

**ZARZĄDZENIE NR 20/22**  
**BURMISTRZA ZWIERZYŃCA**  
**Z DNIA 7 MARCA 2022 R.**

**w sprawie:** *przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 , informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdania.*

Na podstawie art. 267ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021r. , poz. 305 z póź.zm.)

*zarządza się co następuje:*

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zwierzyniec za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Zwierzyniec na dzień 31.12.2021r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 zarządzenia oraz informację, o której mowa w § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu , a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie .

§ 4.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za 2021r, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5.

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

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
*Urszula Anna Kolman*



*BURMISTRZ  
ZWIERZYŃCA*



---

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZWIERZYNIEC  
ZA 2021 ROK**

---

*Zwierzyniec, marzec 2022 rok*

**Załącznik Nr 1  
do zarządzenia nr 20/22  
Burmistrza Zwierzyńca  
z dnia 7 marca 2022r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ZWIERZYŃC  
ZA 2021 ROK**

## Informacja ogólna

Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miejską w Zwierzyńcu w dniu 21 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIII/183/20 Dochody zaplanowano w kwocie 33.408.960,98 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 29.515.459,12 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.893.501,86 zł oraz planowane przychody w kwocie 5.167.106,23 zł. Łącznie plan dochodów i przychodów wynosił 38.576.067,21 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 36.963.395,21 zł w tym: wydatki bieżące 28.905.969,82 zł i wydatki majątkowe 8.057.425,39 zł oraz planowane rozchody 1.612.672,00 zł. Łącznie plan wydatków i plan rozchodów wynosił 38.576.067,21 zł.

W 2021 r. zmieniano plan budżetu 9 razy uchwałami Rady Miejskiej i 11 razy zarządzeniem Burmistrza :

1) Uchwała Nr XV/193/21 z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 65.146,00 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 271.751,83 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 336.897,83 zł

2) Uchwała Nr XXVI/201/21 z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 53.802,00 zł,
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 159.821,00 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 229.874,42 zł

Ponadto

- zwiększono plan przychodów o kwotę 120.755,42 zł

3) Uchwała Nr XXVII/215/21 z dnia 27 maja 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 7.700,00 zł,
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 45.136,00zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 79.817,44 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 117.253,44 zł,

4) Uchwała Nr XXVIII/229/21 z dnia 15 lipca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.557.525,00 zł,
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 30.226,00 zł
- oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.155.266,93 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 768.287,93 zł,
- Ponadto

- zmniejszono plan przychodów o kwotę 859.680,00 zł

5) Uchwała Nr XXIX/234/21 z dnia 29 lipca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 15.428,00 zł,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 20.997,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 140.428,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 145.997,00 zł,

6) ) Uchwała Nr XXX/237/21 z dnia 21 września 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.102.032,34 zł,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.337.376,88 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.484,11 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 295.828,65 zł,

7) Uchwała Nr XXXI/246/21 z dnia 8 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 31,00 zł,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 46.125,41 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 277.288,89 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 323.383,30 zł,

8) Uchwała Nr XXXII/254/21 z dnia 22 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.650,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.650,00 zł,

9) Uchwała Nr XXXIII/256/21 z dnia 20 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 246.406,77 zł,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.031.858,86 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 708.247,59 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 232.797,59 zł,
- Ponadto
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 3.260.902,09 zł

10) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 7/21 z dnia 28 stycznia 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 42.178,00 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 49.178,00 zł

11) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 16 kwietnia 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 230.388,45 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 275.388,45 zł

12) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 39/21 z dnia 31 maja 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.517,00 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.280,06 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 32.797,06 zł

13) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 56/21 z dnia 30 czerwca 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 62.197,03 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 62.500,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 116.697,03 zł

14) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 66/21 z dnia 31 lipca 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 716,00 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.716,00 zł

15) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 74/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 4.366,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.518,33 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 11.884,33 zł

16) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 83/21 z dnia 30 września 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.140,00 zł
- zwiększono plan dochodów o kwotę 44.462,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.360,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 68.682,00 zł

17) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 90/21 z dnia 19 października 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 100.568,75 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 44.070,18 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 144.638,93 zł

18) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 112/21 z dnia 30 listopada 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 190.407,00 zł
- zwiększono plan dochodów o kwotę 9.191,49 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 282.342,31 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 101.126,80 zł

19) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 124/21 z dnia 27 grudnia 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.218,72 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 13.218,72 zł,

20) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 131/21 z dnia 31 grudnia 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł
- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 102.584,73 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.584,73 zł,

Po zmianach:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 35.357.750,74 zł *w tym:* plan dochodów bieżących 30.887.522,21 zł i plan dochodów majątkowych 4.470.238,53 zł oraz planowane przychody w kwocie 1.167.279,56 zł *w tym:* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 1.139.006,42 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 28.273,14 zł.

Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i przychodów zamyka się kwotą 36.525.030,30 zł.

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 34.912.368,30 zł *w tym:* plan wydatków bieżących 29.650.900,09 zł i plan wydatków majątkowych 5.261.468,21 zł oraz planowane rozchody kwota 1.612.672,00 zł *w tym:* planowane do spłaty pożyczki 123.672,00 zł , planowany wykup obligacji 1.489.000,00 zł .

Łącznie plan budżetu po stronie wydatków i rozchodów zamyka się kwotą 36.525.040,30 zł.



## I. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy w 2021 roku

Dochody Budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 33 408 960,98 zł. W 2021 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.948.799,76 zł i po zmianach plan dochodów budżetu gminy wyniósł 35.357.760,74 zł, a ich realizacja wyniosła 36.972.200,56 zł tj. 104,57 % planu.

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano na kwotę 107 327,21 zł, wykonanie 102 711,69 zł tj. 95,70 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	<i>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>			
	§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	854,48	0,00
	§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 530,00	45,30
	§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 327,21	97 327,21	100,00
	<b>Razem</b>	<b>107 327,21</b>	<b>102 711,69</b>	<b>95,70</b>

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 854,48 zł. Jest to dzierżawa obwodów łowieckich.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 4 530,00 zł.

Wpłata za działkę 1514/2 w miejscowości Żurawnica.

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, wykonanie 97 327,21 zł. Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2021 roku.

## 2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 177 200,00 zł, wykonanie 180 870,37 zł tj. 102,07 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	<i>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</i>			
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	0,00	3690,37	0,00
	§6300- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 690,37</b>	<b>112,30</b>

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 3 690,37 zł za korektę faktury Modernizacja drogi gminnej ul. Jaworowa w Zwierzyńcu.

§6300- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów, wykonanie 30 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa z Powiatu Zamojskiego na przebudowę drogi dojazdowej do DDz Nr 1, DDz Nr 2 w Zwierzyńcu.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	<b>Transport i łączność</b> <i>Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> §6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 200,00	147 180,00	99,99
	<b>Razem</b>	<b>147 200,00</b>	<b>147 180,00</b>	<b>99,99</b>

§6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wykonanie 147 180,00 zł Jest to dofinansowanie zadania "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256,00 do km 0+636,00 w miejscowości Obrocze"

### 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 440 441,23 zł, wykonanie 302 898,77 zł tj. 68,77 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <i>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu	0,00	2 186,00	0,00

użytkowania wieczystego nieruchomości	38 948,00	34 884,81	89,57
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	212 173,37	92,25
§0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	426,80	0,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 593,23	0,00	0,00
§ 0830 – Wpływy z usług	0,00	1 147,13	0,00
§ 0870 - Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	8 700,00	22 888,62	263,09
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 460,84	73,04
§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 676,34	0,00
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 274,19	0,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	13 780,67	191,40
<b>Razem</b>	<b>440 441,23</b>	<b>302 898,77</b>	<b>68,77</b>

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

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 34 884,81 zł. Są to wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 24 184,90 zł, nadpłaty 20,83 zł.

Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2021 r. mają 2 osoby.

W 2021 r. wpłynęło 1 podanie w sprawie umorzenia zaległości z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za 2021 r.

Z uwagi na brak uzupełnienia podania zgodnie ze wskazaniem organu, podanie zostało pozostawione bez rozpatrzenia.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2012 – 2014 oraz 2018 – 2021.

Windykację zaległości za lata 2012 – 2014 prowadzi Komornik Sądowy.

W sprawie windykacji zaległości za lata 2018 – 2021 złożono 2 pozwy do sądu.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, Wykonanie 212 173,37 zł, są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6 857,72 zł, nadpłaty 2 097,98 zł.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2015 – 2021.

Windykację zaległości za lata 2014 – 2019, w stosunku do 2 dłużników, prowadzi Komornik Sądowy.

W sprawie wyegzekwowania zaległości 2 dłużników za lata 2018 – 2021, w drugim półroczu 2021 r. złożono 2 pozwy do sądu.

Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty i przedsądowe wezwanie do zapłaty.

W miesiącu styczniu 2022 r., do dnia 20.01.2022 r. na ww. zaległości wpłynęły wpłaty na łączną kwotę 2 188,71 zł.

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 426,80 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 0,27 zł.

Zaległości dotyczą 2021 r.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie 153 593,23 zł.

Nieruchomości nie zostały zbyte w związku z wprowadzeniem, przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 433 i 441), stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r. i wprowadzonych czasowych ograniczeń funkcjonowania instytucji.

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie 1 147,13 zł. Są to wpływy za energię elektryczną

§ 0870 - Wpływy za sprzedaży składników majątkowych, wykonanie 22 888,62 zł w tym:

Sprzedaż ciągnika Zetor 8 788,62 zł, Sprzedaż samochodu Star 14 100,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 1 460,84 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4 559,57 zł - są to naliczone odsetki od zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 2 676,34 zł. Jest to zwrot za energię elektryczną boisko „Orlik” oraz zwrot za rozgraniczenie działek położonych w Turzyńcu.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 11 274,19 zł. Są to odszkodowania z firm ubezpieczeniowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 13 780,67 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 37,38 zł.

Ww. zaległości dotyczą 2021 r., figurują na koncie 1 osoby. Z uwagi na niską kwotę zaległości nie wystawiano wezwań do zapłaty.

#### 4. Dział 710- Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł, tj. 100,00% planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
710	<b>Działalność usługowa</b> <b>Rozdz. 71004 Plany</b> <b>zagoszodarowania przestrzennego</b> § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	55 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie 55 000,00 Jest to darowizna firmy "JOKPOL" dla Gminy Zwierzyniec z przeznaczeniem na realizację spraw dotyczących ładu przestrzennego

#### 5. Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów wynosi 796 764,92 zł, wykonanie 796 765,25 zł, tj. 100,00% planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>720</b>	<b>Informatyka</b> <b>Rozdz. 72095 – pozostała działalność</b> § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 796 764,92	0,33 796 764,92	0,00 100,00
	<b>Razem</b>	<b>796 764,92</b>	<b>796 765,25</b>	<b>100,00</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 0,33 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 796 764,92 zł. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”.

## 6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 109 001,90 zł, wykonanie 114 590,89 zł tj. 105,13 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> <b>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b> § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	84 855,90	83 641,55	98,57

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
<b>Razem</b>	<b>84 855,90</b>	<b>83 643,10</b>	<b>98,57</b>

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym ) ustawami, wykonanie - 83 641,55 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 1,55 zł. Jest to opłata za udostępnienie danych osobowych (5%).

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> <b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 521,36	152,14
		0,00	6 746,43	0,00



		1 000,00	534,00	53,40
	<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 801,79</b>	<b>440,09</b>

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 1 521,36 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia ZGK i MOPS.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 6 746,43 zł. Jest to zwrot za gaz i energię za 2020 rok.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 534,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do US.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> <b>Rozdz. 75056 – Urzędy wojewódzkie</b> § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 146,00	22 146,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>22 146,00</b>	<b>22 146,00</b>	<b>100,00</b>

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, wykonanie 22 146,00 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone- realizacja zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

Dochody zaplanowano na kwotę 1 457,00 wykonanie 1 457,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <i>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 457,00	1 457,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1 457,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>100,00</b>

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, wykonanie – 1 457,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na stałą aktualizację spisów wyborców.

## 8. Dział 752 – Obrona Narodowa

Dochody zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b> <i>Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</i> § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 000,00	1 000,00	100,00

	gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
	<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, wykonanie 1 000,00 zł. Jest to dotacja na szkolenie obronne.

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

Dochody zaplanowano na kwotę 11 044 148,00 zł, wykonanie 11 810 583,40 zł tj. 106,94 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <i>Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
	§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	7 510,24	46,94
	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	101,00	20,20
	<b>Razem</b>	<b>16 500,00</b>	<b>7 611,24</b>	<b>46,13</b>

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 7 510,24 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 8 471,76 zł. I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy prowadzi egzekucję zaległości podatkowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 101,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <i>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
	§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	2 939 800,00	2 905 162,34	98,82
	§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	13 077,83	93,41
	§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	223 307,00	101,50
	§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	15 779,00	46,41
	§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	49,00	1,63
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	81,20	8,12
	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 273,62	42,74
	§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 528,00	67 528,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>3 289 328,00</b>	<b>3 229 257,99</b>	<b>98,17</b>

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, wykonanie 2 905 162,34 zł. Są to wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 31 079,53 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 21 326,53 zł. Nadpłaty wynoszą 7,00 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia.

W m-cu styczniu na poczet zaległości wpłynęły wpłaty w kwocie 3,00 zł. . Na kwotę 3 091,53 zł jest wystawiony tytuł wykonawczy, kwota zaległości 5 982,00 zł dotyczy podatnika, który złożył deklarację na podatek od nieruchomości w dniu 31.12.2021 r. , na kwotę 12 250,00 zostało wystawione upomnienie.

W stosunku do podatnika – zaległość w kwocie 6 732,00 zł – toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Kwota 3024,00 zł została zgłoszona do masy upadłości – toczy się postępowanie upadłościowe. Kwoty te zostały ujęte w należnościach ogółem.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego, wykonanie 13 077,83 zł. Są to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 38,00 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Zaległość została wpłacona w miesiącu styczniu 2022r.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 223 307,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4 145,00 zł. Nadpłaty wynoszą 9,00 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych. Na zaległości wystawione zostały upomnienia.

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, wykonanie 15 779,00 zł. Są to wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości i nadpłaty z tyt. ww. podatku nie występują.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 49,00 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 81,20 zł. Są to wpływy za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 4 273,62 zł. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 7 487,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie 67 528,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <i>Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
	§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 800,00	1 107 126,14	105,36
	§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	194 611,32	99,80
	§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	73 779,00	77 877,36	105,55
	§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	398 640,48	124,58
	§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	56 991,00	284,96
	§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	207 749,94	153,89
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 292,00	88,20
	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	11 766,74	33,62
	<b>Razem</b>	<b>1 835 579,00</b>	<b>2 060 054,98</b>	<b>112,23</b>

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wykonanie 1 107 126,14 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 142 892,94 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 81 338,80 zł. Nadpłaty wynoszą 4 973,61 zł.

Kwota 52.852,00 zł została zgłoszona do masy upadłości – toczy się postępowanie upadłościowe osoby fizycznej (Sygn. akt IX GUp 271/20), kwota 9.251,00 zł również objęta jest postępowaniem upadłościowym . Kwoty te zostały ujęte w należnościach ogółem.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 1 744,00 zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Na zaległości w kwocie 10 109,00 zł został złożony wniosek do sądu o zabezpieczenie hipoteką przymusową (luty 2022 r.) W styczniu 2022 r. na

poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 6 866,23 zł.

Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości zostaną rozliczone w lutym 2022 r., po ustaleniu zobowiązań podatkowych na 2022 r.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, wykonanie 194 611,32 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 14 635,16 zł. Nadpłaty wynoszą 1 359,02 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. W styczniu 2022 r. na poczet zaległości z tytułu podatku rolnego wpłynęła kwota 2 959,99 zł.

Nadpłaty z tytułu podatku rolnego zostaną rozliczone w lutym 2022 r., po ustaleniu zobowiązań podatkowych na 2022 r.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych, wykonanie 77 877,36 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4 123,10 zł. Nadpłaty wynoszą 830,50 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. W miesiącu styczniu wpłynęły wpłaty na poczet zaległości w kwocie 253,20 zł.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wykonanie 398 640,48 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 7 116,00 zł, nadpłaty 60,24 zł.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2014 – 2015 i 2018 – 2021.

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

Windykację zaległości za lata 2018 – 2020, na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych prowadzi Urząd Skarbowy.

Zaległości za 2021 r. dotyczą 1 podatnika. Względem tych zaległości wysłano 2 upomnienia.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn, wykonanie 56 991,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 531,00 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie 207 749,94 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 23,95 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 5 292,00 zł. Są to wpływy z opłat za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 11 766,74 zł. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 33.882,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <i>Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
	§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 585,00	122,34
	§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 279,87	0,00
	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 500,00	166 129,93	146,37
	§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 094,00	5 993,04	98,34
	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00
	§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 463,00	6 463,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>151 057,00</b>	<b>210 450,93</b>	<b>139,32</b>

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 30 585,00 zł. Opłaty skarbowe dotyczące USC – 16 955,00 zł; opłata skarbową za zaświadczenia – 5 302,00 zł; inne opłaty skarbowe – 8 328,00 zł, w tym opłaty za pełnomocnictwo – 884,00 zł.



