeniem na:**



wynagrodzenia i składki 355.700,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 275.000,00 zł (*nauczyciele*), dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 54.000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*), składki na Fundusz Pracy oraz FS 7.700,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*),

wydatki na realizację zadań statutowych 13.112,84 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.112,84 zł.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.000,00 zł (*dotatki wiejskie dla nauczycieli*).

**g) Pozostała działalność 95.920,00 zł**

z tego:

**zadania własne** – wydatki bieżące 75.920,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 75.920,00 zł z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.920,00 zł (*odpis dla nauczycieli emerytów*).

**Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 20.000,00 zł, w tym :**

- **wydatki bieżące 20.000,00 zł**- zakup usług pozostałych 20.000,00 zł (*wydatki z programu współpracy polsko- niemieckiej*),

**Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu 868.087,80 zł**

**a) Przedszkola 853.736,80 zł**

w tym:

Liczba dzieci 61

Liczba oddziałów 3

Etaty pedagogiczne 6

Etaty obsługowe 3,0

dotacja na zadania własne gminy – 89.731,00 zł

środki własne gminy - 764.005,80 zł

**zadania własne** – wydatki bieżące 853.736,80 zł (*dotacja na zadania własne 89.731,00 zł, środki własne gminy 764.005,80 zł*) z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki 726.900,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 555.000,00 zł (*nauczyciele i obsługa- dotacja na zadania własne gminy 89.731,00 zł, środki własne 465.269,00 zł*), dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.400,00 zł (*środki własne*), składki na ubezpieczenia społeczne

108.000,00 zł ( składki od wypłaconych dodatków wiejskich, wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia -środki własne ), składki na Fundusz Pracy oraz FS 12.500,00 zł (składki od wypłaconych dodatków wiejskich, wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - środki własne), wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł (prowadzenie zajęć z języka angielskiego- środki własne), wpłaty na PPK 2.000,00 zł (środki własne)

wydatki na realizację zadań statutowych 71.836,80 zł ( środki własne budżetu 71.836,80 zł) zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł (artykuły biurowe, materiały dekoracyjne, środki czystości, leki, materiały piśmienne dla dzieci, zakup nagród, wyposażenie, tonery, itp.), zakup środków dydaktycznych i książek 3.000,00 zł, zakup energii 16.000,00 zł ( woda , energia, gaz), zakup usług remontowych 2.000,00 zł (bieżące naprawy), zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł ( badania lekarskie), zakup usług pozostałych 12.000,00 zł (opłaty bankowe , usługi komunalne, itp.), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł, różne opłaty i składki 500,00 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.336,80 zł , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł (szkolenia)

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55.000,00 zł ( środki własne budżetu ) w tym : dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawa, świadczenia rzeczowe – cele bhp)

**b) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.254,00 zł**

z tego:

**zadania własne – wydatki bieżące 4.254,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 4.254,00 zł z tego:

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.254,00 zł ( szkolenia nauczycieli)

**c) Pozostała działalność 10.097,00 zł**

z tego:

**zadania własne – wydatki bieżące 10.097,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 10.097,00 zł z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.097,00 zł (odpis dla nauczycieli emerytów).

**Urząd Miejski w Zwierzyńcu 998.000,00 zł**

w tym:

**a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20.000,00 zł**

z tego:

**zadania własne** – wydatki bieżące 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 zł z tego:  
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin).

**b) Przedszkola** **605.000,00 zł**

z tego:

**zadania własne** – wydatki bieżące 605.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 25.000,00 zł z tego:  
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25.000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin)

dotacje 580.000,00 zł z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 580.000,00 zł (dotacja na zadania własne 54.427,00 zł, środki własne gminy 525.573,00 zł) – dotacja dla przedszkola „Motylek”

**d) Inne formy wychowania przedszkolnego** **270.000,00 zł**

z tego:

dotacja na zadania własne gminy – 35.304,00 zł

środki własne gminy - 234.696,00 zł

**zadania własne** – wydatki bieżące 270.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
dotacje 270.000,00 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 270.000,00 zł, w tym:  
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM w Zwierzyncu na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce 135.000,00 zł (środki własne gminy 117.348,00 zł, dotacja na zadania własne 17.652,00 zł)  
- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” w Żurawnicy na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy 135.000,00 zł (środki własne gminy 117.348,00 zł, dotacja na zadania własne 17.652,00 zł)

**e) Dowożenie uczniów do szkół** **103.000,00 zł**

z tego:

**zadania własne** – wydatki bieżące 103.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 101.000,00 zł z tego: zakup usług pozostałych 101.000,00 zł (dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków i szkół w Zamościu, zwrot za bilety miesięczne)

różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych).