§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie 1 279,87 zł w tym:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie piasku.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 166 129,93 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

W 2021 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, 23 punkty gastronomiczne uzyskało zwolnienie z części opłaty należnej w 2021 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w łącznej kwocie 23 395,84 zł.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 5 993,04 zł. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 242,45 zł, w tym:

- Opłata adiacencka - wykonanie 0,00 zł . Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 746,45 zł.

Obecnie prowadzone jest postępowanie upadłościowe (sygn.. akt. IX GUp 271/20) przez syndyka.

- Zajęcie pasa drogowego – wykonanie 5 993,04 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 496,00 zł. Zaległość w kwocie 496,00 zł została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu sankcyjnym w 2016 r.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 0,00 zł. Są to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 108,18 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,09 zł . Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 195,48 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie 6 463,00 zł. Jest to rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania w 2021 r. opłaty targowej

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			

	<b>Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń</b>			
	§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 863,37	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 863,37</b>	<b>0,00</b>

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wykonanie 16 863,37 zł. Są to udziały w opłacie od napojów alkoholowych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	<b>Rozdz. 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
	§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 901 684,00	5 305 743,00	108,24
	§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	980 601,89	115,36
	<b>Razem</b>	<b>5 751 684,00</b>	<b>6 286 344,89</b>	<b>109,30</b>

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie 5 305 743,00 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie 980 601,89 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą 1 011 328,59 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 253 470,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 544 972,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2996,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 51 342,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 13 055,71 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 145 492,88 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 37 442,59 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 7 967,75 zł ( zwolnienie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotyczy remiz Ochotniczych Straży Pożarnych).

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 23 395,84 zł zwolnienie z części opłaty należnej w 2021 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 6 079,00 zł ( zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika)

Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 12 107,88 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9 654,88 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 120,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 46,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych– 731,00 zł.
- odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych– 1 556,00 zł

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 0,00 zł,

W 2021r wpłynęło 14 podań o umorzenie podatków z tego: 3 pozostawiono bez rozpatrzenia, 9 pozytywnie, 2 negatywnie

## 10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 10 139 920,68 zł, wykonanie 10 134 967,96 zł tj. 99,95 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 292 408,00	5 292 408,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>5 292 408,00</b>	<b>5 292 408,00</b>	<b>100,00</b>

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 5 292 408,00 zł. Jest to subwencja oświatowa.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	795 264,00	795 264,00	100,00
	§ 6280 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1 995 264,00</b>	<b>1 995 264,00</b>	<b>100,00</b>

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin , wykonanie 795 264,00 zł. Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej

§ 6280 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie 1 200 000,00 zł. Są to środki na uzupełnienie subwencji - inwestycje wodociągowe 300 000,00 zł i inwestycje kanalizacyjne 900 000,00 zł

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 792 162,00	2 792 162,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>2 792 162,00</b>	<b>2 792 162,00</b>	<b>100,00</b>

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 2 792 162,00 zł. Jest to subwencja wyrównawcza.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i> § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 000,00 0,00 12 371,02 42 715,66	27,22 11,41 12 371,02 42 715,66	0,54 0,00 100,00 100,00
	<b>Razem</b>	<b>60 086,68</b>	<b>55 125,31</b>	<b>91,74</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 27,22 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 11,41 zł.

Są to wpływy z tytułu opłaty produktowej za 2013 rok i lata wcześniejsze.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 12 371,02 zł. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 (rezerwa celowa)

§ 6330- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie – 42 715,66 zł. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 (rezerwa celowa)

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Rozdz. 75816 – Wpływy do wyjaśnienia</i> § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,65	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	<b>0,00</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 8,65 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

### 11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 575 093,02 zł, wykonanie 565 291,46 zł tj. 98,30 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</i> § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 0970 - Wpływy z różnych	200,00	0,06	0,03

	dochodów	1 500,00	1 192,00	79,47
	§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	§ 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 700,00	149 700,00	100,00
	§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	45,15	0,00
	<b>Razem</b>	<b>186 400,00</b>	<b>185 937,21</b>	<b>99,75</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,06 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 1 192,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wykonanie 35 000,00 zł. Jest to dotacja „Aktywna Tablica”.

§ 2180 - Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie 149 700,00 zł. Jest to dotacja „Laboratoria przyszłości”.

§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wykonanie 45,15 zł. Są to środki niewykorzystane z rachunku dochodów szkoły

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<i>Rozdz. 80104 – Przedszkola</i>			
	§ 0830 – Wpływy z usług	95 000,00	102 441,61	107,83
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	0,00
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	145 629,00	100,00
§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	166,50	0,00
<b>Razem</b>	<b>240 629,00</b>	<b>248 412,12</b>	<b>103,23</b>

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 102 441,61 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do Przedszkola „Motylek” w Zwierzyńcu oraz do Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebryków w Zwierzyńcu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,01 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 175,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 145 629,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wykonanie 166,50 zł. Są to środki niewykorzystane z rachunku dochodów przedszkola

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</i> § 0830 – Wpływy z usług	33 000,00	35 803,72	108,50



	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>68 304,00</b>	<b>71 107,72</b>	<b>104,10</b>

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 35 803,72 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dziecka z innej gminy do punktu przedszkolnego „Leśne Skrzaty” w Żurawnicy.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,00 zł. Zaległości w kwocie 0,28 zł. Są to naliczone odsetki od zwrotu za uczęszczanie dziecka z innej gminy do przedszkolnego Leśne Skrzaty w Żurawnicy

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 35 304,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,39	0,00
	§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 760,02	59 760,02	100,00
	<b>Razem</b>	<b>59 760,02</b>	<b>59 834,41</b>	<b>100,12</b>

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 74,39 zł. Jest to zwrot za zniszczone podręczniki.

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, wykonanie - 59 760,02 zł. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b> § 2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§ 2704 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wykonanie 0,00 zł.

## 12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów wynosi 35 748,00 zł, wykonanie 1 035 747,92 zł tj. 2 897,36 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>85195 Pozostała działalność</b> § 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek	35 748,00	1 035 747,92	2 897,36

	niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	<b>Razem</b>	<b>35 748,00</b>	<b>1 035 747,92</b>	<b>2 897,36</b>

§ 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie 1 035 747,92 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19, w tym: - zabezpieczenie transportu osób na szczepienia- 248,00 zł, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) – 25 500,00 zł, nagroda w konkursie Rosnąca Odporność- 1 000 000,00 zł

### 13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 1 019 947,00 zł, wykonanie 1 032 883,77 zł tj. 101,27 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</i> § 0830 – Wpływy z usług	33 200,00	51 636,90	155,53
	<b>Razem</b>	<b>33 200,00</b>	<b>51 636,90</b>	<b>155,53</b>

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie 51 636,90 zł. Jest to zwrot częściowej odpłatności członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia</i> § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 2010 – Dotacja celowa otrzymana	0,00 532 059,00	0,17 532 059,00	0,00 100,00

	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,31	0,00
	<b>Razem</b>	<b>532 059,00</b>	<b>532 119,48</b>	<b>100,01</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,17 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (ośrodki wsparcia), wykonanie 532 059,00 zł – środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach na zadania zlecone i dotacja celowa Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 60,31 zł - dochody z wpłat uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy .

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	11 505,00	11 314,80	98,35

	powiatowo-gminnych)			
	<b>Razem</b>	<b>11 505,00</b>	<b>11 314,80</b>	<b>98,35</b>

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 11 314,80 zł. Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowej pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 402,00	1 602,00	114,27
	§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 284,00	36 948,27	91,72
	<b>Razem</b>	<b>41 686,00</b>	<b>38 550,27</b>	<b>92,48</b>

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 1 602,00 zł. Jest zwrot odpłatności za schronienie w 2020 r. 200,00 zł oraz zwroty zasiłku okresowego za 2020r przez ZUS-1 402,00 zł

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wykonanie – 36 948,27 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85215 – Dodatki</i>			

	<i>mieszkaniowe</i> § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579,00	516,88	89,27
	<b>Razem</b>	<b>579,00</b>	<b>516,88</b>	<b>89,27</b>

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym,) ustawami, wykonanie – 516,88 zł w tym:

- dochody bieżące na zadania zlecone - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b> § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,00	30,40	98,06
	§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	129 325,00	129 325,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>129 356,00</b>	<b>129 355,40</b>	<b>100,00</b>

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 30,40 zł. Zwrot części zasiłku stałego za 2020r.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 129 325,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	<i>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	0,00
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,00	0,00
	§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 352,00	12 864,74	96,35
	§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	167 210,00	166 917,10	99,82
	<b>Razem</b>	<b>180 562,00</b>	<b>179 992,04</b>	<b>99,68</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 1,20 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 209,00 zł - wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do US .

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, wykonanie – 12 864,74 zł Jest to dotacja na zadania zlecone– środki z ustawy budżetowej.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 166 917,10 zł – dotacja na zadania własne w tym z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

--	--	--	--	--

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> § 0830 – Wpływy z usług § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00 5 000,00         0,00	55 995,60 4 800,00         20,40	101,81 96,00         0,00
	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 816,00</b>	<b>101,36</b>

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie – 55 995,60 zł. Jest to zwrot odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze.

Pozostałe należności w kwocie 5 062,80 zł z tytułu:

- wykonanych usług opiekuńczych przez opiekunki świadczone dla 24 osób w m-cu grudniu 2021 r.

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - wykonanie 4 800,00 zł - dotacja na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 20,40 zł – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonane u 2 osób

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie</i>			



	<i>dożywiania</i> § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	28 582,00	92,20
	<b>Razem</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 582,00</b>	<b>92,20</b>

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 28 582,00 zł. Jest to dotacja na dożywianie uczniów.

#### 14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 354 340,12 zł, wykonanie 354 340,12 zł tj. 100,00 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
	§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 784,12	98 784,12	100,00
	§6260 - Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00
	§6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 556,00	25 556,00	100,00

	terytorialnego			
	<b>Razem</b>	<b>354 340,12</b>	<b>354 340,12</b>	<b>100,00</b>

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 98 784,12 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na działalność WTZ w Zwierzyńcu.

§6260 - Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie 230 000,00 zł. Jest to dotacja z PFRON na zakup samochodu dla WTZ Zwierzyniec

§6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 25 556,00 zł - środki z powiatu zamojskiego -zakup samochodu dla WTZ.

### 15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 31 766,00 zł, wykonanie 27 280,00 zł tj. 85,88 % planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <i>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 766,00	27 280,00	85,88
	<b>Razem</b>	<b>31 766,00</b>	<b>27 280,00</b>	<b>85,88</b>

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie ogółem 27 280,00 zł w tym: dochody bieżące z przeznaczeniem na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

## 16. Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów wynosi 7 569 601,00 zł, wykonanie 7 517 775,61 zł tj. 99,32 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	<i>Rozdz. 85501– Świadczenie wychowawcze</i>			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	420,22	46,69
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	2 500,00	45,45
	§ 2060 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 414 000,00	5 400 128,51	99,74
	<b>Razem</b>	<b>5 420 400,00</b>	<b>5 403 048,73</b>	<b>99,68</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 420,22 zł. Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 2 500,00 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.

§ 2060 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wykonanie

5 400 128,51 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze 500+.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> <i>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</i>			
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 055,83	191,97
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	5 222,00	76,79
	§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090 300,00	2 046 184,18	97,89
	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 469,60	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 097 650,00</b>	<b>2 068 931,61</b>	<b>98,63</b>

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 1 055,83 zł. Jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 5 222,00 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami za 2020r. oraz za 2012r.

Należności w kwocie 2 703,76 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami za 2020r. i 2021r. oraz nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny w 2021r

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, wykonanie 2 046 184,18 zł.

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

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie – 16 469,60 zł. Jest to zwrot należności od dłużnika alimentacyjnego przekazany za pośrednictwem komorników, urzędów skarbowych lub dłużników należny gminie, jako zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na spłatę zaliczki alimentacyjnej.

Należności wymagalne w kwocie 925 752,90 zł, w tym:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 144 941,10 zł,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 780 811,80 zł.

W związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono:

- 0 zobowiązań do zarejestrowania się dłużnika alimentacyjnego w PUP,
- 0 wniosków o aktywizację zawodową do PUP,
- 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 2 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji,
- 1 wniosek do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- 14 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego spoza terenu naszej gminy,
- 0 wniosków o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
- 23 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w związku z wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z FA,
- 10 wywiadów alimentacyjnych i odebranie oświadczeń majątkowych,
- 17 zawiadomień do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa niealimentacji.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

<b>855</b>	<b>Rodzina</b> <i>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</i> § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00	231,99	88,21
	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00
	<b>Razem</b>	<b>263,00</b>	<b>232,48</b>	<b>88,40</b>

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, wykonanie 231,99 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 0,49 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> <i>Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny</i> § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	13,72	80,71
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
	§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	5 056,00	5 055,86	100,00

	gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2690 – Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>7 373,00</b>	<b>7 369,58</b>	<b>99,95</b>

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wydatki 13,72 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 300,00 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, wykonanie 5 055,86 zł. Jest to dotacja celowa na sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji i realizacją rządowego programu "Dobry start".

§ 2690 - Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, wykonanie 2 000,00 zł. Są to środki na realizację Programu asystent Rodziny 2021 (Fundusz Pracy)

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> <i>Rozdz. 85513– Wspieranie Rodziny</i> § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 915,00	38 193,21	86,97
	<b>Razem</b>	<b>43 915,00</b>	<b>38 193,21</b>	<b>86,97</b>

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, wykonanie 38 193,21 zł. Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## 17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wyniósł 2 899 004,66 zł, wykonanie 2 935 123,54 zł tj. 101,25 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Rozdz. 90002– Gospodarka odpadami</b> § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	914 040,00	905 509,21	99,07
	<b>Razem</b>	<b>914 040,00</b>	<b>905 509,21</b>	<b>99,07</b>

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonanie 905 509,21 zł- opłata z tytułu nieczystości stałych (śmieci) . Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 54 225,11 zł, nadpłaty 4 081,41 zł.

W 2021 r. na zaległości wystawiono 277 upomnień i 39 tytułów wykonawczych. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 ograniczono czynności przesyłania upomnień i tytułów wykonawczych, natomiast wykorzystano działalność informacyjną.

Nie udzielono ulg dotyczących umorzenia zaległości- wpłynęły 2 wnioski w tym: 1 -załatwiono negatywnie i 1 -decyzja pozytywna w 2022r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Rozdz. 90003– Oczyszczanie miast i wsi</b> § 0690 – Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 827,63	191,38



<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 827,63</b>	<b>191,38</b>
--------------	-----------------	-----------------	---------------

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie – 3 827,63 zł. Są to wpływy z tyt. korzystania z toalet publicznych umiejscowionych przy zalewie Rudka w Zwierzyńcu i na tzw. Zwierzyńczyku.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
	§ 0589 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 455,94	117 455,94	100,00
	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	0,00
	§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 529,86	1 360 529,86	112,39
	<b>Razem</b>	<b>1 327 985,80</b>	<b>1 479 185,81</b>	<b>111,39</b>

§ 0589 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie 0,00 zł, zaległości 54 109,72 zł. Jest to wierzytelność od PPHU „Rapid” zgłoszona do masy upadłościowej (pierwszy wykonawca projektu „Eco-Logiczny Zwierzyniec”).

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 0,01 zł, są to odsetki od środków na rachunku projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zwierzyniec”.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 1 174 555,94 zł. Zwrot podatku Vat za 2020 rok- „Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zwierzyniec”

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 1 200,00 zł- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych - solary

§ 6257 - – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie – 1 360 529,86 zł . Jest to dotacja na realizację projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 178,86	535 782,89	87,09
	<b>Razem</b>	<b>615 178,86</b>	<b>535 782,89</b>	<b>87,09</b>

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i

b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 535 782,89 zł. Jest to dotacja na Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu (RPO WL na lata 2014-2020)

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> § 0690 – Wpływy z różnych opłat	36 000,00	7 821,59	21,73
	<b>Razem</b>	<b>36 000,00</b>	<b>7 821,59</b>	<b>21,73</b>

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie 7 821,59 zł. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>Rozdz. 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00  1 200,00  600,00	2 197,60  798,35  0,46	109,88  66,53  0,08
	<b>Razem</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 996,41</b>	<b>78,85</b>

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 2 197,60 zł. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 798,35 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 751,00 zł. Są to odsetki naliczone od zaległości.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 0,46 zł. Są to odsetki od środków na rachunku.

### 18 . Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów wyniósł 0,00 zł, wykonanie 2 912,81 zł tj. 0,00 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura Fizyczna</b> <i>Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> § 2950 – Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	2 912,81	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 912,81</b>	<b>0,00</b>

§ 2950 Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności –wykonanie – 2 912,81 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji Klubu sportowego Jutrzenka.

## **II. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy w 2021 roku.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 34.912.368,30 zł , wykonanie 31.202.187,00 zł tj. 89,37 % planu .

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 103 327,21 zł, wykonanie 101 602,32 zł, tj. 98,33 % planu.

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 4 275,11 zł, tj. 71,25 % planu,

*z tego:*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 4 275,11 zł, tj. 71,25 % planu – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 97 327,21 zł, wykonanie 97 327,21 zł, tj. 100,00 % planu,

*z tego:*

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 97 327,21 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 97 327,21 zł, tj. 100,00 % planu

w tym:

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla 300 rolników – 95 418,83 zł ,
- opłata bankowa i pocztowa – 1 908,38 zł

### **II. Dział 600- Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 751 658,15 zł, wykonanie 1 607 605,42 zł, tj. 91,78 % planu.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł, wykonanie 2 172,56 zł, tj. 31,04 % planu,  
z tego:

Porozumienia z JST - wydatki bieżące - plan 7 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł), wykonanie 2 172,56 zł, tj. 31,04 % planu,

w tym:

- dotacja dla Miasta Zamość - Kurs MZK do Kosobud – 2 172,56 zł.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 500 000,00 zł, wykonanie 499 935,00 zł, tj. 99,99 % planu,  
w tym:

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 121 683,22 zł (dotacje na zadania bieżące 121 683,22), wykonanie 121 683,22 zł, tj. 100% planu,

w tym:

- dotacja dla powiatu zamojskiego na remont odcinka drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec-Tereszpol (ul. Ordynacji Zamojskiej, Browarna, Plażowa)

Porozumienia z JST – wydatki majątkowe – plan 378 316,78 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 378 251,78 zł, tj. 99,99 % planu,

w tym:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Turzynieć-Topólcza - 99 935,00 zł,  
- przebudowa drogi powiatowej nr 2951L Zwierzyniec Józefów Roztoczański - 278 316,78 zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 709 387,60 zł, wykonanie 599.224,05 zł, tj. 84,77 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 150 000,00 zł, wynagrodzenia i składki 10 000,00 zł), wykonanie 137 218,53 zł, tj. 85,76 % planu,

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa ciągu drogi gminnej ul. Józwiakowskiego” – 8 000,00 zł,  
- wykonanie remontu drogi gminnej na dz. nr 1049 w Obroczy – 2 615,00 zł,  
- remont chodnika przy drodze gminnej 110776L w Zwierzyńcu – 2 570,10 zł,

- remont drogi nr 110783 w Kosobudach – 2 774,00 zł,
- remont cząstkowy dróg w Bagnie i Zwierzyńcu – 3 500,00 zł,
- remont cząstkowy ul. Kolejowa – 500,00 zł,
- remont cząstkowy dróg gminnych – 3 788,00 zł,
- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110794L – 2 800,00 zł,
- remont zjazdu z drogi gminnej nr 110776L - 11 000,00 zł,
- remont kraterów na korytkach ściekowych ul. Rudka – 24 322,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 60 000,00 zł,
- uzupełnienie oznakowania ulicznego, wykonanie tablic informacyjnych, projekty organizacji ruchu – 15 349,43 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 519 387,60 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 432 005,52 zł, tj. 82,94 % planu,

w tym:

- przebudowa ul. Jesionowa – 82 379,05 zł,
- przebudowa ul. Jaworowa – 156 825,04 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do poczty oraz do DDz Nr 1 i DDZ Nr 2 w Zwierzyńcu – 58 768,69 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 11776L Bagno-Turzyniec wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej Nr 858 (projekt) – 35 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 110777L (ul. Rudka), (mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa) – 7 122,30 zł,
- budowa ul. Klonowa i Sosnowa (projekt+wykonanie) etap I (mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa) – 19 800,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 110781L (Obrocz), (dokumentacja projektowa) – 10 000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (asfaltowanie) (fundusz Sołecki) – 39 786,10 zł,
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie (fundusz sołecki) – 22 324,34 zł.

Porozumienia z JST – wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- przebudowa drogi dojazdowej do poczty oraz do DDz Nr 1 i DDZ Nr 2 w Zwierzyńcu - 30 000,00 zł.

## **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 259 070,55 zł, wykonanie 230.425,31 zł, tj. 88,94 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 115 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 112 130,78 zł, tj. 97,51 % planu,

*w tym:*

- remont drogi wewnętrznej w Żurawnicy (karczowanie zakrzewień) – 5 832,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej dz. 447, 543, wyrównanie nawierzchni drogi wewnętrznej – 12 500,00 zł,
- remont dróg dojazdowych do pól w Topólczy – 11 699,99 zł,
- remont dróg dojazdowych do pól w Turzyńcu – 12 100,00 zł,
- wykonanie przepustu drogi wewnętrznej na dz. nr 768 – 5 300,00 zł,
- remont drogi polnej w Kosobudach (koszenie, karczowanie) – 4 130,22 zł,
- remont dróg wewnętrznych, wyrównanie poboczy w Kosobudach - 5 750,00 zł,
- remont dróg polnych na terenie gminy Zwierzyniec – 14 366,40 zł,
- remont drogi wewnętrznej obręb Sochy – 18 000,00 zł,
- remont drogi do pól obręb Wywłoczka – 2 500,00 zł,
- remont drogi do pól obręb Obrocz – 3 500,00 zł,
- utwardzenie dz. nr. 673 i 669/3 w Zwierzyńcu, montaż korytka - 8 062,04 zł,
- remont dróg do pól w Kosobudach i Topólczy – 4 988,88 zł,
- remont drogi wewnętrznej 1098/5 w Zwierzyńcu -3 401,25 zł.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 144 070,55 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 118 294,53 , tj. 82,11 % planu,

*w tym:*

- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1230 w Zwierzyńcu – 35 301,00 zł
- modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 995/3 w Obroczy (ciąg dalszy) – 19 024,36 zł,
- asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 570 w Kosobudach (fundusz sołecki – sołectwo Kosobudy) – 23 580,34 zł,
- asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 570 w Kosobudach (fundusz sołecki – sołectwo Kosobudy Bór) – 10 010,55 zł,
- modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 995/3 w Obroczy (ciąg dalszy) (fundusz sołecki) - 30 378,28 zł

## **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 276 200,00 zł, wykonanie 275 848,50 zł tj. 99,87 % planu,

*w tym:*

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 276 200,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 275 848,50 zł tj. 99,87 % planu,

*w tym:*



- realizacja zadania "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256,00 do km 0+636,00 w miejscowości Obrocz"

w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa - 147 180,00 zł,
- środki własne - 128 668,50 zł

### **III. Dział 630 - Turystyka**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 81 000,00 zł, wykonanie 79 496,81 zł tj. 98,14 % planu,

w tym:

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 81 000,00 zł, wykonanie 79 496,81 zł tj. 98,14 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 81 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 79 496,81 zł tj. 98,14 % planu,

w tym:

- budowa altanki na placu za świetlicą (fundusz sołecki) - 20 799,30 zł,
- modernizacja wieży widokowej w Zwierzyńcu – 58.697,51 zł

### **IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 280 300,00 zł, wykonanie 222 333,92 zł, tj. 79,32 % planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 280 300,00 zł, wykonanie 222 333,92 zł, tj. 79,32 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 248 600,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 246 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł), wykonanie 199 745,31 zł, tj. 80,35 % planu,

w tym:

- opłata za dzierżawę terenu w m. Guciów i Zwierzyniec – 1 181,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów, w tym m.in.: Zespół sportowo-rekreacyjny, Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa w Turzyńcu, Źródółka w Wywłoczce, itp.– 13 203,57 zł,

- energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego – 21 966,91 zł,
- remont przystanku w Kosobudach, remont pomostu w parku środowiskowym, remont poręczy i mostu na Stawie Kościelnym, remont mostków na Zwierzyńczyku, remont wiaty w Żurawnicy i Bagnie, remont rozdzielnic elektrycznej w budynku szkoły w Żurawnicy – 51 897,62 zł,
- wykonanie map do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownię, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, ogłoszenia o sprzedaży mienia, operaty szacunkowe, inne – 46 570,33 zł,
- dzierżawa JOKPOL – 30 971,40 zł,
- dostęp do internetu ul. Browarna – 793,68 zł
- ubezpieczenia mienia, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, itp. – 22 136,03 zł
- podatek od nieruchomości – 2 589,00 zł,
- podatek rolny i leśny, podatek od środków transportowych – 1 672,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla Starostwa Powiatowego w Zamościu (dotyczy dz. nr 1401 i 1403/3 ul. Browarna) – 5 546,59 zł,
- zaokrąglenie podatku VAT – 0,32 zł,
- koszty postępowania sądowego (zaliczka na wydatki) – 1 216,86 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 31 700,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 22 588,61 zł, tj. 71,26 % planu,

*w tym:*

- zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany, wykup terenów pod drogi gminne zgodnie z MPZP (akt notarialny -zamiana działek pod chodnik przy zalewie Rudka) – 1 481,42 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Filialnej w Wywłoczce (fundusz sołecki) – 21 107,19 zł,

## **V. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 246 000,00 zł, wykonanie 135 857,29 zł, tj. 55,23 % planu.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 125 000,00 zł, wykonanie 89 200,61 zł, tj. 71,36 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 125 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 75 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 50 000,00 zł), wykonanie 89 200,61 zł, tj. 71,36 % planu,

*w tym:*

- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 68 200,00 zł,
- opracowanie opinii MKUA, kopia mapy do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy do celów urbanistycznych, ogłoszenie o zmianach w studium i MPZP – 21 000,61 zł,

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 31 000,00 zł, wykonanie 13 600,00 zł, tj. 43,87 % planu.

*w tym:*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 31 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 13 600,00 zł, tj. 43,87 % planu,

*w tym:*

- zakup kwiatów – 1 600,00 zł,
- konserwacja grobów i kwater wojskowych oraz miejsc pamięci narodowej – 4 000,00 zł,
- wystrój miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych, utrzymanie – 8 000,00 zł.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 90 000,00 zł, wykonanie 33 056,68 zł, tj. 36,73 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 90 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 20 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 zł), wykonanie 33 056,68 zł, tj. 36,73 % planu,

*w tym:*

- wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, (wynagrodzenia bezosobowe) - 7 500,00 zł,
- wykonanie opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, itp., wykonanie map, kserokopie map – 25 556,68 zł.

### **VI. Dział 720 - Informatyka**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 61 700,00 zł, wykonanie 39 622,60 zł, tj. 64,22 % planu.

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 61 700,00 zł, wykonanie 39 622,06 zł, tj. 64,22 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 35 200,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 35 200,00 zł) wykonanie 13 122,60 zł, tj. 37,28 % planu

w tym:

- usługi serwisowe projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim - edycja III" – 3 597,60 zł,
- opłata za dostęp do sieci internet dla uczestników projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim- edycja III" – 9 525,00 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 26 500,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonanie 26 500,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

➤ realizacja projektu "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom"

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
  - środki UE (organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników) - 22 524,99 zł,
  - środki własne (organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników) - 3 975,01 zł,

### **VII. Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 361 959,09 zł, wykonanie 3 077 105,67 zł tj. 91,53 % planu.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 182 596,09 zł, wykonanie 138 559,91 zł, tj. 75,88 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 97 740,19 zł (wynagrodzenia i składki 79 489,93 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 18 250,26 zł), wykonanie 54 918,36 zł tj. 56,19 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone zatrudnionych na 1,75 etatu – 31 826,37zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 – 6 069,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 859,98zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 820,22 zł,
- druki, materiały biurowe, pieczątki, bombonierki i kwiaty dla osób obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1 722,76 zł,
- koszty przesyłek pocztowych, obsługa i serwis programu komputerowego Mikropesel, wykonanie druków na 50-lecie pożycia małżeńskiego, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 5 741,46 zł,
- rozmowy służbowe telefoniczne – 738,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- szkolenie pracownika – 590,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 84 855,90 zł (wynagrodzenia i składki 82 346,36 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2 509,54 zł), wykonanie 83 641,55 zł, tj. 98,57 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone 1,75 etatu – 68 801,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 11 127,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń – 1 203,31 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie – 1 246,84 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 162,70 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 151 500,00 zł, wykonanie 130 601,26 zł, tj. 86,21 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 151 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 31 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 000,00 zł), wykonanie – 130 601,26 zł tj. 86,21 % planu,

w tym:

- diety Radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 104 850,00 zł,
- prenumerata Wspólnoty, wieńce okolicznościowe, zakup artykułów

- spożywczych (kawa, herbata, woda mineralna), materiały biurowe – 4 439,94 zł
- przesyłki pocztowe, za przedłużenie licencji Legislador, życzenia świąteczne, utworzenie napisów do nagrania z sesji RM – 21 180,39 zł,
- rozmowy telefoniczne – 130,93 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 813 688,00 zł, wykonanie 2 649 272,94 zł, tj. 94,16 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 2 813 688,00 zł (wynagrodzenia i składki 2 366 599,76 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 429 088,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł), wykonanie 2 649 272,94 zł, tj. 94,16 % planu,

*w tym:*

- ekwiwalenty z tytułu BHP, dofinansowanie zakupu okularów – 12 537,32 zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna – 1 784 019,29 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 125 535,85 zł,
- składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 309 258,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 33 387,74 zł,
- materiały biurowe, papier xero, druki, pieczątki, tusze, tonery, prenumerata prasy, artykuły przemysłowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie biura, art. spożywcze, woda, paliwo do samochodu służbowego, itp. – 70 696,23 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 84 819,56 zł,
- naprawa kosiarki spalinowej i drukarki, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu - 21 210,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 2 160,00 zł,
- abonament za biuletyn informacji publicznej, opłaty pocztowe, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, opłata za ścieki, monitoring systemu włamania, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji ABI, przeglądy klimatyzacji, pieca C.O., kserokopiarek, itp. – 118 782,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet – 8 615,57 zł,
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 9 769,69 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 730,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 626,24 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 14 124,50 zł,

## **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 22 146,00 zł, wykonanie 22 146,00 zł, tj. 100 % planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 22 146,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 581,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 565,00 zł), wykonanie 22 146,00 zł, tj. 100 % planu,

*w tym:*

- zakup materiałów (zadania zlecone) - NSP LiM 2021- 565,00 zł,
- dodatki spisowe za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych (zadania zlecone) – NSP LiM 2021 – 1 548,00 zł
- dodatki spisowe za wykonanie prac spisowych (zadania zlecone) – NSP LiM 2021 – 8 033,00 zł,
- nagroda dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków GBS – 12 000,00 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 45 000,00 zł, wykonanie 42 376,02 zł, tj. 94,17 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 45 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 45 000,00 zł), wykonanie 42 376,02 zł, tj. 94,17 % planu,

*w tym:*

- zakup materiałów związanych z promocją i współpracą zagraniczną 19 148,21 zł,
- zakup usług związanych z promocją i współpracą zagraniczną – 23 227,81 zł

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 147 029,00 zł, wykonanie 94 149,54 zł, tj. 64,03 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 147 029,00 zł (wynagrodzenia i składki 25 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 98 529,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 500,00 zł), wykonanie 94 149,54 zł tj. 64,03 % planu,

*w tym:*

- diety sołtysów – 11 520,00 zł,
- prowizja dla inkasentów za pobór podatków – 18 554,21 zł,
- za materiały biurowe, druki, papier nakazowy dla potrzeb podatków – 3 171,01 zł,
- prowizje bankowe, nadane przesyłki pocztowe, koszty przejazdu-aktualizacje oprogramowania – 33 583,96 zł,

- składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 21 395,13 zł,
- ubezpieczenie sołtysów – 140,00 zł,
- opłata komornicza - 5 785,23 zł,

### **VIII. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 457,00 zł, wykonanie 1 457,00 zł, tj. 100 % planu.

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 457,00 zł, wykonanie 1 457,00 zł, tj. 100 % planu,

*w tym:*

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 1 457,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 1 457,00 zł, tj. 100 % planu

*w tym:*

- zakup materiałów biurowych, tonera, wyposażenia, itp. – 1 457,00 zł.

### **IX. 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100 % planu,

*z tego:*

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 1 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 800,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 200,00 zł), wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100 % planu,

*w tym:*

- umowa zlecenie (szkolenie obronne) – 800,00 zł,
- zakup materiałów logistyka szkolenie obronne - 200,00 zł

### **X. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 847 726,82 zł, wykonanie 650 956,56 zł, tj. 76,79 % planu.



## **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

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

*w tym:*

- zakup paliwa, zakup sprzętu, zakup środków i materiałów dla posterunku policji w Zwierzyńcu – 8 000,00 zł.