## 14. Ochrona zdrowia

116.500,00 zł

w tym:

### **Szkołą Podstawowa w Zwierzyńcu**

3.000,00 zł

w tym:

#### **a) Lecznictwo stomatologiczne**

3.000,00 zł

w tym:

**zadania własne** – wydatki bieżące 3.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł (*materiały do szkolnego gabinetu stomatologicznego*), zakup usług remontowych 1.000,00 zł (*bieżące naprawy w gabinecie stomatologicznym*), zakup usług pozostałych 1.000,00 zł (*przeгляд sprzętu stomatologicznego*)

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu** 113.500,00 zł

w tym:

#### **a) Zwalczanie narkomanii**

3.500,00 zł

z tego:

**zadania własne** – wydatki bieżące 3.500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3.500,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł (*zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zakup materiałów na zorganizowanie konkursów dotyczących problematyki narkomanii*) zakup usług pozostałych 2.000,00 zł (*warsztaty, spektakle i programy profilaktyczne*)

#### **b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

110.000,00 zł

z tego:

**zadania własne** – wydatki bieżące 110.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki 36.600,00 zł z tego:

wynagrodzenia bezosobowe 33.000,00 zł (*umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (zatrudnienie: psychologa, terapeuty, prawnika i innych specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem), udział w posiedzeniu Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*), składki na ubezpieczenia społeczne 3.600,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 73.400,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł (*zakup materiałów na zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup ulotek profilaktycznych i materiałów promocyjnych dot. Problematyki alkoholowej*,

zakup książek, filmów , itp.), zakup energii 3.000,00 zł (opłaty za energię elektryczną), zakup usług pozostałych 40.000,00 zł (opłaty bankowe, opłaty za przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP, programy i spektakle , warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, usługi psychologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zwierzyniec, obozy profilaktyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, organizacja festynu, pikniku i innych imprez profilaktycznych, programy edukacyjne dot. wyeliminowania sprzedaży i picia napojów alkoholowych przez nieletnich, a także wzbudzenie odpowiedzialności za młodych ludzi ,itp.) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 zł ( opinie biegłych dotyczące uzależnienia od alkoholu), podróże służbowe krajowe 400,00 zł (wyjazdy służbowe na konferencje, kursy i szkolenia), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.000,00 zł (opłaty stałe za wnioski kierujące osoby na leczenie w przedmiocie uzależnienia), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,00 zł ( kursy i szkolenia)

## **15. Pomoc społeczna**

**2.306.885,00 zł**

w tym:

### **Zadania własne**

**1.767.860,00 zł**

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach**

**12.000,00 zł**

w tym:

##### **a) Ośrodki wsparcia**

**12.000,00 zł**

w tym:

**wydatki bieżące 12.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 12.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia zadanie zlecone 12.000,00 zł (materiały biurowe, paliwo, środki czystości)

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

**1.755.860,00 zł**

w tym:

##### **a) Domy pomocy społecznej**

**280.000,00 zł**

w tym:

środki własne gminy 280.000,00 zł

**zadania własne – wydatki bieżące 280.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 280.000,00 zł z tego: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 280.000,00 zł ( odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z terenu gminy Zwierzyniec)

**b) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00 zł**

w tym:

środki własne gminy 2.000,00 zł

**zadania własne** – wydatki bieżące 2.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2.000,00 zł z tego : zakup usług pozostałych 2.000,00 zł ( usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego)

**c) 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**

**15.100,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadania własne gminy 14.100,00 zł

- środki własne budżetu 1.000,00 zł

**zadania własne** – wydatki bieżące 15.100,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 15.100,00 zł z tego: składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zadania własne gminy 14.100,00 zł (na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych), środki własne budżetu 1.000,00 zł ,( środki własne gminy na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe ).

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

**100.000,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadanie własne gminy 60.000,00 zł

- środki własne gminy 40.000,00 zł

**zadania własne** - wydatki bieżące 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł z tego: świadczenia społeczne 100.000,00 zł dotacja na zadanie własne gminy 60.000,00 zł (wypłata zasiłków okresowych), - środki własne gminy 40.000,00 zł ( zasiłki celowe z przeznaczeniem na: opłaty za wodę, zakup opału, opłata za energię elektryczną, leki, pogrzeby, schronienie i wyżywienie , zasiłki okresowe).

**e) Dodatki mieszkaniowe**

**8.000,00 zł**

w tym:

środki własne budżetu 8.000,00 zł

**zadania własne** – wydatki bieżące 8.000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł z tego: świadczenia społeczne 8.000,00 zł ( świadczenia z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych)

**f) Zasiłki stałe**

**153.000,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadania własne 151.000,00 zł

- środki własne budżetu 2.000,00 zł

**zadania własne – wydatki bieżące 153.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

świadczenia na rzecz osób fizycznych 153.000,00 zł z tego: świadczenia społeczne 153.000,00 zł ( dotacja na zadania własne wypłata zasiłków stałych 151.000,00 zł, środki własne budżetu 2.000,00 zł )

**g) Ośrodki pomocy społecznej**

**1.120.760,00 zł**

w tym;