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 735 588,82 zł, wykonanie 596 646,16 zł, tj. 81,11 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 269 352,54 zł (wynagrodzenia i składki 38 032,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 181 691,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 628,65 zł), wykonanie 224 704,20 zł, tj. 83,42 % planu,

*w tym:*

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 33 808,40 zł,
- wynagrodzenie dla kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu – 21 762,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 539,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 912,39 zł,
- wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy – 9 600,00 zł,
- paliwo, olej napędowy, części do samochodów, sprzęt przeciw-pożarowy, prenumerata czasopisma „Strażak”, materiały do remontów, itp. – 43 785,71 zł,
- za zużycie energii elektrycznej w garażu i remizach OSP – 25 233,84 zł,
- naprawa i strojenie instalacji antenowej w samochodzie OSP Kosobudy, naprawa pilarki OSP Kosobudy, naprawa motopompy OSP Obroc, naprawa butli powietrznej OSP Zwierzyniec i OSP Obroc, naprawa nożyc hydraulicznych i silnika łodzi OSP Zwierzyniec, renowacja podłogi w remizie OSP Guciów, remont gaśnicy, motopompy i agregatu prądowórczego OSP Wywłoczka, remont instalacji co w budynku OSP w Kosobudach – 25 618,45 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Guciów (fundusz sołecki) - 2 000,00 zł,
- szkolenia kierowców i członków OSP, badania lekarskie kierowców i członków OSP, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu, monitoring garażu OSP Zwierzyniec, itp. – 35 305,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 369,00 zł,
- delegacje pracowników – 78,00 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów – 20 399,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 291,89 zł,

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 466 236,28 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 371 941,96 tj. 79,78 % planu,

*w tym:*

- budowa/przebudowa garażu OSP Obrocz – 161 714,00 zł,
- zakup pieca i wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Żurawnica – 83 997,96 zł,
- zakup samochodu dla OSP Turzyniec – 100 000,00 zł,
- wykonanie łazienki w budynku remizy OSP w Guciowie (ciąg dalszy) (fundusz sołecki) – 10 230,00 zł,
- przebudowa podjazdu do garażu OSP w Topólczy (fundusz sołecki) -16 000,00 zł,

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 9 000,00 zł, wykonanie 7 832,02 zł, tj. 87,02 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 9 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 9 000,00 zł), wykonanie 7 832,02 zł, tj. 87,02 % planu.

*w tym:*

- konserwacja i naprawa elementów systemu POiAL, wymiana anten do systemu powszechnego alarmowania wraz z montażem – 7 472,02 zł,
- szkolenia pracowników – 360,00 zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 92 638,00 zł, wykonanie 36 207,66 zł, tj. 39,09 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 92 638,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 36 207,66 zł, tj. 39,09 % planu,

*w tym:*

- zakup opryskiwacza do dezynfekcji, pojemników na odpady medyczne, piasku, worków i plandek – 3 480,10 zł,
- wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego, utylizacja odpadów medycznych, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu ochrony, odtworzenie rowów przydrożnych po ulewach w miejscowości Żurawnica, usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu na terenie Gminy Zwierzyniec – 32 727,56 zł

- rezerwa, plan 35 850,00 zł – wydatki związane z rezerwą budżetową nie zostały wykorzystane – nie zaistniała potrzeba uruchomienia tej rezerwy (nie wystąpiły kolejne zdarzenia nadzwyczajne).

### **Rozdział 75495– Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 2 270,72 zł, tj. 90,83 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 2 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 2 270,72 zł, tj. 90,83 % planu,

*w tym:*

- powiadamianie alarmowe sms – 2 270,72 zł.

### **XI 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 295 000,00 zł , wykonanie 179 429,67 zł tj. 60,82 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 295 000,00 zł, wykonanie 179 429,67 zł, tj. 60,82 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 295 000,00 zł (obsługa długu), wykonanie 179 429,67 zł tj. 60,82 % planu,

*w tym:*

- spłata odsetek od obligacji – 171 511,03 zł,

- spłata odsetek od pożyczki WFOŚ i GW- 7 918,64 zł,

### **XII. 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 60 300,00 zł, wykonanie 20 911,27 zł, tj. 34,68 % planu.

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 43 000,00 zł, wykonanie 20 911,27 zł, tj. 48,63 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 43 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 20 911,27 zł, tj. 48,63 % planu,

w tym:

- prowizje bankowe – 20 911,27 zł.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 17 300,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) – jest to rezerwa ogólna.

### **XIII. 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.374.044,31 zł, wykonanie 8.641.165,01 zł tj. 92,18 % planu.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 6.372.610,19 zł, a zrealizowano na kwotę 5.916.873,67 zł tj. 92,85 % planu  
z tego:

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 6.372.610,19 zł, wykonanie 5.916.873,67 zł tj. 92,85 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 5 140 600,00 zł, wykonanie 4 909 944,57 zł, tj. 95,51 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 082 561,40 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zajęcia wspomagające – 8 323,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 728 874,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 286 720,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 702 553,12 zł  
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego nauczycieli, wypłacone zasiłki ZUS)
- składki na ubezpieczenia społeczne – zajęcia wspomagające – 694,80 zł
- składki na Fundusz Pracy – 72 728,27 zł  
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego nauczycieli)
- składki na Fundusz Pracy- zajęcia wspomagające – 99,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 279,37 zł  
(umowy zlecenia: inspektor bhp, informatyk, pracownik administracyjny )
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8 110,69 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 882 010,19 zł, wykonanie 665 751,06 zł tj. 75,48 % planu, z tego:

- materiały do remontu i konserwacji, materiały i części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników obsługi – 14 372,37 zł
- środki czystości, paliwo, inne materiały do utrzymania terenu szkoły – 26 654,62 zł
- materiały papiernicze, biurowe, eksploatacyjne, materiały szkolne, uzupełnienia apteczek, tonery do drukarek, kserokopiarek, licencje, części i akcesoria komputerowe, materiały do przygotowania konkursów i nagrody w konkursach, drobne wyposażenie – 32 080,36 zł
- zakup wyposażenia (czytnik kart, drukarka, mikrotik, nożyce do żywoplotu) – 2 998,00 zł
- książki do bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, programy edukacyjne, inne pomoce dydaktyczne – 4 260,53 zł
- zakup środków dydaktycznych – Aktywna Tablica – 43 750,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 20 308,18 zł
- zakup gazu – 94 428,28 zł
- zakup wody – 3 068,88 zł
- zakup energii cieplnej – 174 003,21 zł
- zakup usług remontowych – 9 378,81 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 160,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, transportowe i ośrodka przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu – 31 699,70 zł
- usługi komunalne i kominiarskie – 21 870,91 zł
- opłaty bankowe – 5 018,29 zł
- usługi telekomunikacyjne - dostęp do sieci internet – 942,33 zł
- usługi telekomunikacyjne komórkowe – 1 452,19 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 4 227,67 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 631,14 zł
- różne opłaty i składki – 7 573,85 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162 459,74 zł
- szkolenia pracowników – 1 412,00 zł

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 350 000,00 zł, wykonanie 341 178,04 zł tj. 97,48 % planu, z tego:*

- dodatki wiejskie - 203 146,81 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 5 124,23 zł
- pomoc zdrowotna – 11 527,00 zł
- odprawy z art.20 KN – 121 380,00 zł

**Zatrudnienie na dzień 31-12-2021 r.**

Zatrudnienie w osobach – 75 osób

- nauczyciele – 54 osoby
- pracownicy niepedagogiczni – 21 osób

Zatrudnienie w etatach – 70,69

- Etaty pedagogiczne – 50,89 etatów
- Etaty niepedagogiczne – 19,80 etatów

### **Uczniowie na dzień 31.12.2021r.**

Średnia liczba uczniów w 2021 r. – 463 uczniów

Wydatek w przeliczeniu na jednego ucznia w 2021 r. wyniósł 15.604,84 zł - uwzględniono całość wydatków – wszystkie działy i rozdziały.

Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej na dzień 31-12-2021 r. –  
25 oddziałów

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 1 oddział

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 18 oddziałów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 6 oddziałów ( 3 grupy z klas łączonych)

Liczba uczniów na dzień 31-12-2021r. – 454 uczniów

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 26 uczniów

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 399 uczniów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 29 uczniów

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 175.073,29 zł, a zrealizowano na kwotę 159.797,35 tj. 91,27 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 47.000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 43.710,91 zł, tj. 93,00 % planu,

*w tym:*

- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 43.710,91 zł,

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące- plan 128.073,29 zł, wykonanie 116.086,44

zł tj. 90,64 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki – plan 118 500,00 zł, wykonanie 106 832,63 zł tj. 90,15 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 81 941,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 269,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 558,30 zł  
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 63,48 zł  
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 3 573,29 zł, wykonanie 3 573,29 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 573,29 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 680,52 zł tj. 94,68 % planu, z tego:

- dodatki wiejskie – 5 680,52 zł

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.472.420,66 zł, a zrealizowano na kwotę 1.365.036,15 zł tj. 92,71 % planu z tego:

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – 621.471,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 611.471,00 zł), wykonanie 551.413,29 zł, tj. 88,73 % planu,

w tym:

- dotacja dla przedszkola Motylek – 544.236,03 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 7.177,26 zł,

*Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące – plan 850.949,66 zł wykonanie 813.622,86 zł tj. 95,61 % planu – w tym wydano na :

- dotacja na zadania własne gminy plan 89 731,00 zł wykonanie 89.731,00 zł tj. 100,00 % planu – w tym wydano na:
  - wynagrodzenia nauczycieli – 89.731,00 zł,
  - środki własne gminy plan 761.218,66 zł wykonanie 723.891,86 zł tj. 95,10 % planu – w tym wydano na:

Wynagrodzenia i składki - plan 627 478,03 zł wykonanie 602 460,14 zł tj. 96,01 % planu, z tego: wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi –

398 229,42 zł, nagroda jubileuszowa – 17 829,28 zł; odprawy – 41 264,10 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 025,71 zł, składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 93 570,21 zł, składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 5 985,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6 556,35 zł.

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 76 366,34 zł, wykonanie 66 170,59 zł tj. 86,65 % planu, w tym wydano na: zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, tonerów, prenumerat – 5 029,26 zł, zakup środków czystości – 2 651,50 zł, drobne wyposażenie – 649,13 zł, huśtawka na plac zabaw – 2 829,00 zł; zakup piłek – 131,66 zł, zakup energii, wody i gazu – 14 082,08 zł, zakup usług remontowych – 1 820,13 zł, badania profilaktyczne – 100,00 zł; opłaty bankowe – 2 950,00 zł, usługi komunalne, transportowe – 2 770,60 zł, usługi pocztowe – 216,40 zł, usługa IOD – 4 428,00 zł, pozostałe usługi – 766,32 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 051,68 zł, delegacje służbowe – 178,86 zł; ubezpieczenia budynków i sprzętu – 89,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 866,34 zł, szkolenia – 560,00 zł;

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 57 374,29 zł, wykonanie 55 261,13 zł, tj. 96,32 % planu w tym wydano na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 29 361,98 zł, odprawa – 24 276,00 zł; cele bhp – 723,15 zł; pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 900,00 zł;

### **Zatrudnienie:**

Etaty pedagogiczne – 7 (7 etatów),

- 6 nauczycieli

- 1 osoba świadczenie rehabilitacyjne

Etaty obsługowe – 3 (woźna oddziałowa)

Średnia liczba dzieci od stycznia do grudnia 2021 – 71

Koszt na jedno dziecko w roku 2021 r. wyniósł 11.698,55 zł – uwzględniono rozdział 80104, 80146, 80195

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 290 000,00 zł, wykonanie 262.404,50 zł, tj. 90,48 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 290 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 262 404,50 zł, tj. 90,48 % planu,

w tym:



- dotacja dla Stowarzyszenia Razem na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce – 128.795,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy – 133.609,50 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 243.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 193.211,08 zł tj. 79,51 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 113 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 101 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł) wykonanie 98 038,88 zł, tj. 86,76 % planu,

*w tym:*

- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych ( zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/207/21 RM w Zwierzyńcu oraz Uchwałą Nr XXX/238/21 RM w Zwierzyńcu z dnia 21 września 2021r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa )– 4 478,84 zł,

- koszt realizacji dowożenia przez przewoźników uczniów niepełnosprawnych do szkół w Zamościu – 93 560,04 zł.

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące - plan 130 000,00 zł wykonanie 95.172,20 zł

tj. 73,21 % planu – w tym wydano na:

*wydatki na realizację zadań statutowych – plan 130 000,00 zł wykonanie 95.172,20 zł tj.73,21 % planu, w tym wydano na:*

- dowożenie przez przewoźników uczniów do szkół – 95.172,20 zł

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 42.676,00 zł, a zrealizowano na kwotę 38.096,67 zł tj. 89,27 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące - plan 38.422,00 zł, wykonanie 34.006,34 zł tj. 88,51 % planu – w tym wydano na:

*wydatki na realizację zadań statutowych – plan 38.422,00 zł wykonanie 34.006,34 zł, tj. 88,51 % planu, w tym :*

- podróże służbowe krajowe – delegacje na szkolenia – 803,21 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 33.203,13 zł

*Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu*  
zadania własne – wydatki bieżące - plan 4.254,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 4.090,33 zł tj. 96,15 % planu – szkolenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 179.110,78 zł, a zrealizowano na kwotę 155.560,00 zł tj. 86,85 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące plan 179 110,78 zł, wykonanie 155.560,00

zł tj. 86,85 % planu – w tym wydano na :

*wynagrodzenia i składki - plan 174 460,00 zł, wykonanie 150 909,22 zł tj. 86,50 % planu, z tego:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120 775,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 496,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20 501,04 zł  
(składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)
- składki na Fundusz Pracy – 919,91 zł  
(składki na FP od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 215,63 zł

*wydatki na realizację zadań statutowych – plan 4 650,78 zł, wykonanie 4 650,78 zł tj. 100,00 % planu, w tym wydano na:*

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,78 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł, wykonanie 36 447,35 zł, tj. 91,12 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 40 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 36 447,35 zł, tj. 91,12 % planu,

*w tym:*

- dotacja dla punktu przedszkolnego w Żurawnicy dla dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi (środki własne gminy) – 36 447,35 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 387.752,97 zł, a zrealizowano na kwotę 362.337,82 zł tj. 93,45 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące plan 387.752,97 zł, wykonanie 362.337,82 zł tj. 93,45 % planu – w tym wydano na :

*wynagrodzenia i składki - plan 355 700,00 zł, wykonanie 333 404,83 zł tj. 93,73 % planu, z tego:*

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 261 416,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 418,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 47 550,36 zł  
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 5 019,52 zł  
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

*wydatki na realizację zadań statutowych – plan 12 052,97 zł, wykonanie 11 828,96 zł tj. 98,14 % planu, w tym wydano na:*

- zakup materiałów – 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych – 275,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 052,97 zł

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 104,03 zł tj. 85,52 % planu w tym wydano na:*

- dodatki wiejskie – 17 104,03 zł

## **Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 59.760,02 zł, a zrealizowano na kwotę 59.760,02 zł tj. 100,00 % planu

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące- plan 59.760,02 zł, wykonanie 59.760,02 zł tj. 100,00 % planu  
wydatki na realizację zadań statutowych – wykonanie 59.760,02 zł - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 111.640,40 zł, a zrealizowano na kwotę 91.640,40 zł tj. 82,09 % planu

z tego:

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące – plan 98.756,26 zł, wykonanie 78.756,26 zł tj. 79,75 % planu – w tym wydano na:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 98.756,26 zł wykonanie 78.756,26 zł tj. 79,75 % planu, w tym wydano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 78.756,26 zł, wykonanie 78.756,26 zł, tj. 100,00 % planu – odpis dla 57 nauczycieli emerytów

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 20.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł - ze względu na pandemię Covid zadanie nie zostało zrealizowane.

(środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie)

*Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące - plan 12.884,14 zł wykonanie 12.884,14 zł tj. 100,00 % planu – w tym wydano na : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 nauczycieli emerytów i rencistów.

## **XIV. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki zaplanowano na kwotę 273.003,42 zł wykonanie 97.644,35 zł tj. 35,77 % planu.

### **Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu – w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł  
- realizacja II półrocze br.

## **Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 3.500,00 zł, a zrealizowano na kwotę 1.790,00 zł tj. 51,14 % planu.

*Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące plan 3 500,00 zł

(wydatki na realizację zadań statutowych – 3 500,00 zł) wykonanie 1.790,00 zł tj.: 51,14 %

w tym:

- broszury – 290,00 zł
- realizacja warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnienia od narkotyków – 1 500,00 zł

## **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 230.755,42 zł, a zrealizowano na kwotę 60.106,43 zł , tj. 26,05% planu.

*Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 230 755,42 zł (wynagrodzenia i składki – 36 600,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 194 155,42 zł) wykonanie 60 106,43 zł tj.: 26,05 % w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 1 012,56 zł
- umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny oraz posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 28 000,00 zł
- zakup literatury fachowej, paneli, program antywirusowy, kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, tonerów, wyposażenia, środków czystości – 5 238,36 zł
- opłata za energię elektryczną – 3 000,00 zł
- przesyłki listowe, usługi psychologiczne dla dzieci i młodzieży, usługi terapeutyczne, program profilaktyczny, organizacja usługi edukacyjno-szkoleniowej, wykonanie zadań IOD - 19 020,90 zł
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – 719,88 zł
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 380,00 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników – 86,94 zł
- opłaty stałe oraz zaliczki na badania za kierowanie wniosków do sądu w przedmiocie uzależnienia – 1 677,79 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 970,00 zł

Zatrudnienie:

Umowy zlecenia w Punkcie Konsultacyjnym wykonuje 5 osób (prawnik, psycholog -2 osoby, instruktor terapii odwykowej, instruktor terapii uzależnień) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 7 członków.