- dotacja na zadania własne gminy 152.200,00 zł

- środki własne budżetu 968.560,00 zł

**zadania własne – wydatki bieżące 1.120.760,00 zł z przeznaczeniem na:**

wynagrodzenia i składki 1.025.960,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 782.200,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 132.200,00 zł, środki własne gminy 650.000,00 zł) (zatrudnienie pracowników na 14,67 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.260,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 10.000,00 zł, środki własne gminy 50.260,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne 142.500,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 10.000,00 zł, środki własne gminy 132.500,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz FS 18.000,00 zł (środki własne gminy 18.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł ( środki własne gminy 12.000,00 zł ) (umowa zlecenie informatyk, usługi opiekuńcze), wypłaty na PPK 11.000,00 zł ( środki własne)

wydatki na realizację zadań statutowych 88.300,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł (środki własne gminy 12.000,00 zł) (druki, materiały biurowe, zakup artykułów przemysłowych, środki czystości, zakup wyposażenia biurowego, zakup papieru ksero, zakup tonerów i tuszy, zakup licencji i programów, sprzętu komputerowego, itp.), zakup energii 11.000,00 zł (środki własne gminy 11.000,00 zł) ( zakup energii elektrycznej), zakup usług remontowych 2.000,00 zł (środki własne gminy 2.000,00 zł) (usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi malarskie, wymiana gaśnic, usługi elektryczne), zakup usług zdrowotnych 500,00 zł (środki własne gminy 500,00 zł) (badania lekarskie pracowników), zakup usług pozostałych 22.000,00 zł (środki własne gminy 22.000,00 zł) (opłaty bankowe, przesyłki listowe, wynajem samochodu na wywiady środowiskowe, usługi z zakresu BHP, opłata RTV, usługa kompleksowa najmu, licencje, itp.), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.500,00 zł (środki własne gminy 4.500,00 zł), podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł ( środki własne gminy 3.000,00 zł) (wyjazdy służbowe pracowników), różne opłaty i składki 500,00 zł (środki własne gminy

500,00 zł) (*ubezpieczenie mienia*), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.000,00 zł (środki własne gminy 27.000,00 zł), podatek od nieruchomości 800,00 zł (środki własne budżetu 800,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000,00 zł (środki własne gminy 5.000,00 zł)

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 zł z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.500,00 zł (środki własne gminy 6.500,00 zł) (*środki bhp oraz ekwiwalent za sorty*)

**h) Pomoc w zakresie dożywiania** **74.000,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadania własne 44.000,00 zł

- środki własne budżetu 30.000,00 zł

**zadania własne** – zadania bieżące 74.000,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.000,00 zł z tego: świadczenia społeczne 74.000,00 zł (środki własne gminy 30.000,00 zł, dotacja na zadania własne gminy 44.000,00 zł) z tego: dożywianie uczniów i osób dorosłych w tym drugie śniadanie w formie drożdżówki i jogurtu, zasiłki celowe na żywność z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**i) Pozostała działalność** **3.000,00 zł**

w tym:

- środki własne budżetu 3.000,00 zł

**zadania własne** – zadania bieżące 3.000,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł z tego: świadczenia społeczne 3.000,00 zł (środki własne gminy) z tego: wypłata świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne 3.000,00 zł (środki własne gminy 3.000,00 zł)

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** **539.025,00 zł**

w tym;

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach** **531.533,00zł**

w tym:

**a) Ośrodki wsparcia** **531.533,00 zł**

w tym:

**zadania zlecone** 531.533,00 zł

w tym:

**wydatki bieżące** 531.533,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki 446.097,00 z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone) 344.988,00zł (wynagrodzenia dla 10



pracowników zatrudnionych na 7,50 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadanie zlecone) 25.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone) 63.960,00 zł ( *składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*) składki na Fundusz Pracy oraz FS (zadanie zlecone) 7.814,00 zł ( *składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego* ) , wpłaty na PPK 3.835,00 zł ( zadania zlecone)

wydatki na realizację zadań statutowych 85.236,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia zadanie zlecone 43.375,00 zł (*materiały terapeutyczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, literatura fachowa, opał, zakup artykułów 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, itp.*), zakup energii (zadanie zlecone) 4.200,00 zł ( *zakup energii elektrycznej i wody*), zakup usług remontowych (zadanie zlecone) 3.000,00 zł (*bieżące naprawy pojazdu, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków, naprawy wyposażenia, itp.*), zakup usług zdrowotnych (zadanie zlecone) 400,00 zł ( *badania lekarskie pracowników*), zakup usług pozostałych (zadanie zlecone) 14.500,00 zł ( *opłaty radiofoniczne, usługi komunalne, wynajem samochodu, wyjazdy integracyjne uczestników, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pakowania i wysyłki, opłaty za okresowe badania techniczne pojazdu, usługi wdrożeniowe i serwisowe, konsultacje psychiatryczne uczestników, inne*), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zadanie zlecone) 1.500,00 zł ( *opłaty za rozmowy telefoniczne, internet*), podróże służbowe krajowe (zadanie zlecone) 500,00 zł (*wyjazdy służbowe*), różne opłaty i składki (zadanie zlecone) 2.000,00 zł ( *ubezpieczenie budynku i wyposażenia ŚDS,* ), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie zlecone) 12.661,00 zł, podatek od nieruchomości (zadanie zlecone) 2.100,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie zlecone) 1.000,00 zł ( *szkolenia kursy*)

świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadanie zlecone) 200,00 zł ( *środki bhp*)

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 7.492,00 zł**

z tego:

**a) Ośrodki pomocy społecznej 2.492,00 zł**

w tym:

- zadanie zlecone 2.492,00 zł

**wydatki bieżące 2.492,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 36,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 36,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.456,00 zł z tego: świadczenia społeczne 2.456,00 (zadanie zlecone - wynagrodzenie opiekuna prawnego)

**b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,00 zł**

w tym:

- zadanie zlecone 5.000,00 zł

**wydatki bieżące 5.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

wynagrodzenia i składki 5.000,00 zł z tego: wynagrodzenia bezosobowe  
zadanie zlecone 5.000,00 zł (umowa zlecenie z osobą wykonującą  
specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,00 zł)

**16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 436.784,12 zł**

w tym:

**Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu**

**a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**86.784,12 zł**

Starostwo Powiatowe w Zamościu 85.168,12 zł

Gmina Zwierzyniec 1.616,00 zł

**zadania własne – wydatki bieżące 1.616,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 1.616,00 zł z tego: Podatek od nieruchomości 1.616,00 zł

**porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego**

- wydatki bieżące 85.168,12 zł z przeznaczeniem na : wydatki na realizację zadań statutowych 85.168,12 zł, z tego :

1) zakup materiałów i wyposażenia 54.748,00 zł –

środki Starostwa Powiatowego w Zamościu 54.748,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, leki i opatrunki do gabinetu medycznego, zakup czasopism, książek potrzebnych do terapii zajęciowej i księgowości, materiały do pracowni gospodarstwa domowego, materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach  
zł, zakup paliwa do samochodu , inne)

2) zakup energii 12.300,00 zł , ( środki Starostwa Powiatowego w Zamościu)

3) zakup usług pozostałych 15.120,12 zł ( środki Starostwa Powiatowego w Zamościu w tym: prowizja bankowa, wywóz nieczystości i inne usługi (aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, kulturalne, bilety autobusowe, RODO, inne)

- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu)
- 5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 zł ( środki Starostwa Powiatowego w Zamościu , w tym : *kursy, szkolenia* )

**Urząd Miejski w Zwierzyńcu** **350.000,00 zł**

*W tym:*

**a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**  
**350.000,00 zł**

**Zadania własne – wydatki majątkowe 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na :**  
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000,00 zł – *Zakup samochodu dla WTZ Zwierzyniec przeznaczonego do transportu uczestników – 350.000,00 zł ( środki własne 70.000,00 zł, dofinansowanie z PFRON 280.000,00 zł)*

**17. Edukacyjna opieka wychowawcza** **531.061,99 zł**

*w tym:*

**Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu** **381.321,99 zł**

*w tym:*

**a) Świetlice szkolne** **375.321,99 zł**

*z tego:*

- *pracownicy 7*
- *etaty 3,97*
- *świetlice 3*

**zadania własne – wydatki bieżące 375.321,99 zł z przeznaczeniem na:**  
wynagrodzenia i składki 343.300,00 zł *z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 263.200,00 zł ( wynagrodzenie nauczycieli), dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 52.200,00 zł ( składki od wynagrodzeń, dodatków socjalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych ), składki na Fundusz Pracy oraz FS 7.400,00 zł ( składki od wynagrodzeń, dodatków socjalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego )*

wydatki na realizację zadań statutowych 12.021,99 zł *z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.021,99 zł*

świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł *z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.000,00 zł ( dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna)*

**b) 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 za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)

**Urząd Miejski w Zwierzyńcu** **5.000,00 zł**

w tym:

**a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**  
**5.000,00 zł**

w tym:

**zadania własne** – wydatki bieżące 5.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł z tego: stypendia dla uczniów  
5.000,00 zł (stypendia dla uczniów kończących Szkołę Podstawową za wyniki  
w nauce i osiągnięcia sportowe 5.000,00 zł)

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu** **144.740,00 zł**

w tym:

**a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**  
**144.740,00 zł**

w tym:

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

**zadania własne** – wydatki bieżące 144.740,00 zł z przeznaczeniem na:  
wynagrodzenia i składki 58.540,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe  
pracowników 45.600,00 zł (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do ds.  
pomocy materialnej), dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.720,00 zł , składki na  
ubezpieczenia społeczne 8.330,00 zł ( składki na ubezpieczenia społeczne od  
wyłaconych wynagrodzeń), składki na Fundusz Pracy oraz FS 1.190,00 zł (   
składki na ubezpieczenia społeczne od wyłaconych wynagrodzeń), wpłaty na  
PPK 700,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 6.200,00 zł z tego: zakup materiałów i  
wyposażenia 1.500,00 zł (zakup materiałów biurowych, zakup druków, zakup  
wyposażenia biurowego, środki czystości, zakup papieru ksero, zakup tonerów i  
tuszu, programów i licencji, itp. ), zakup energii 500,00 zł ( zakup energii  
elektrycznej), zakup usług pozostałych 2.000,00 zł (opłaty za przesyłki listowe,  
opłaty bankowe, usługi z zakresu BHP, itp.), opłaty z tytułu zakupu usług  
telekomunikacyjnych 100,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 1.600,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00zł (*szkolenia, kursy*)

świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.000,00 zł z tego: stypendia dla uczniów 80.000,00 zł

**18. Rodzina** **7.931.275,00 zł**

w tym:

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu** **7.931.275,00 zł**

w tym:

**Zdania własne** **139.275,00 zł**

**a) Świadczenie wychowawcze** **22.273,00 zł**

W tym:

- środki własne budżetu 22.273,00 zł

**zadania własne – wydatki bieżące 22.273,00 zł z przeznaczeniem na:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.173,00 zł , z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.527,00 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 8.660,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz FS 1.232,00 zł , wpłaty na PPK 754,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 9.100,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł (*materiały biurowe, druki ,zakup wyposażenia itp.*)zakup usług pozostałych 6.000,00 zł (*pro wizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, licencje*), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.600,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne budżetu 500,00 zł (*szkolenia, kursy*)

**b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **32.092,00 zł**

w tym:

- środki własne budżetu 32.092,00 zł

**zadania własne – wydatki bieżące 32.092,00 zł z przeznaczeniem na:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.192,00 zł , z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 4.020,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.605,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11.850,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz FS 1.685,00 zł , wpłaty na PPK 1.032,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 9.900,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł (*materiały biurowe, środki czystości, itp.*) zakup usług pozostałych 6.000,00 zł (*provizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP*), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.400,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne budżetu 500,00 zł (*szkolenia, kursy*)

**c) Wspieranie rodziny** **54.910,00 zł**

w tym:

- środki własne budżetu 54.910,00 zł

**zadania własne** – wydatki bieżące 54.910,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.310,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 38.740,00 zł (*wynagrodzenie i nagroda dla pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny*), dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.650,00, składki na ubezpieczenia społeczne 7.200,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz FS 1.100,00 zł, wpłaty na PPK 620,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 4.600,00 zł z tego: podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł (*ryczałt na jazdy lokalne oraz podróże służbowe pracownika*), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.600,00 zł.

**d) Rodziny zastępcze** **30.000,00 zł**

w tym:

- środki własne budżetu 30.000,00 zł

**zadania własne** – wydatki bieżące 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 30.000,00 zł z tego: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30.000,00 zł (*odpłatność za dzieci kierowane do rodzin zastępczych*).

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone**

**ustawami** **7.792.000,00 zł**

w tym;

w tym:

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu** **7.792.000,00 zł**

w tym:

**a) Świadczenia wychowawcze** **5.664.000,00 zł**

- zadanie zlecone 5.664.000,00 zł

wydatki bieżące 5.664.000,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki 47.735,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie zlecone 46.950,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania zlecone 785,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone 5.616.265,00 zł z tego: świadczenia społeczne zadania zlecone 5.616.265,00 zł ( świadczenia wychowawcze)

**b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2.101.000,00 zł**

w tym:

- zadanie zlecone 2.101.000,00 zł

**wydatki bieżące 2.101.000,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na:** wynagrodzenia i składki 166.190,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone) 61.190,00 (wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 1,33 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego), składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone) 105.000,00 zł ( składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów 105.000,00 zł,)

świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone 1.934.810,00 zł z tego: świadczenia społeczne zadania zlecone 1.934.810,00 zł ( wypłata świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich)

**c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **27.000,00 zł**

w tym:

- zadanie zlecone 27.000,00 zł

**wydatki bieżące 27.000,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 27.000,00 zł : składki na ubezpieczenia zdrowotne zadanie zlecone 27.000,00 zł (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych , zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekuna) .