## **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 35.748,00 zł, wykonanie 35.747,92 zł tj. 100,00 % planu.

Zadania z zakresu przeciwdziałania COVID-19

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 11 748,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 48,00 zł) wykonanie 11 747,92 zł,

tj. 100,00 % planu,

w tym:

- ekwiwalent dla członków OSP za dowóz mieszkańców na szczepienia przeciw COVID-19 – 48,00 zł,
- nagroda za obsługę zgłoszeń na szczepienia – 1 254,71 zł,
- częściowa refundacja nagrody (transport osób na szczepienia) – 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagrody za obsługę zgłoszeń na szczepienia – 214,55 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz FS od nagrody za obsługę zgłoszeń na szczepienia – 30,74 zł,
- sfinansowanie przez samorządy gminne działań promocyjnych, w tym organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu COVID-19 – 9 999,92 zł.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 24 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 24 000,00 zł) wykonanie 24 000,00 zł tj.: 100,00 % w tym:

- refundacja nagród za obsługę infolinii dot. szczepień SARS-CoV-2 – 20 268,52 zł
- refundacja składek od nagród – 3 488,70 zł
- refundacja składek Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 242,78 zł

## **XV. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.307.207,00 zł, a zrealizowano na kwotę 2.224.017,34 zł tj. 96,39 % planu

z tego:

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 320.529,00 zł, a zrealizowano na kwotę 316.809,71 zł , tj. 98,84 % planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 320 529,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 320 529,00 zł) wykonanie 316 809,71 zł tj.: 98,84 %

w tym:

- opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach i 5 osób w Domu Pomocy w Krasnobrodzie, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Biłgoraju, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Świdniku, oraz 1 dziecko w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 548.459,00 zł, a zrealizowano na kwotę 547.631,58 zł tj. 99,85 % planu

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 2 400,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 2 400,00 zł) wykonanie 1 572,58 zł tj.: 65,52 %

w tym:

- opłata za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym

*Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 14.000,00 zł ( wydatki na realizację zadań statutowych – 14.000,00 zł ) plan 14 000,00 zł ( wydatki na realizację zadań statutowych – 14 000,00 zł), wykonanie 14 000,00 zł tj.

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 12 000,00
  - opał 8 065,05
  - paliwo 3 199,55
  - artykuły spożywcze 735,40
  
- zakup pozostałych usług w tym : 2 000,00
  - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków 2 000,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące- plan 532.059,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych 372,02 zł, wynagrodzenia i składki 426.265,13 zł , wydatki na realizację zadań statutowych -105.421,85 zł) wykonanie 532.059,00 zł tj. 100,00 % w tym:  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 372,02 zł, wynagrodzenia pracowników ( średnie zatrudnienie 7,40 etatu) 334.278,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.090,89 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 62.096,83 zł, składki

na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6.798,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia 52.750,22 zł ( materiały terapeutyczne , środki czystości , paliwo, opał 4.582,53 zł, materiały ( części) do eksploatacji samochodu , wyposażenie , materiały remontowe, materiały biurowe , pozostałe materiały ) , zakup energii i wody 4.154,30 zł, usługi remontowe 6.138,00 zł (naprawa samochodu, bieżące remonty i naprawy)), zakup usług zdrowotnych 230,00 zł, zakup usług pozostałych 22.415,27 zł ( prowizje, opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi psychiatryczne ,usługi ABI, usługi kulturalno-rozrywkowe, catering dla uczestników, opłaty RTV, pocztowe i inne) usługi telekomunikacyjne 1.333,95 zł, podróże służbowe krajowe 68,54 zł, różne opłaty i składki 1.716,05 zł (ubezpieczenie samochodu i budynku), odpis na ZFŚS 13.032,52 zł, podatek od nieruchomości 2.433,00 zł, szkolenia 1.150,00 zł.

Średnia ilość uczestników w 2021r . wyniosła 23,84 osoby  
Wydatki na jednego uczestnika w 2021r . wyniosły 22.905,16 zł.

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj.100,00 % planu

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące plan 2 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 2 000,00 zł) wykonanie 2.000,00 zł tj.: 100,00 %

w tym:

- usługa edukacyjno-szkoleniowa dla zespołu interdyscyplinarnego

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 12.505,00 zł, a zrealizowano na kwotę 11.314,80 zł , tj. 90,48% planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 12 505,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 505,00 zł) wykonanie 11 314,80 zł tj.: 90,48 %

w tym:

- składki od zasiłków stałych (222 składek) – 11 314,80 zł (z dotacji opłacono 11 314,80 zł , ze środków własnych gminy 0,00 zł)



## **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 77.686,00 zł, a zrealizowano na kwotę 61.962,91 zł , tj. 79.76 % planu.

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące- plan 1 402,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 1 402,00 zł tj. 100 % planu,

w tym:

- zwroty zasiłku okresowego za 2020 r. z ZUS – 1 402,00 zł,

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 76 284,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 284,00 zł) wykonanie 60 560,91 zł tj.: 79,39 %

w tym:

- zasiłki okresowe ( wypłacono 88 świadczeń) – 36 948,27 zł (z dotacji opłacono 36 948,27 zł, ze środków własnych gminy 0,00 zł)
- zasiłki celowe (wypłacono 24 świadczenia) – 12 599,50 zł
- sprawienie pogrzebu – 7 988,44 zł
- schronienie – 3 024,70 zł

## **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 7.079,00 zł, a zrealizowano na kwotę 6. 210,88 zł , tj. 87,74% planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 6 500,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 500,00 zł) wykonanie 5 694,00 zł tj.: 87,60 %

w tym:

- z dodatków mieszkaniowych korzystało 5 osób (wypłacono 36 świadczenia) 5 694,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 579,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 11,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 567,60 zł) wykonanie 516,88 zł tj.: 89,27 %

w tym:

- z dodatków energetycznych korzystało 3 osoby (wypłacono 29 świadczeń) 506,75 zł
- zakup materiałów biurowych – 10,13 zł

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 135.356,00 zł, a zrealizowano na kwotę 133.003,15 zł, tj. 98,26 % planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 135 325,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135 325,00 zł) wykonanie 132 972,75 zł tj.: 98,26 %

w tym:

- zasiłki stałe (wyplacono 246 świadczenia) – 132 972,75 zł (z dotacji opłacono 129 325,00 zł, ze środków własnych gminy 3 647,75 zł)

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 31,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 30,40 zł tj. 98,06 % planu,

w tym:

- zwrot nadpłaconego zasiłku stałego za XII 2020 r. – 30,40 zł,

## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.137.593,00 zł, a zrealizowano na kwotę 1.092.646,44 zł, tj. 96,05 % planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – plan 1 124 241,00 zł (wynagrodzenia i składki – 1 026 170,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 91 571,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 500,00 zł) wykonanie 1 079 781,70 zł tj.: 96,04 %

w tym:

- zakup środków bhp, ekwiwalenty za odzież i pranie – 5 040,89 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz nagrody – 771 802,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 309,99 zł
- składki od wynagrodzeń i nagród – 136 817,74 zł
- składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 553,57 zł
- umowa zlecenia z osobą wykonującą usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz umowa zlecenia z informatykiem – 13 180,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów, zakup podpisu kwalifikowanego, zakup programów antywirusowych, zakup wyposażenia, zakup maseczek i fartuchów ochronnych – 7 802,37 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 9 701,53 zł
- konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia, przeglądy gaśnic – 1 808,35 zł
- badania lekarskie do pracy – 180,00 zł
- wynajem samochodu, prowizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, opłaty za

usługi bhp, czynsz, abonament RTV, usługi wdrożenia PIT-ów oraz płac, ścieki, licencja na dodatki, usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD, pomiar natężenia oświetlenia, serwis klimatyzacji, naprawa ksero, wymiana instalacji elektrycznej, wsparcie programu placowego, licencja oprogramowania księgowego - 26 496,15 zł

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet – 3 369,73 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników – 342,64 zł
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia – 273,73 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 270,76 zł
- podatek od nieruchomości – 720,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia – 4 111,88 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 13 352,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 197,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 155,00 zł) wykonanie 12 864,74 zł tj.: 96,35 %

w tym:

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego (3 osoby) 12 674,62 zł
- zakup materiałów biurowych – 190,12 zł

Zatrudnionych jest 15 osób na 14,67 etatu:

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

Umowy zlecenia:

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

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 5.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj. 96,00% planu

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 5 000,00 zł) wykonanie 4 800,00 zł tj.: 96,00 %

- umowy zlecenia z osobami wykonującymi usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Umowy zlecenia:

- 2 osoby wykonujące usługi opiekuńcze specjalistyczne

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 61.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 47.637,87 zł tj. 78,09 % planu

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 61 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 000,00 zł) wykonanie 47 637,87 zł tj.: 78,09 %

w tym:

- dożywianie uczniów w formie posiłku (objęto pomocą 65 uczniów i 1 osobę dorosłą) - 23 142,87 zł (z dotacji opłacono 19 593,00 zł , ze środków własnych gminy 3 549,87 zł)

- zasiłki celowe na żywność (wyplacono 27 świadczeń) - 6 540,00 zł

- zasiłki celowe na żywność dla dzieci (wyplacono 78 świadczeń) - 17 955,00 zł (z dotacji opłacono 8 989,00 zł , ze środków własnych gminy 8 966,00 zł)

### **XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki zaplanowano na kwotę 428.618,12 zł, wykonanie 428.526,62 zł, tj. 99,98 % planu .

z tego:

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe - plan 301 650,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 301 558,50 zł, tj. 99,97 % planu.

w tym:

- zakup samochodu dla WTZ Zwierzyniec – 301 558,50 zł.

*Zadanie realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 101.412,12 zł, wykonanie 101.412,12 zł, tj. 100,00 % planu .

w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 46.943,59 zł , wykonanie 46.943,59 zł

w tym:

- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 46.943,59 zł wykonanie 46.943,59 zł

w tym:

*Materiały biurowe i inne, środki czystości, leki i materiały opatrunkowe do gabinetu medycznego plan 16.691,15 zł*

*Materiały do pracowni gospodarstwa domowego plan 11.414,79 zł*

*Materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach plan 2.673,17 zł*

*Zakup paliwa do samochodu 16.164,48 zł*

- Zakup energii plan 20.918,37 zł , wykonanie 20.918,37 zł

w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 20.918,37 zł wykonanie 20.918,37 zł**

- zakup usług remontowych plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł

w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł**

- *remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy WTZ*

- Zakup usług pozostałych plan 17.736,12 zł , wykonanie 17.736,12 zł

w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 16.736,12 zł , wykonanie 16.736,12 zł**

z tego :

*Prowizja bankowa, wywóz nieczystości i inne usługi / aktualizacja oprogramowania, usługa ABI, usługi pocztowe, kulturalne, bilety miesięczne*  
**środki Gminy Zwierzyniec plan 1.000,00 zł , wykonanie 1.000,00 zł**

z tego :

*Prowizja bankowa 1.000,00 zł,*

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.276,04 zł, wykonanie 1.276,04 zł

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 1.276,04 zł , wykonanie 1.276,04 zł**

w tym:

*usługi telekomunikacyjne , opłata za internet*

- Podatek od nieruchomości plan 1.628,00 zł wykonanie 1.628,00 zł

w tym:

**środki Gminy Zwierzyniec plan 1.628,00 zł , wykonanie 1.628,00 zł**

-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 910,00 zł , wykonanie 910,00 zł

w tym :

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 910,00 zł , wykonanie 910,00 zł**

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu w okresie od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 zatrudniał 14 pracowników.

Z rehabilitacji korzystało 36 osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. WTZ otrzymał następujące środki finansowe:

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 390.175,82 zł z zaplanowanej kwoty 781.056,00 zł

- z Starostwa Powiatu Zamojskiego 98.784,12 zł na plan 98.784,12 zł

- z Gminy Zwierzyniec 2.628,00 zł na plan 2.628,00 zł

Środki finansowe z PFRON nie przechodzą przez budżet gminy, rozliczne są bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Zamościu, natomiast pozostałe środki są wydatkami budżetu gminy.

## **XVII. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 531.653,53 zł, wykonanie 454.984,19 zł tj. 85,58 % planu.

z tego:

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 375.913,53 zł, a zrealizowano na kwotę 354.267,53 zł tj. 94,24 % planu

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne plan 375.913,53 zł, wykonanie 354.267,53 zł tj. 94,24 % planu – w tym wydano na :

*wynagrodzenia i składki - plan 344 800,00 zł, wykonanie 325 519,72 zł tj. 94,41 % planu, w tym wydano na:*

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 257 278,38 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 900,41 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 44 809,30 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

- składki na Fundusz Pracy – 4 897,32 zł

(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 634,31 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 11 113,53 zł, wykonanie 11 113,53 zł tj. 100,00 % planu, w tym wydano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 11 113,53 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 634,28 zł tj. 88,17% planu w tym wydano na:

- dodatki wiejskie – 17 634,28 zł

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 144.740,00 zł, a zrealizowano na kwotę 90.466,66 zł tj. 62,50 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu  
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 144 740,00 zł (wynagrodzenia i składki – 58 540,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 6 200,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 000,00 zł) wykonanie 90 466,66 zł tj.: 62,50 %

w tym:

- wypłata stypendium szkolnego (pomocą objęto 41 uczniów) – 31 620,00 zł (z dotacji opłacono 27 280,00 zł, ze środków własnych gminy 4 340,00 zł)
- wypłata zasiłku szkolnego dla 4 uczniów – 2 480,00 (z dotacji opłacono 0,00 zł, ze środków własnych gminy 2 480,00 zł)
- wynagrodzenie i nagroda dla pracownika zatrudnionego do obsługi pomocy materialnej dla uczniów – 42 328,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 132,08 zł
- składki i PPK od wynagrodzeń za pracownika do obsługi pomocy materialnej dla uczniów – 6 412,51 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 912,36 zł
- zakup programu antywirusowego, materiałów biurowych, środków czystości – 473,45 zł
- energia elektryczna – 500,00 zł
- licencja na oprogramowanie stypendium, naprawa ksero, usługa bhp – 1 337,01 zł
- koszty wyjazdu służbowego pracownika – 0,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- szkolenie i koszty dojazdu na szkolenie – 320,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 400,60 zł

Zatrudniona jest 2 osoby na 1 etacie:

- 1 etat Inspektor ds. pomocy materialnej dla uczniów ( 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim)

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 11.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 10.250,00 zł tj. 93,18 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 5 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wykonanie 4 250,00 zł tj. 85,00 % planu,

*w tym:*

- stypendia dla dziewięciu uczniów kończących SP za wyniki w nauce i sporcie – 4 250,00 zł,

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące - 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00 % planu – w tym wydano na :

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym wydano na:*

- stypendium dla 41 uczniów – 6 000,00 zł

### **XVIII. 855- Rodzina**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.713.576,00 zł, wykonanie 7.635.567,53 zł, tj. 98,99 % planu.

*z tego:*

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 5.442.905,00 zł, wykonanie 5.424.743,95 zł, tj. 99,67 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 400,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 2 920,22 zł tj. 45,63 % planu,

*w tym:*

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w 2018 r. – 2 500,00 zł.



- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w 2018 r. – 420,22 zł.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 22 505,00 zł (wynagrodzenia i składki – 12 419,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 10 086,00 zł) wykonanie 21 695,22 zł tj.: 96,40 %

w tym:

- część dodatkowego wynagrodzenie roczne – 2 498,57 zł
- składki od wynagrodzeń za pracownika do obsługi świadczeń wychowawczych – 8 660,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 232,00 zł
- toner, druki, program antywirusowy – 469,60 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych – 6 985,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 299,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 5 414 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 47 735,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 0,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 366 265,00 zł) wykonanie 5 400 128,51 zł tj.: 99,74 %

w tym:

- wypłacono 10 782 świadczeń wychowawczych 500+ – 5 354 614,78 zł
- wypłacone wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 44 728,73 zł
- część dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 785,00 zł

Zatrudniona jest 1 osoba na 1 etacie:

- 1 etat Inspektor ds. świadczenia wychowawczego

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.130.210,00 zł, wykonanie 2.080.410,73 zł, tj. 97,66 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 8 050,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 6 277,83, tj. 77,99 % planu,

*w tym:*

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 5 222,00 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 1 055,83 zł

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 31 860,00 zł (wynagrodzenia i składki

– 21 560,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 10 300,00 zł)

wykonanie 27 948,72 zł tj.: 87,72 %

w tym:

- część wynagrodzenia pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 995,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 604,68 zł
- składki od wynagrodzeń za pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 10 803,89 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 658,06 zł
- druki, tonery, program antywirusowy, materiały biurowe – 957,14 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 6 399,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 061,85 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 469,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki

bieżące – plan 2 090 300,00 zł (wynagrodzenia i składki – 173 690,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych – 0,00 zł, świadczenia na rzecz osób

fizycznych – 1 916 610,00 zł) wykonanie 2 046 184,18 zł tj.: 97,89 %

w tym:

- wypłacono 6 189 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 1 833 świadczeń opiekuńczych, 93 świadczeń rodzicielskich, 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 53 świadczenia ZDO oraz 399 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 876 509,33 zł
- wypłacone wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 57 537,45 zł
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów ( 327 składek) – 112 137,40 zł

Zatrudnione są dwie osoby na 1,33 etatu:

- 1 etat Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1/3 etatu Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

## **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 263,00 zł, wykonanie 231,99 zł, tj. 88,21 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 263,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 263,00 zł) wykonanie 231,99 zł tj.: 88,21 %

*w tym:*

- zakup materiałów biurowych do obsługi Karty Dużej Rodziny – 231,99 zł

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 62.283,00 zł, wykonanie 58.572,65 zł, tj. 94,04 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące- plan 317,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 313,72 zł tj. 98,97 % planu,

*w tym:*

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start za 2020 r. – 300,00 zł,  
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start za 2020 r. – 13,72 zł,

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 54 910,00 zł (wynagrodzenia i składki – 50 310,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 4 600,00 zł) wykonanie 51 203,07 zł tj.: 93,25 %

*w tym:*

- wynagrodzenie i nagroda dla asystenta rodziny- 37 327,33 zł  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 565,07 zł  
- składki od wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłaconych za asystenta rodziny – 7 032,02 zł  
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 028,77 zł  
- ryczałt na jazdy lokalne oraz koszty wyjazdu służbowego pracownika – 1 699,62 zł  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 5 056,00 zł (wynagrodzenia i składki – 140,00 zł, wydatki na

realizację zadań statutowych – 716,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 200,00 zł) wykonanie 5 055,86 zł tj.: 99,99 %

w tym:

- wypłacono 14 świadczeń Dobry Start – 4 200,00 zł
- nagrody za obsługę programu Dobry Start – 116,98 zł
- składki od nagród – 20,14 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,88 zł
- opłata za licencję do obsługi programu Dobry Start – 715,86 zł

Zadania z zakresu Funduszu Pracy – wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 2 000,00 zł) wykonanie 2 000,00 zł tj.: 100,00 %

w tym:

- nagroda dla asystenta rodziny realizującego wsparcie dla podopiecznych w 2021 r.  
– 2 000,00 zł

Zatrudniona jest 1 osoba na 1 etacie:

- 1 etat Asystent Rodziny

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 34.000,00 zł, wykonanie 33.415,00 zł, tj. 98,28 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 34 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 34 000,00 zł) wykonanie 33 415,00 zł tj.: 98,28 %

w tym:

- opłata za pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej – 33 415,00 zł

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 43.915,00 zł, wykonanie 38.193,21 zł, tj. 86,97 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 43 915,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 915,00 zł)

wykonanie 38 193,21 zł tj.: 86,97 %

w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (295 składek) oraz od zasiłków dla opiekunów (43 składek) – 38 193,21 zł

### **XIX. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.463.946,06 zł, wykonanie 3.924.401,29 zł, tj. 71,82 % planu.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 368 251,00 zł, wykonanie 325 239,13 zł, tj. 23,77 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 1 368 251,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 325 239,13 zł, tj. 23,77 % planu,

w tym:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej, w tym:
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, *plan 1 018 251,00 zł*, wykonania brak. Środki w 2022 r. zostały przeniesione na inwestycje drogowe,
  - środki własne (mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa) – 89 624,00 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej (mapy do celów projektowych, wykonanie kanalizacji sanitarnej na dz. 277/34 i 277/52 ul. Kolejowa, wykonanie kanalizacji sanitarnej na dz. 558/3 i 553/10 ul. Nadrzeczna, wykonanie kanalizacji sanitarnej na dz. 1449/3 ul. Batalionów Chłopskich, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, ) – 49 519,66 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej (mapy, przyłącza wodociągowe w Zwierzyńcu, budowa sieci wodociągowej w Wywłoczce) – 186 095,47 zł.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 484 651,31 zł, wykonanie 1 283 495,59 zł, tj. 86,45 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 1 469 651,31 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych 1 411 701,00 zł, wynagrodzenia i składki 57 950,31 zł), wykonanie 1 268 495,59 zł, tj. 86,31 % planu,

*w tym:*

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 1 120 518,79 zł,
- utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – 66 000,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu 81 976,80 zł (wynagrodzenie pracownika-44 115,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. 2 924,19 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.– 7 714,88 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 1 105,34 zł, zakup materiałów biurowych – 984,00 zł, badania okresowe pracownika – 150,00 zł, wysyłka korespondencji, prowizja bankowa, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania – 21 265,84 zł, opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji – 651,58 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł, szkolenia pracowników – 1 515,00 zł),
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 15 000,00 zł, (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100% planu,

*w tym:*

- modernizacja PSZOK - dostosowanie do wymogów ustawy (ogrodzenie, zadaszenie wagi) -15 000,00 zł.

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 409 000,00 zł, wykonanie 376 527,38 zł, tj. 92,06 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 409 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 376 527,38 zł, tj. 92,22 % planu,

*w tym:*

- zakup środków czystości i wyposażenia do szaletów – 260,56 zł,
- utrzymanie czystości w mieście i gminie – 320 000,00 zł,
- wywóz śmieci z koszy ulicznych, zapłata za wynajem TOI-TOI, zapłata za zużytą wodę i ścieki w szaletach miejskich – 56 266,82 zł,

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 113 181,75 zł, wykonanie 95 161,75 zł, tj. 84,08 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 113 181,75 zł (wynagrodzenia i składki 3 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 110 181,75 zł), wykonanie 95 161,75 zł, tj. 84,08 % planu,

*w tym:*

- wykonanie ekspertyz dendrologicznych , plan 3 000,00 zł, wykonania brak, (zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb).
- zakup kwiatów do wysadzeń w zieleni miejskiej – 2 160,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (fundusz sołecki) zakup paliwa do kosiarki – 137,28 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólca (fundusz sołecki) zakup paliwa do kosiarki, oleju i żyłki – 349,05 zł,
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Turzyniec (fundusz sołecki) - zakup paliwa, oleju, żyłki – 368,90 zł
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Wywłoczka - zakup paliwa, oleju, żyłki itp., (fundusz sołecki) - 399,97 zł,
- remont kosy spalinowej sołectwo Turzyniec (fundusz sołecki) – 220,00 zł,
- usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioly, redukcja koron, utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie, uporządkowanie terenu przy ul. Lipowej- karczowanie, cięcia, itp. – 79 037,00 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica (fundusz sołecki) – 1 890,00 zł,
- cięcia pielęgnacyjne przy drogach wewnętrznych w Sochach (fundusz sołecki) - 2 999,99 zł,
- wycinka drzew i krzewów na drogach polnych w sołectwie Wywłoczka (fundusz sołecki) – 5 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólca (koszenie traw) – 2 599,56 zł,

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 82 021,94 zł, wykonanie 71 098,95 zł, tj. 86,68 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 82 021,94 zł (wynagrodzenia i składki 26 376,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 55 545,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł), wykonanie 71 098,95 zł, tj. 86,68 % planu,

*w tym:*

- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 100,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 18 800,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. – 3 259,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 3 772,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób – 540,46 zł,
- zakup materiałów do instalacji solarnych – 4 656,97 zł,
- serwis instalacji solarnych, abonament miesięczny za korzystanie z systemu monitorowania jakości powietrza i inne – 8 091,00 zł,
- ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych – 31 232,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 645,94 zł,

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, tj. 72,00 % planu,

*w tym:*

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 1 800,00 zł, tj. 72,00 % planu,

*w tym:*

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt – 1 800,00 zł,

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 476 200,00 zł, wykonanie 1 289 077,73 zł, tj. 87,32 % planu.

*w tym:*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 391 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 391 000,00 zł), wykonanie 338 228,07 zł, tj. 86,50 % planu,

*w tym:*

- zakup redukcji do oświetlenia ulicznego – 9 840,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 200 644,18 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia nie przekazanego do RZE, wymiana skrzynek, przewodów oświetleniowych – 121 508,02 zł,
- uzupełnienie lamp ulicznych – 5 935,87 zł,
- montaż oświetlenie ulicznego – 300,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 195 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 175 540,29 zł, tj. 90,02 % planu,

*w tym:*

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagno – 119 556,00 zł,



- wykonanie projektów budowy oświetlenia ulicznego – 12 000,00 zł,
- budowa oświetlenia na przystanku autobusowym w Żurawnicy – 15 000,00 zł,
- montaż słupa oświetleniowego wraz z osprzętem na dz. Nr 1232 (przy ul. Partyzantów 10 – 15 000,00 zł,
- montaż słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej – 13 984,29 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 890 200,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonanie 775 309,37 zł, tj. 87,09 % planu, w tym:

- realizacja projektu Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu (RPO WL na lata 2014-2020). Zadanie ujęte w WPF w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
    - środki UE – 535 782,89 zł,
    - środki własne – 239 526,48 zł,

### **Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 355 900,00 zł, wykonanie 355 800,00 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 355 900,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 355 800,00 zł, tj. 99,97 % planu,

w tym:

- dotacje celowe dla ZGK z przeznaczeniem na:

- przebudowa pompowni i kolektorów ściekowych – 296 200,00 zł,
- zakup ciągnika – 59 600,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 36 000,00 zł, wykonanie 10 520,01 zł, tj. 29,22 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 36 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 10 520,01 zł, tj. 29,22 % planu,

w tym:

- zakup koszy ulicznych (kosz do segregacji odpadów 4-modułowy) – 3 557,16 zł

- remont gniazd bocianich *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono na wypadek zaistniałych potrzeb.
- remont odzyskanych koszy ulicznych – 4 000,00 zł,
- usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry – 2 600,00 zł
- montaż koszy, *plan 4 000,00 zł*, wykonania brak. W 2021 r. zakupiono kosz do segregacji odpadów 4-modułowy. Z uwagi na brak zakupu koszy pojedynczych nie było potrzeby zlecenia montażu koszy.
- koszty transportu – 362,85 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 136 240,06 zł, wykonanie 115 680,75 zł, tj. 84,91 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 136 240,06 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 104 904,32 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 785,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,74) wykonanie 115 680,75 zł, tj. 84,91 % planu,

w tym:

- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 84,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 25 680,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 4 391,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 629,16 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów – 287,46 zł,
- zakup ławek ulicznych - 8 733,37 zł,
- naprawa ławek, naprawa pomostu widokowego w parku środowiskowym oraz kładki na ul. Źródlanej – 5 265,36 zł,
- usługi weterynaryjne, sterylizacja bezdomnych psów i kotów, przyjęcie psów do schroniska, transport i odłapywanie bezdomnych psów, itp. – 69 705,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 904,32 zł,

### **XX. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziele zaplanowano na kwotę 1.312.988,89 zł, wykonanie 1.291.271,58 zł, tj. 98,35 % planu.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 102 988,89 zł, wykonanie 1 081 916,58 zł, tj. 98,09 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 1 086 488,89 zł (dotacje na zadania bieżące 1 028 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 58 488,89 zł), wykonanie 1 065 416,58 zł tj. 98,06 % planu,

*w tym:*

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „ Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”- 959 999,42 zł,
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”
- dotacja na promocję Gminy Zwierzyniec (organizacja dożynek, LAF) – 68 000,00 zł,
- zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu (fundusz sołecki) – 3 978,74 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólczy (fundusz sołecki) – 1 188,00 zł,
- remont/naprawa podłogi w świetlicy w Turzyńcu – 28 950,42 zł,
- remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sochach (fundusz sołecki)- 3 300,00 zł.

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 16 500,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 16 500,00 zł, tj. 100% planu,

*w tym:*

- adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej w Sochach (fundusz sołecki) – 16 500,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 160 000,00 zł, wykonanie 159 999,00 zł, tj. 100 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 160 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 159 999,00 zł tj., 100 % planu,

*w tym:*

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „ Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”- 159 999,99 zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł, wykonanie 49 356,00 zł, tj. 98,71 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 50 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 49 356,00 zł, tj. 98,71 % planu.

*w tym:*

- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku Powstańców Styczniowych ul. Biłgorajska oraz przy Oku Opatrzności przy Stawie Kościelnym - 49 356,00 zł.

- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku "Psa Marysieńki" na wyspie Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu, przy pomniku Powstańców Styczniowych ul. Biłgorajska oraz przy Oku Opatrzności przy Stawie Kościelnym - plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie konserwacji .

### **XXI. 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 415.902,70 zł, wykonanie 387.230,56 zł tj. 93,11 % planu.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 201.902,70 zł, wykonanie 185.112,48 zł, tj. 91,68 % planu.

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 14 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 7 838,91 zł, tj. 55,99 % planu,

*w tym:*

- zakup zamiatarki wraz z osprzętem do utrzymania obiektów sportowych – 3 960,90 zł,

- naprawa ogrodzenia Skate Parku ul. Parkowa, wymiana łożyska w urządzeniu na placu zabaw w Żurawnicy, prace remontowe na terenie placu zabaw w Parku Środowiskowym – 3 878,01 zł,

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 140 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 131 051,98 zł, tj. 93,61 % planu,

*w tym:*

- wykonanie piłkochwyłów na stadionie przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu - 29 951,98 zł,

- przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu (mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna) – 101 100,00 zł.

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 47.902,70 zł, wykonanie

46 221,59 zł tj. 96,49 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 36 140,00 zł, wykonanie 35 549,02 zł, tj. 98,36 % planu, w tym wydano na:

- wynagrodzenia 2 animatorów sportu zatrudnionych po ½ etatu - 27 552,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 161,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 107,63 zł
- składki na Fundusz Pracy – 728,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 11 762,70 zł, wykonanie 10 672,57 zł tj. 90,73 % planu, w tym wydano na:

- zakup energii (energia elektryczna,) – 2 809,87 zł
- zakup usług remontowych – 6 700,00 zł  
(konserwacja boiska)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,70 zł

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 194 000,00 zł, wykonanie 187 030,00 zł, tj. 96,41 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 194 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 8 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 180 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł), wykonanie 187 030,00 zł, tj. 96,41 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jutrzenka” przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 21 000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sokół” w Zwierzyńcu - 159 000,00 zł,
- nagrody Burmistrza dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe – 5 300,00 zł,
- nagroda Burmistrza dla działacza sportowego, puchary na zawody wędkarskie- 1 730,00 zł.

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 15 088,08 zł, tj. 75,44 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 20 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 15 088,08 zł, tj. 75,44 % planu,

w tym:

- doposażenie placów zabaw, skateparku – 9 625,65 zł,
- przeglądy placów zabaw – 3 321,00 zł,

- doposażenie placów zabaw, skateparku (w tym wymiana piaskownicy, montaż drążka, montaż huśtawki, zakup stojaka na rowery) – usługi – 2 141,43

### III. Przychody

Przychody w roku 2021 zaplanowano na kwotę 1.167.279,56 zł wykonanie na 31 grudnia 2021r wynosi 3.952.080,33 zł tj. 338,57% planu w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.139.006,42 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.813.073,91 zł.

Ponadto

W roku 2021 nie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 1.800.000,00 zł ( z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu).

#### **IV. Rozchody**

W roku 2021 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji na kwotę 1.612.672,00 zł . Na dzień 31 grudnia 2021r spłacono kwotę 1.612.672,00 zł tj. 100,00 % realizacji planu rozchodów.

*w tym:*

- pożyczka długoterminowa na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Sochy” zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie( na okres od 03.11.2017r. do 30.09.2022r.), **spłata w roku 2021 – 123.672,00 zł, spłacono 123.672,00 zł**
  
- wykup obligacji seria L13 z przeznaczeniem na „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca- Serca Roztocza” (na okres od 28.11.2013 r. do 25-11-2021) *(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)* **spłata w roku 2021- 589.000,00 zł, spłacono 589.000,00 zł,**
  
- wykup obligacji seria A14 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 27.05.2014 r. do 25-11-2021) **spłata w roku 2021- 400.000,00 zł, spłacono 400.000,00 zł,**
  
- wykup obligacji seria G15 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 23.11.2015 r. do 25-11-2021r.) **spłata w roku 2021- 500.000,00 zł, spłacono 500.000,00 zł,**



**V. Informacja o spłatach kredytów, pożyczek  
długoterminowych i wykupie obligacji w roku 2022  
i latach następnych.**

Łącznie do spłaty w roku 2022 i latach następnych przypada kwota 10.549.760,00 zł w tym: wykup obligacji na zadania współfinansowane ze środków UE 1.707.000,00 zł  
z tego:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie realizacji zadania „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Sochy” ( na okres od 03.11.2017r. do 30.09.2022r.)  
kwota 92.760,00 zł

- wykup obligacji seria B14 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2014 r. do 25-11-2022r.)  
kwota 400.000,00 zł

- wykup obligacji seria C14 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2014 r. do 25-11-2022r.)  
kwota 400.000,00 zł

- wykup obligacji seria D14 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2014 r. do 25-11-2023r.)  
kwota 400.000,00 zł

- wykup obligacji seria A15 na "Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaulek w Zwierzyńcu" (zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ) (na okres od 22.12.2015- 25.11.2023)  
kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria B15 z przeznaczeniem na „Eco-logiczny Zwierzyniec” (zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ) (na okres od 23.11.2015 r. do 25-11-2022r.)  
kwota 127.000,00 zł

- wykup obligacji seria F15 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 22.12.2015 r. do 25-11-2022r.)  
kwota 200.000,00 zł

- wykup obligacji seria A16 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ((na okres od 15.12.2016- 25.11.2022)  
kwota 300.000,00 zł
- wykup obligacji seria B16 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2016- 25.11.2023)  
kwota 400.000,00 zł
  
- wykup obligacji seria C16 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2016 r. do 25-11-2023r.)  
kwota 200.000,00 zł
  
- wykup obligacji seria D16 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.12.2016 r. do 25-11-2024r.)  
kwota 300.000,00 zł
  
- wykup obligacji seria A17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025r.)  
kwota 500.000,00 zł
  
- wykup obligacji seria C17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025r.)  
kwota 300.000,00 zł
  
- wykup obligacji seria D17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025r.)  
kwota 300.000,00 zł
  
- wykup obligacji seria E17 z na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2024r.)  
kwota 400.000,00 zł
  
- wykup obligacji seria F17 z na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025r.)  
kwota 300.000,00 zł
  
- wykup obligacji seria H17 z na „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec” (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2024r.) *(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)*  
kwota 180.000,00 zł
  
- wykup obligacji seria A18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2026r.)  
kwota 400.000,00 zł

- wykup obligacji seria B18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 112.000,00 zł oraz na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu 88.000,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2026r.)

kwota ogółem 200.000,00 zł

- wykup obligacji seria D18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2027r.)

kwota 400.000,00 zł

- wykup obligacji seria E19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2024.)

kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria F19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2026.)

kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria H19 z przeznaczeniem na „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy” (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2027.) (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)

kwota 100.000,00 zł

- wykup obligacji seria L19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029.)

kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria Ł19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2028.)

kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria N19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029.)

kwota 50.000,00 zł

- wykup obligacji seria O19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029.)

kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria P19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2028.)

kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria C20 z przeznaczeniem na „ Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” (na okres od 18.12.2020 r. do 18-12-2027r.) zł (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*)  
kwota 200.000,00 zł

- wykup obligacji seria E20 z przeznaczeniem na „ Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” (na okres od 18.12.2020 r. do 18-12-2028r.) zł (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*)  
kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria F20 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 88.000,00 zł oraz 245.000,00 zł na „ Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” i 167.000,00 zł na „ Cyfrowy Urząd Przyjazny Mieszkańcom „ zł (*zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) (na okres od 18.12.2020 r. do 18-12-2030r.)  
kwota ogółem 500.000,00 zł

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

## **VI. Poreczenia**

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

## VII. Informacja dodatkowa o należnościach i zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy nie posiadały **zobowiązań wymagalnych**.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **zobowiązania bieżące** w kwocie 1.367.345,45 zł

w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu ( budżet) 468.959,98 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 532.008,07 zł  
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 0,00 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 57.569,19 zł  
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)  
0,00 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 116.357,79 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 32.342,00 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy )  
160.108,42 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności wymagalne** w kwocie 1.270.985,70 zł

w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu ( budżet) 1.209.388,54 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 304,37 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł  
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)  
1.199,00 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy )  
60.093,79 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności bieżące** w kwocie 210.529,28 zł

w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu ( budżet) 106.724,30 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 1.074,24 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)

1.387,00 zł

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 7.766,56 zł

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł

6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł

7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy )

93.577,18 zł

**VII. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu  
za 2021 r.**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 3:2</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Dochody	35.357.760,74	36.972.200,56	104,57
Wydatki	34.912.368,30	31.202.187,00	89,37
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>445.392,44</b>	<b>5.770.013,56</b>	<b>X</b>
<b>Finansowanie przychodów i rozchodów</b>	<b>- 445.392,44</b>	<b>2.339.408,33</b>	<b>X</b>
Przychody	1.167.279,56	3.952.080,33	338,57
Rozchody	1.612.672,00	1.612.672,00	100,00



**Spis załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 r.:**

- 1. Zał. Nr 1** Realizacja dochodów i wydatków wg działów w 2021 r.
- 2. Zał. Nr 2** Analiza z wykonania wydatków budżetu gminy za 2021r.
- 3. Zał. Nr 3** Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.
- 4. Zał. Nr 4** Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Realizacja na dzień 31 grudnia 2021r.
- 5. Zał. Nr 5** Zadania inwestycyjne plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku.
- 6. Zał. Nr 6** Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - realizacja za 2021 r.
- 7. Zał. Nr 7** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2021r.
- 8. Zał. Nr 8** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych realizacja za 2021 r.
- 9. Zał. Nr 9** Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) realizacja w 2021 r.
- 10. Zał. Nr 10** Fundusz Sołecki – wykonanie za 2021 r.
- 11. Zał. Nr 11** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2021 r. – Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
- 12. Zał. Nr 12** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2021 r. - Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu.

- 13. Zał. Nr 13** Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
- 14. Zał. Nr 14** Wieloletnia prognoza finansowa (tabela + opis)- wykonanie na 31 grudnia 2021r.
- 15. Zał. Nr 15** Realizacja przedsięwzięć w 2021r. ( tabela+ opis)

## Realizacja dochodów i wydatków wg działów w w 2021 roku.

Dział	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		Plan pierwotny	Plan na 30.12.2021	Wykonanie na 30.12.2021	% ( 5/4)	Plan pierwotny	Plan na 30.12.2021	Wykonanie na 30.12.2021	% (9/ 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	107 327,21	102 711,69	95,70	6 000,00	103 327,21	101 602,32	98,33
600	Transport i łączność	1 545 323,00	177 200,00	180 870,37	102,07	4 998 349,22	1 751 658,15	1 607 605,42	91,78
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	81 000,00	79 496,81	98,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 948,00	440 441,23	302 898,77	68,77	260 300,00	280 300,00	222 333,92	79,32
710	Działalność usługowa	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	231 000,00	246 000,00	135 857,29	55,23
720	Informatyka	0,00	796 764,92	796 765,25	100,00	35 200,00	61 700,00	39 622,60	64,22
750	Administracja publiczna	76 356,00	109 001,90	114 590,89	105,13	3 359 784,19	3 361 959,09	3 077 105,67	91,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	1 457,00	100,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	589 433,17	847 726,82	650 956,56	76,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 028 157,00	11 044 148,00	11 810 583,40	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	295 000,00	179 429,67	60,82
758	Różne rozliczenia	8 121 046,00	10 139 920,68	10 134 967,96	99,95	75 000,00	60 300,00	20 911,27	34,68
801	Oświata i wychowanie	201 162,00	575 093,02	565 291,46	98,30	8 992 504,83	9 374 044,31	8 641 165,01	92,18
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 748,00	1 035 747,92	2 897,36	116 500,00	273 003,42	97 644,35	35,77
852	Pomoc społeczna	1 027 325,00	1 019 947,00	1 032 883,77	101,27	2 306 885,00	2 307 207,00	2 224 017,34	96,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 168,12	354 340,12	354 340,12	100,00	436 784,12	428 618,12	428 526,62	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 766,00	27 280,00	85,88	531 061,99	531 653,53	454 984,19	85,58
855	Rodzina	7 792 000,00	7 569 601,00	7 517 775,61	99,32	7 931 275,00	7 713 576,00	7 635 567,53	98,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 018,86	2 899 004,66	2 935 123,54	101,25	5 042 046,06	5 463 946,06	3 924 401,29	71,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 800,00	1 312 988,89	1 291 271,58	98,35
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 912,81	0,00	316 014,63	415 902,70	387 230,56	93,11
	<b>Ogółem</b>	<b>33 408 960,98</b>	<b>35 357 760,74</b>	<b>36 972 200,56</b>	<b>104,57</b>	<b>36 963 395,21</b>	<b>34 912 368,30</b>	<b>31 202 187,00</b>	<b>89,37</b>

## Analiza z wykonania wydatków za 2021 rok

## I. Rodzaj zadania : Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		z tego :																														
				Wykonanie	%	Wydatki bieżące		z tego :			dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :												
						%	wydatki jednostek budżetowych,	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	%														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	%	zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
600			Transport i łączność	537 000,00 532 107,56	99,09	128 683,22 123 853,78	31,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 683,22 123 853,78	96,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 316,78 408 251,78	99,98	408 316,78 408 251,78	99,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00 2 172,56	31,04	7 000,00 2 172,56	31,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00 2 172,56	31,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00 499 933,00	99,99	121 683,22 121 683,22	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 683,22 121 683,22	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 316,78 378 251,78	99,98	378 316,78 378 251,78	99,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00 30 000,00	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00 30 000,00	100,00	30 000,00 30 000,00	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 340,12 124 340,12	100,00	98 784,12 98 784,12	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 784,12 98 784,12	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00 25 556,00	100,00	30 000,00 25 556,00	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 340,12 124 340,12	100,00	98 784,12 98 784,12	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 784,12 98 784,12	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 556,00 25 556,00	100,00	25 556,00 25 556,00	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00 1 800,00	72,00	2 500,00 1 800,00	72,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00 1 800,00	72,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00 1 800,00	72,00	2 500,00 1 800,00	72,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00 1 800,00	72,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Wydatki Porozumienia z JST razem :				663 840,12 658 247,68	99,16	229 967,34 224 439,90	97,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 967,34 224 439,90	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 872,78 433 807,78	99,99	433 872,78 433 807,78	99,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

## II. Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		z tego :																														
				Wykonanie	%	Wydatki bieżące		z tego :			dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :												
						%	wydatki jednostek budżetowych,	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	%														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	%	zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00 4 275,11	71,25	6 000,00 4 275,11	71,25	6 000,00 4 275,11	71,25			6 000,00 4 275,11	71,25																							
	01030		Izby rolnicze	6 000,00 4 275,11	71,25	6 000,00 4 275,11	71,25	6 000,00 4 275,11	71,25			6 000,00 4 275,11	71,25																							
600			Transport i łączność	1 214 658,15 1 075 497,86	88,54	275 000,00 249 349,31	90,67	275 000,00 249 349,31	90,67	10 000,00 8 000,00	80,00	265 000,00 241 349,31	91,08												939 658,15 826 148,55	87,92	939 658,15 826 148,55	87,92								
	60016		Drogi publiczne gminne	679 387,60 569 224,03	83,78	160 000,00 137 218,53	85,76	160 000,00 137 218,53	85,76	10 000,00 8 000,00	80,00	150 000,00 129 218,53	86,15												519 387,60 432 005,52	83,18	519 387,60 432 005,52	83,18								
	60017		Drogi wewnętrzne	259 070,55 230 425,31	88,94	115 000,00 112 130,78	97,51	115 000,00 112 130,78	97,51			115 000,00 112 130,78	97,51												144 070,55 118 294,53	82,11	144 070,55 118 294,53	82,11								
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 200,00 275 848,50	99,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													276 200,00 275 848,50	99,87	276 200,00 275 848,50	99,87								
630			Turystyka	81 000,00 79 496,81	98,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00 0,00	0,00						81 000,00 79 496,81	98,14	81 000,00 79 496,81	98,14								
	63095		Pozostała działalność	81 000,00 79 496,81	98,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													81 000,00 79 496,81	98,14	81 000,00 79 496,81	98,14								
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 300,00 222 333,92	79,32	246 600,00 199 745,31	80,35	246 600,00 199 745,31	80,35			246 600,00 199 745,31	80,52					2 000,00 1 181,00	59,05						31 700,00 22 588,61	71,26	31 700,00 22 588,61	71,26								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 300,00 222 333,92	79,32	246 600,00 199 745,31	80,35	246 600,00 199 745,31	80,35			246 600,00 199 745,31	80,52					2 000,00 1 181,00	59,05						31 700,00 22 588,61	71,26	31 700,00 22 588,61	71,26								
710			Działalność usługowa	246 000,00 135 857,29	55,23	246 000,00 135 857,29	55,23	246 000,00 135 857,29	55,23	95 000,00 75 700,00	79,68	151 000,00 60 157,29	39,84																							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00 89 200,61	71,36	125 000,00 89 200,61	71,36	125 000,00 89 200,61	71,36	75 000,00 68 200,00	90,93	50 000,00 21 000,61	42,00																							
	71035		Cmentarze	31 000,00 13 600,00	43,87	31 000,00 13 600,00	43,87	31 000,00 13 600,00	43,87			31 000,00 13 600,00	43,87																							
	71095		Pozostała działalność	90 000,00 33 056,68	36,73	90 000,00 33 056,68	36,73	90 000,00 33 056,68	36,73	20 000,00 7 500,00	37,50	70 000,00 25 556,68	36,51																							
720			Informatyka	61 700,00 39 622,60	64,22	35 200,00 13 122,60	37,28	35 200,00 13 122,60	37,28			35 200,00 13 122,60	37,28												26 500,00 26 500,00	100,00	26 500,00 26 500,00	100,00	26 500,00 26 500,00	100,00						
	72095		Pozostała działalność	61 700,00 39 622,60	64,22	35 200,00 13 122,60	37,28	35 200,00 13 122,60	37,28			35 200,00 13 122,60	37,28												26 500,00 26 500,00	100,00	26 500,00 26 500,00	100,00	26 500,00 26 500,00	100,00						
750			Administracja publiczna	3 254 957,19 2 971 318,12	91,29	3 254 957,19 2 971 318,12	91,29	3 093 457,19 2 842 410,88	91,88	2 471 089,69 2 315 331,58	93,70	622 367,50 527 079,22	84,69					161 500,00 128 907,32	79,81																	
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 740,19 54 918,36	56,19	97 740,19 54 918,36	56,19	97 740,19 54 918,36	56,19	79 489,93 44 575,88	56,08	18 250,26 10 342,48	56,67																							
	75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00 130 601,26	86,21	151 500,00 130 601,26	86,21	151 500,00 130 601,26	86,21	31 500,00 25 751,26	81,75	31 500,00 25 751,26	81,75					120 000,00 104 850,00	87,38																	
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	2 813 688,00 2 649 272,																																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	%	Z tego		z tego :														z tego :																	
						Wydatki bieżące	%	wydatki jednostek budżetowych,	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	%	dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	w tym :										
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	%																		zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%							
																																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		%	zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 726,82	76,79	381 490,54	73,14	331 861,89	73,89	38 032,00	96,80	293 829,89	70,92	0,00	0,00	49 628,65	68,12								466 236,28	79,78	466 236,28	79,78											
				630 956,56		279 014,60		245 206,20		36 814,45		208 391,75		0,00		33 808,40								371 941,96		371 941,96													
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00			8 000,00	100,00																										
	75412		Ochotnicze straż pożarne	735 588,82	81,11	269 352,54	83,42	219 723,89	86,88	38 032,00	96,80	181 691,89	84,80			49 628,65	68,12								466 236,28	79,78	466 236,28	79,78											
				396 646,16		224 704,20		190 895,80		36 814,45		154 081,35				33 808,40								371 941,96		371 941,96													
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	87,02	9 000,00	87,02	9 000,00	87,02			9 000,00	87,02																										
				7 832,02		7 832,02		7 832,02				7 832,02																											
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 638,00	39,09	92 638,00	39,09	92 638,00	39,09			92 638,00	39,09																										
				36 207,66		36 207,66		36 207,66				36 207,66																											
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	90,83	2 500,00	90,83	2 500,00	90,83			2 500,00	90,83																										
				2 270,72		2 270,72		2 270,72				2 270,72																											
757			Obsługa długu publicznego	295 000,00	60,82	295 000,00	60,82																																
				179 429,67		179 429,67																																	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	60,82	295 000,00	60,82																																
				179 429,67		179 429,67																																	
758			Różne rozliczenia	60 300,00	34,68	60 300,00	34,68	60 300,00	34,68			60 300,00	34,68																										
				20 911,27		20 911,27		20 911,27				20 911,27																											
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 000,00	48,63	43 000,00	48,63	43 000,00	48,63			43 000,00	48,63																										
				20 911,27		20 911,27		20 911,27				20 911,27																											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00			17 300,00	0,00																										
				0,00		0,00		0,00				0,00																											
801			Oświata i wychowanie	9 314 284,29	92,13	9 314 284,29	92,13	7 907 439,00	92,50	6 506 469,03	95,06	1 400 969,97	80,62	941 471,00	89,55	445 374,29	95,13	20 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 581 404,99		8 581 404,99		7 314 614,55		6 185 171,70		1 129 442,85		843 087,88		423 702,56		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 372 610,19		6 372 610,19		6 022 610,19		5 140 600,00		882 010,19		514 000,00		350 000,00																							
	80101		Szkoły podstawowe	5 916 873,67	92,85	5 916 873,67	92,85	5 575 695,63	92,58	4 901 833,88	95,36	673 861,75	76,40	341 178,04	97,48																								
				175 073,29		175 073,29		169 073,29		118 500,00		50 573,29		6 000,00																									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 797,35	91,27	159 797,35	91,27	154 116,83	91,15	106 832,63	90,15	47 284,20	93,50	5 680,52	94,68																								
				1 472 420,66		1 472 420,66		803 575,37		717 209,03		86 366,34		611 471,00																									
	80104		Przedszkola	1 365 036,15	92,71	1 365 036,15	92,71	765 538,99	95,27	692 191,14	96,51	73 347,85	84,93	544 236,03	89,00	57 374,29	96,32																						
				290 000,00		290 000,00								290 000,00																									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 404,50	90,48	262 404,50	90,48							262 404,50	90,48																								
				243 000,00		243 000,00		231 000,00		231 000,00				231 000,00																									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 211,08	79,51	193 211,08	79,51	188 732,24	81,70	188 732,24				188 732,24	81,70	4 478,84	37,32																						
				42 676,00		42 676,00		42 676,00		42 676,00				42 676,00																									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 096,67	89,27	38 096,67	89,27	38 096,67	89,27	38 096,67				38 096,67	89,27																								
				179 110,78		179 110,78		179 110,78		174 460,00		4 650,78		179 110,78																									
	80148		Stołówki szkolne	155 560,00	86,85	155 560,00	86,85	150 909,22	86,50	150 909,22	86,50	4 650,78	100,00	4 650,78	100,00																								
				40 000,00		40 000,00		0,00				40 000,00		40 000,00																									
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 447,35	91,12	36 447,35	91,12	0,00				36 447,35		36 447,35																									
				387 752,97		387 752,97		367 752,97		355 700,00		12 052,97		20 000,00																									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 337,82	93,45	362 337,82	93,45	345 233,79	93,88	333 404,83	93,73	11 828,96	98,14	17 104,03	85,52			</																					