## **19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.812.046,06 zł**

w tym:

**a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.098.251,00 zł**

w tym:

**zadania własne – wydatki majątkowe 2.098.251,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.098.251,00 zł z tego:

- *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej (projekt) 2.018.251,00 zł ( środki z RFiL, w tym środki z 2020r 1.018.251 zł, środki w 2021 r. - 1.000.000,00 zł)*
- *Rozbudowa sieci wodociągowej 40.000,00 zł,*
- *Rozbudowa kanalizacji w gminie 40.000,00 zł,*

**b) Gospodarka odpadami 1.227.651,31 zł**

w tym:

**zadania własne – wydatki bieżące 1.212.651,31 zł z przeznaczeniem na:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.950,31 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 42.759,36 zł ( zatrudnienie 1 etat; wynagrodzenie pracownika do obsługi finansowej w zakresie opłaty za śmieci oraz obsługującego uniwersalny program księgujący,) , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.461,47 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.903,76 zł, składki na FP oraz FS 1.132,41 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł ( umowa zlecenie – roznoszenie zawiadomień), wpłaty na PPK 693,31 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 1.154.701,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł (zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki , papieru, itp.), zakup usług zdrowotnych 150,00 zł , zakup usług pozostałych 1.146.000,00 zł (-opłata za odbiór odpadów stałych z gminy Zwierzyniec 1.050.000,00 zł, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, usługi serwisowe programu komputerowego aktualizacja oprogramowania, 20.000,00 zł, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK 76.000,00 zł), różne opłaty i składki 2.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,00 zł ( szkolenia, kursy), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł

**zadania własne – wydatki majątkowe 15.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 zł z tego:

- *Modernizacja PSZOK – dostosowanie do wymogów ustawy ( wykonanie ogrodzenia, zadaszenia wagi) 15.000,00 zł*



**c) Oczyszczanie miast i wsi**

**407.000,00 zł**

w tym:

**zadania własne** – wydatki bieżące 407.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 407.000,00 zł z tego: zakup usług pozostałych 407.000,00 zł (utrzymanie czystości w mieście i gminie 320.000,00 zł, zapłata za wynajem TOI- TOI, sanitariat na Zwierzyńczyku 12.000,00 zł, wywóz śmieci z koszy ulicznych 75.000,00 zł).

**d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**113.181,75 zł**

w tym:

**zadania własne** – wydatki bieżące 99.000,00 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)

wydatki na realizację zadań statutowych 96.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 zł (zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami 1.000,00 zł, zakup drzew, krzewów i kwiatów do wysadzenia w zieleni miejskiej 10.000,00 zł, zakup preparatów do zwalczania szkodników kasztanowca 1.000,00 zł, zakup tablic informacyjnych do oznakowania pomników przyrody 1.000,00 zł, ), zakup usług pozostałych 83.000,00 zł ( usuwanie drzew niebezpiecznych i obumarłych z terenu zieleni miejskiej – parku, pasów dróg gminnych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioly, redukcja koron, konserwacja drzew 15.000,00 zł, utrzymanie zieleni miejskiej ( grabienie, koszenie, sadzenie itp.) 60.000,00 zł, uporządkowanie terenu przy ul. Lipowej 8.000,00 zł).

**Fundusz sołecki**

**14.181,75 zł**

**Sołectwo Sochy 3.185,52 zł**

**zadanie własne** - wydatki bieżące 3.182,52 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia 3.185,52 zł( Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy ( zakup paliwa, nawozu, itp.) 185,52 zł, Cięcia pielęgnacyjne przy drogach wewnętrznych w Sochach 3.000,00 zł)

**Sołectwo Topólcza 2.950,00 zł**

**zadanie własne** - wydatki bieżące 2.950,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2.950,00 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia 350,00 zł( Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza- zakup paliwa, oleju, żyłki), zakup usług pozostałych 2.600,00 zł ( Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza- koszenie traw),

**Sołectwo Turzyniec 619,72 zł**

**zadanie własne** - wydatki bieżące 619,72 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 619,72 zł , w tym : zakup materiałów i wyposażenia 369,72 zł ( *Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec – zakup akcesoriów do kosiarki, paliwa, itp.*), zakup usług remontowych 250,00 zł ( *Remont kosy spalinowej*)

**Sołectwo Wywłoczka 5.534,23 zł**

**zadanie własne** - wydatki bieżące 5.534,23 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 5.534,23 zł , w tym : zakup materiałów i wyposażenia 534,23 zł ( *Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, itp.)*), zakup usług pozostałych 5.000,00 zł ( *Wycinka drzew i krzewów na drogach polnych w sołectwie Wywłoczka*)

**Sołectwo Żurawnica 1.892,28 zł**

**zadanie własne** - wydatki bieżące 1.892,28 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 1.892,28 zł , w tym : zakup usług pozostałych 1.892,28 zł( *Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica* )

**e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 177.262,00 zł**

w tym:

**zadania własne** – wydatki bieżące 177.262,00 zł z przeznaczeniem na:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.261,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 42.761,00 zł ( *wynagrodzenie*), dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.462,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.905,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz FS 1.133,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 121.551,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł ( *materiały do instalacji solarnych i fotowoltaicznych*), zakup usług pozostałych 30.000,00 zł ( *serwis instalacji solarnych i fotowoltaicznych* ), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00 zł, różne opłaty i składki 60.000,00 zł ( *ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych*)

świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 zł z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 zł ( *ekwiwalent za odzież i pranie odzieży*).

**f) Schroniska dla zwierząt 2.500,00 zł**

w tym:

**porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego**  
- wydatki bieżące 2.500,00 zł z przeznaczeniem na : dotację celową na współfinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt w Zamościu 2.500,00 zł

**g) Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**1.546.200,00 zł**

w tym:

**zadanie własne - wydatki bieżące 395.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 395.000,00 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł (zakup opraw oświetleniowych słupków, skrzynek, odkupienie słupów oświetleniowych Kosobudy itp.) , zakup energii 240.000,00 zł ( oświetlenie uliczne), zakup usług remontowych 135.000,00 zł ( konserwacja oświetlenia ulicznego 75.000,00 zł, konserwacja oświetlenia nieprzekazanego do RZE 45.000,00 zł, wymiana skrzynek, słupów , itp. 15.000,00 zł) , zakup usług pozostałych 10.000,00 zł ( uzupełnienie lamp ulicznych, montaż oświetlenia świątecznego, koszty transportu)

**zadania własne – wydatki majątkowe 261.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 261.000,00 zł , w tym:

- Budowa oświetlenia ulicznego w m.Bagno 125.000,00 zł,
- Wykonanie projektów budowy oświetlenia ulicznego 40.000,00 zł,
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Zwierzyńcu 70.000,00 zł,
- Montaż słupa oświetleniowego wraz z osprzętem na dz. Nr 1232 (ul. Partyzantów 10)- 11.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia na przystanku autobusowym w Żurawnicy 15.000,00 zł,

**Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 890.200,00 zł, w tym :**

- **wydatki majątkowe 890.200,00 zł** ( środki Unii Europejskiej 615.178,86 zł, środki własne na współfinansowanie 275.021,14 zł) z przeznaczeniem na :  
- „ Modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu „ (RPO WL na lata 2014-2020) 890.200,00 zł.

**h) Zakłady gospodarki komunalnej**

**100.000,00 zł**

w tym:

**zadania własne - wydatki majątkowe 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 100.000,00 zł

z tego:

- Przebudowa kolektora ściekowego ul. Parkowa, ul. Browarna oraz przebudowa przepompowni w Parku Miejskim - 100.000,00 zł

**i) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36.000,00 zł**

w tym:

**zadania własne – wydatki bieżące 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań statutowych 36.000,00 zł z tego:** zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł (zakup koszy ulicznych 12.000,00 zł), zakup usług remontowych 10.000,00 zł ( remont gniazd bocianich 5.000,00 zł, remont odzyskanych koszy ulicznych 5.000,00 zł), zakup usług pozostałych 14.000,00 zł (usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry 10.000,00 zł, montaż koszy 4.000,00 zł.)

**j) Pozostała działalność 104.000,00 zł**

w tym:

**zadania własne – wydatki bieżące 104.000,00 zł z przeznaczeniem na:** wydatki na realizację zadań statutowych 104.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 13.500,00 zł (zakup ławek ulicznych 12.000,00 zł, zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów 1.500,00 zł), zakup usług remontowych 15.000,00 zł (remonty kładek, ławek, itp.), zakup usług pozostałych 75.500,00 zł (zwalczanie chorób zakaźnych, usypianie psów i kotów powypadkowych, ślepych miotów, szczepienie przeciw wściekliznie psów bezpańskich, sterylizacja bezdomnych psów, utylizacja padłych zwierząt, wyłapywanie psów bezdomnych, transport i umieszczenie w schronisku 62.500,00 zł, ASF, ptasia grypa zwalczanie zagrożeń 3.000,00 zł, sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2021 – 10.000,00 zł)

**20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.261.800,00 zł**

w tym:

**a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.051.800,00 zł**

w tym:

**zadania własne – zadania bieżące 1.028.000,00 zł z przeznaczeniem na:** dotacje 1.028.000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 960.000,00 zł (Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 960.000,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 68.000,00 zł, w tym :
- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu -dotacja na promocję gminy Zwierzyniec 68.000,00 zł

**Fundusz sołecki 23.800,00 zł**

**Sołectwo Sochy 19.800,00 zł**

**zadanie własne** - wydatki bieżące 3.300,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 3.300,00 , w tym : zakup usług  
remontowych 3.300,00 zł ( *Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w  
Sochach*))

**zadania własne** - wydatki majątkowe 16.500,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.500,00 zł , w tym: *Adaptacja  
pomieszczenia na kuchnię w świetlicy wiejskiej w Sochach 16.500,00 zł*

**Sołectwo Turzyniec 4.000,00 zł**

**zadanie własne** - wydatki bieżące 4.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 4.000,00 , w tym : zakup materiałów i  
wyposażenia 4.000,00 zł ( *Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy  
wiejskiej w Turzyncu 4.000,00 zł*)

**b) Biblioteki**

**160.000,00zł**

w tym:

**zadania własne** – zadania bieżące 160.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
dotacje 160.000,00 zł z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  
instytucji kultury 160.000,00 zł ( *Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
w Zwierzyńcu 160.000,00 zł*).

**c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**50.000,00 zł**

w tym:

**zadanie własne** - wydatki bieżące 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 505.000,00zł , w tym : zakup usług  
remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w  
użytkowaniu jednostek budżetowych 50.000,00 zł ( *Wykonanie prac  
konserwatorskich przy pomniku „Psa Marysieńki” , przy Pomniku Powstańców  
Styczniowych oraz przy „Oku Opatrzności” przy stawie kościelnym.*)

**21. Kultura fizyczna**

**316.014,63 zł**

w tym:

**Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu**

**47.902,70 zł**

w tym:

**a) Obiekty sportowe**

**47.902,70 zł**

w tym:

**zadania własne** – zadania bieżące 47.902,70 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki 36.140,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 28.000,00 zł (wynagrodzenie 2 animatorów "Moje boisko ORLIK 2012" zatrudnionych w wymiarze 1 etat ), dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5.200,00 zł , składki na Fundusz Pracy oraz FS 740,00 zł.

wydatki na realizację zadań statutowych 11.762,70 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł , zakup energii 3.000,00 zł ( zakup energii elektrycznej i wody), zakup usług remontowych 2.000,00 zł (naprawy, konserwacje ), zakup usług pozostałych 3.000,00 zł (usługi komunalne, przeglądy stanu technicznego boisk, budynków, sprzętu), podróże służbowe krajowe 100,00 zł , różne opłaty i składki 500,00 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70 zł

**Urząd Miejski w Zwierzyńcu**

**268.111,93 zł**

w tym:

**a) Obiekty sportowe**

**40.000,00 zł**

w tym:

**zadania własne – zadania bieżące 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 zł z tego: zakup usług remontowych 10.000,00 zł (bieżące remonty i naprawy obiektów sportowo-rekreacyjnych )

**zadania własne – wydatki majątkowe 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 zł z tego: „Wykonanie piłkochwyłów na stadionie przy ul.AK „ 30.000,00 zł

**b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 198.000,00 zł**

w tym:

**zadania własne – wydatki bieżące 198.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

wydatki na realizację zadań statutowych 8.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł (zakup koszulek dla reprezentacji gminy, zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów , itp.)

dotacje 180.000,00 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 180.000,00 zł (środki zostaną podzielone na jednostki wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej po przetargu)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł z tego: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 zł (*nagrody Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe 10.000,00 zł*)

**c) Pozostała działalność 30.111,93 zł**

w tym:

**zadania własne** – wydatki bieżące 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:  
wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł (*doposażenie placów zabaw, skateparku – m.in. montaż drążka, zakup stojaków na rowery, wymiana piachu w piaskownicy, itp*)  
zakup usług pozostałych 10.000,00 zł (*przeeglądy placów zabaw, bieżące naprawy* )

**Fundusz sołecki 10.111,93 zł**

**Sołectwo Kosobudy Bór 10.111,93 zł**

**zadanie własne** - wydatki bieżące 10.111,93 zł z przeznaczeniem na:  
zakup materiałów i wyposażenia 2.111,93 zł (*Zakup urządzeń na plac zabaw*),  
zakup usług pozostałych 8.000,00 zł (*Wykonanie ogrodzenia placu zabaw*)

## VI. Planowane rozchody w roku 2021

1.612.672,00 zł

w tym:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Sochy”

**Splata 123.672,00 zł**

Terminy spłat: 4 raty po 30.918,00 zł płatne w terminie do 31 marca 2020r, 30 czerwca 2020r, 30 września 2020r., 31 grudnia 2020r.

2. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria L 13 (*Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – Serca Roztocza*)

**kwota 589.000,00 zł**

Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2021 r.

3. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria A 14 (*spłata zobowiązań*)

**kwota 400.000,00 zł**

Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2021r.

4. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria G 15 (*deficyt*)

**kwota 500.000,00 zł**

Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2021 r.

## VII. Poręczenia

Gmina Zwierzyniec nie udzielała poręczeń .



**Zestawienie :**

Planowane dochody	<b>33 408 960,98</b>	Planowane wydatki	<b>36 963 395,21</b>
Planowane Przychody	<b>5 167 106,23</b>	Planowane Rozchody	<b>1 612 672,00</b>
<i>z tego :</i>		<i>z tego:</i>	
planowana emisja obligacji			
-na pokrycie deficytu,	3 200 000,00	spłata pożyczki	123 672,00
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	400 000,00	wykup obligacji	1 489 000,00
Razem obligacje	<b>3 600 000,00</b>		
wolne środki	548 855,23		
Inne środki	1 018 251,00		
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>38 576 067,21</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>38 576 067,21</b>

Zwierzyniec, dnia 10 listopada 2020r.