II. Rodzaj zadania: własne c.d

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	%	Z tego		z tego :																		z tego :									
						Wydanki bieżące	%	z tego :		dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydanki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	w tym :			zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	%															wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					%		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	85216		Zasilki stałe	135 356,00 133 003,15	98,26	135 356,00 133 003,15	98,26	31,00 30,40	98,06			31,00 30,40	98,06			135 325,00 132 972,75	98,26																		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124 241,00 1 079 781,70	96,05	1 124 241,00 1 079 781,70	96,05	1 117 741,00 1 074 740,81	96,15	1 026 170,00 991 663,67	96,64	91 571,00 83 077,14	90,72			6 500,00 5 040,89	77,55																		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00 47 637,87	78,09	61 000,00 47 637,87	78,09									61 000,00 47 637,87	78,09																		
	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	304 278,00 304 186,50	99,97	2 628,00 2 628,00	100,00	2 628,00 2 628,00	100,00	0,00 0,00	0,00	2 628,00 2 628,00	100,00			0,00 0,00	0,00							301 650,00 301 558,50	99,97	301 650,00 301 558,50	99,97								
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 278,00 304 186,50	99,97	2 628,00 2 628,00	100,00	2 628,00 2 628,00	100,00			2 628,00 2 628,00	100,00											301 650,00 301 558,50	99,97	301 650,00 301 558,50	99,97								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 653,53 454 984,19	85,58	531 653,53 454 984,19	85,58	420 653,53 392 999,97	93,43	403 340,00 377 705,66	93,64	17 313,53 15 294,25	88,34	0,00 0,00	0,00	111 000,00 61 984,28	55,84	0,00 0,00						0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85401		Świetlice szkolne	375 913,53 354 267,53	94,24	375 913,53 354 267,53	94,24	355 913,53 336 633,25	94,58	344 800,00 325 519,72	94,41	11 113,53 11 113,53	100,00			20 000,00 17 634,28	88,17																		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 740,00 90 466,66	62,50	144 740,00 90 466,66	62,50	64 740,00 56 366,66	87,07	58 540,00 52 185,94	89,15	6 200,00 4 180,72	67,43			80 000,00 34 100,00	42,63																		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00 10 250,00	93,18	11 000,00 10 250,00	93,18									11 000,00 10 250,00	93,18																		
	855		Rodzina	160 042,00 145 773,78	91,08	160 042,00 145 773,78	91,08	160 042,00 145 773,78	91,08	86 289,00 80 405,39	93,18	73 753,00 65 368,39	88,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 905,00 24 615,44	85,16	28 905,00 24 615,44	85,16	28 905,00 24 615,44	85,16	12 419,00 12 390,57	99,77	16 486,00 12 224,87	74,15																						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 910,00 34 226,55	85,76	39 910,00 34 226,55	85,76	39 910,00 34 226,55	85,76	21 560,00 18 061,63	83,77	18 350,00 16 164,92	88,09																						
	85504		Wsparanie rodziny	57 227,00 53 516,79	93,52	57 227,00 53 516,79	93,52	57 227,00 53 516,79	93,52	52 310,00 49 953,19	95,49	4 917,00 3 563,60	72,48																						
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00 33 415,00	98,28	34 000,00 33 415,00	98,28	34 000,00 33 415,00	98,28	34 000,00 33 415,00	98,28	34 000,00 33 415,00	98,28																						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 446,06 3 922 601,29	71,82	2 637 095,06 2 275 712,50	86,30	2 636 444,32 2 275 528,50	86,31	1 18 111,31 112 932,70	95,62	2 518 333,01 2 162 595,80	85,87	0,00 0,00	0,00	650,74 184,00	28,28	0,00 0,00						2 824 351,00 1 646 888,79	58,31	2 824 351,00 1 646 888,79	58,31	890 200,00 775 309,37	87,09						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 368 251,00 325 239,13	23,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00										1 368 251,00 325 239,13	23,77	1 368 251,00 325 239,13	23,77									
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 484 651,31 1 283 495,59	86,45	1 469 651,31 1 268 495,59	86,31	1 469 651,31 1 268 495,59	86,31	57 950,37 55 860,12	96,39	1 411 701,00 1 212 635,47	85,90										15 000,00 15 000,00	100,00	15 000,00 15 000,00	100,00									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	409 000,00 376 527,38	92,06	409 000,00 376 527,38	92,06	409 000,00 376 527,38	92,06	409 000,00 376 527,38	92,06	409 000,00 376 527,38	92,06																						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 181,75 95 161,75	84,08	113 181,75 95 161,75	84,08	113 181,75 95 161,75	84,08	0,00 0,00	0,00	110 181,75 95 161,75	86,37																						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 021,94 71 098,95	86,68	82 021,94 71 098,95	86,68	82 021,94 71 098,95	86,68	26 376,00 26 372,14	99,99	55 645,94 44 626,81	80,34			100,00 100,00	100,00																		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 200,00 1 289 077,73	87,32	391 000,00 338 228,07	86,50	391 000,00 338 228,07	86,50	0,00	0,00	391 000,00 338 228,07	86,50											1 085 200,00 950 849,66	87,62	1 085 200,00 950 849,66	87,62	890 200,00 775 309,37	87,09						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	355 900,00 355 800,00	99,97	0,00 0,00	0,00																	355 900,00 355 800,00	99,97	355 900,00 355 800,00	99,97								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00 10 520,01	29,22	36 000,00 10 520,01	29,22	36 000,00 10 520,01	29,22			36 000,00 10 520,01	29,22											0,00											
	90095		Pozostała działalność	136 240,06 115 680,75	84,91	136 240,06 115 680,75	84,91	136 240,06 115 680,75	85,19	30 785,00 30 700,44	99,73	104 904,32 84 896,31	80,93			550,74 84,00	15,25							0,00 0,00											
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 988,89 1 291 271,58	98,35	1 296 488,89 1 274 771,58	98,32	1 08 488,89 86 773,16	79,98	0,00 0,00	0,00	1 08 488,89 86 773,16	79,98	1 188 000,00 1 187 998,42	100,00									16 500,00 16 500,00	100,00	16 500,00 16 500,00	100,00	0,00 0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 988,89 1 081 916,58	98,09	1 086 488,89 1 065 416,58	98,06	58 488,89 37 417,16	63,97			58 488,89 37 417,16	63,97	1 028 000,00 1 027 999,42	100,00									16 500,00 16 500,00	100,00	16 500,00 16 500,00	100,00								
	92116		Biblioteki	160 000,00 159 999,00	100,00	160 000,00 159 999,00	100,00									160 000,00 159 999,00	100,00																		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 49 356,00	98,71	50 000,00 49 356,00	98,71	50 000,00 49 356,00	98,71			50 000,00 49 356,00	98,71																						
	926		Kultura fizyczna	415 902,70 387 230,56	93,11	275 902,70 256 178,58	92,85	89 902,70 70 878,58	78,84	36 140,00 35 549,02	98,36	53 762,70 35 329,56	65,71	180 000,00 180 000,00	100,00	6 000,00 5 300,00	88,33							140 000,00 131 051,98	93,61	140 000,00 131 051,98	93,61	0,00 0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	201 902,70 185 112,48	91,68	61 902,70 54 060,50	87,33	61 902,70 54 060,50	87,33	36 140,00 35 549,02	98,36	25 762,70 18 511,48	71,85											140 000,00 131 051,98	93,61	140 000,00 131 051,98	93,61								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00 187 030,00	96,41	194 000,00 187 030,00	96,41	8 000,00 7 730,00	21,63			8 000,00 7 730,00	21,63	180 000,00 180 000,00	100,00	6 000,00 5 300,00	88,33																		

III. Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		Wydatki bieżące		z tego :		z tego :													z tego :												
				Wykonanie	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
																																		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>97 327,21</b>	<b>100,00</b>	<b>97 327,21</b>	<b>100,00</b>	<b>97 327,21</b>	<b>100,00</b>			<b>97 327,21</b>	<b>100,00</b>																						
	01095		Pozostała działalność	97 327,21	100,00	97 327,21	100,00	97 327,21	100,00			97 327,21	100,00																						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 001,90</b>	<b>98,87</b>	<b>107 001,90</b>	<b>98,87</b>	<b>85 420,90</b>	<b>98,58</b>	<b>82 346,36</b>	<b>98,53</b>	<b>3 074,54</b>	<b>100,00</b>				<b>21 581,00</b>	<b>100,00</b>																	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 787,55	98,57	105 787,55	98,57	84 206,55	98,57	82 346,36	98,53	2 509,54	100,00				21 581,00	100,00																	
	75056		Spis powszechny i inne	84 855,90	100,00	84 855,90	100,00	83 641,55	100,00	81 132,01	100,00	2 509,54	100,00				21 581,00	100,00																	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 457,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>100,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	100,00	1 457,00	100,00	1 457,00	100,00	0,00	0,00	1 457,00	100,00				0,00	0,00																	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>																						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	800,00	100,00	200,00	100,00																						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 760,02</b>	<b>100,00</b>	<b>59 760,02</b>	<b>100,00</b>	<b>59 760,02</b>	<b>100,00</b>	<b>59 760,02</b>	<b>100,00</b>	<b>59 760,02</b>	<b>100,00</b>																						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 760,02	100,00	59 760,02	100,00	59 760,02	100,00	59 760,02	100,00	59 760,02	100,00																						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 990,00</b>	<b>99,86</b>	<b>550 990,00</b>	<b>99,86</b>	<b>536 895,38</b>	<b>99,96</b>	<b>431 265,13</b>	<b>99,95</b>	<b>105 630,25</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 094,62</b>	<b>96,16</b>																		
	85203		Ośrodki wsparcia	550 240,62	99,86	550 240,62	99,86	531 686,98	99,96	426 265,13	99,95	105 421,85	99,99	0,00	0,00	14 094,62	96,16																		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	532 059,00	100,00	532 059,00	100,00	531 686,98	100,00	426 265,13	100,00	105 421,85	100,00	0,00	0,00	372,02	100,00																		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579,00	89,27	579,00	89,27	11,40	88,86	10,13	88,86	11,40	88,86	88,86	567,60	89,28																			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516,88	96,35	516,88	96,35	197,00	96,51	190,12	96,51	197,00	96,51	13 155,00	96,35																				
	855		<b>Rodzina</b>	<b>12 864,74</b>	<b>96,00</b>	<b>12 864,74</b>	<b>96,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>96,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>96,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>96,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>96,00</b>	<b>7 287 075,00</b>	<b>99,29</b>																		
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 800,00	99,16	4 800,00	99,16	266 459,00	95,50	221 565,00	97,19	44 894,00	87,19	0,00	0,00	7 235 324,11	99,78																		
	85502		Świadczenia wychowawcze	7 583 534,00	99,74	7 583 534,00	99,74	254 469,64	95,35	215 328,58	95,35	39 141,06	97,91	5 366 265,00	97,91																				
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 128,51	97,89	5 400 128,51	97,89	47 735,00	97,69	45 513,73	97,69	47 735,00	97,69	1 916 610,00	97,91																				
	85504		Wspieranie rodziny	2 090 300,00	88,21	2 090 300,00	88,21	173 690,00	88,21	169 674,85	88,21	173 690,00	88,21	1 876 509,33	88,21																				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	231,99	86,97	231,99	86,97	263,00	86,97	231,99	86,97	263,00	86,97	4 200,00	86,97																				
			<b>Wydatki zadania zlecone razem :</b>	<b>8 371 070,13</b>	<b>99,22</b>	<b>8 371 070,13</b>	<b>99,22</b>	<b>1 048 319,51</b>	<b>98,72</b>	<b>735 976,49</b>	<b>98,96</b>	<b>312 343,02</b>	<b>98,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 322 750,62</b>	<b>99,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wykonanie ogółem (I+II+III+IV)</b>	<b>8 305 366,15</b>		<b>8 305 366,15</b>		<b>1 034 907,65</b>		<b>728 325,72</b>		<b>306 581,93</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 270 458,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Plan ogółem (I+II+III+IV)	34 912 368,30	89,37	29 650 900,09	92,23	18 510 684,57	89,96	11 588 917,52	94,94	6 921 767,05	81,62	2 440 654,22	95,74	8 384 561,30	97,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie ogółem (I+II+III+IV)	31 202 187,00		27 345 704,02		16 652 051,79		11 002 312,45		5 649 739,34		2 336 742,08		8 177 480,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu  
za 2021 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody		35 357 760,74
			36 972 200,56
2.	Wydatki		34 912 368,30
			31 202 187,00
3.	Wynik budżetu		445 392,44
			5 770 013,56
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 167 279,56</b>
			<b>3 952 080,33</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	1 139 006,42
			1 139 006,42
2.	Wolne środki , o których mowa w art..215 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	28 273,14
			2 813 073,91
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 612 672,00</b>
			<b>1 612 672,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	1 489 000,00
			1 489 000,00
<i>w tym na : na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			589 000,00
			589 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	123 672,00
			123 672,00



**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**  
**Realizacja na dzień 31.12. 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7(6/5)	8	9	10(9/8)	11	12	13(12/11)
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 120 000,00</b>	<b>1 119 998,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 400,00</b>	<b>827 772,56</b>	<b>99,32</b>
600	60004	2310	Miasto Zamość							7 000,00	2 172,56	0,31
600	60014	2710	Powiat Zamojski							121 683,22	121 683,22	1,00
600	60014	6300	Powiat Zamojski							278 316,78	278 316,78	100,00
900	90013	2710	Miasto Zamość							2 500,00	1 800,00	72,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu							355 900,00	355 800,00	99,97
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	960 000,00	959 999,42	100,00						
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu							68 000,00	68 000,00	100,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	160 000,00	159 999,00	100,00						
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>901 471,00</b>	<b>806 640,53</b>	<b>89,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	611 471,00	544 236,03	89,00						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	145 000,00	128 795,00	88,82						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	145 000,00	133 609,50	92,14						
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	40 000,00	36 447,35	91,12						
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							180 000,00	180 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 021 471,00</b>	<b>1 926 638,95</b>	<b>95,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 400,00</b>	<b>1 007 772,56</b>	<b>99,44</b>

## Zadania inwestycyjne plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Turzyniec-Topólcza	100 000,00	99,94	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					99 935,00		
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jesionowa	120 000,00	68,65	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					82 379,05		
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jaworowa	170 000,00	92,25	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					156 825,04		
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie (f.solecki)	24 387,60	91,54	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					22 324,34		
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (f. solecki)	40 000,00	99,47	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					39 786,10		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110777L w Zwierzyńcu	20 000,00	35,61	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					7 122,30		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do poczty oraz do DDz Nr 1 i DDz Nr 2 w Zwierzyńcu (środki własne 60.000,00 zł, środki powiatu 30.000,00 zł)	90 000,00	98,63	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					88 768,69		
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110781L w miejscowości Obrocz	15 000,00	66,67	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					10 000,00		
9	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa (projekt+wykonanie) etap I	20 000,00	99,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					19 800,00		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 11776L Bagno-Turzyniec wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej Nr 858 (projekt)	50 000,00	70,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					35 000,00		
11	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. Nr 570 w Kosobudach (f.solecki)	33 692,27	99,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					33 590,89		
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr 995/3 w Obroczy (f.solecki)	30 378,28	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					30 378,28		
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr 995/3 w Obroczy	20 000,00	95,12	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					19 024,36		
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 1230 i 1232 w Zwierzyńcu	60 000,00	58,84	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					35 301,00		
15	600	60078	6050	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256,00 do km 0+636,00 w miejscowości Obrocz (dotacja 147.200,00 zł, środki własne 45.000,00 zł)	276 200,00	99,87	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					275 848,50		
16	630	63095	6050	Budowa altanki na placu za świetlicą (f.solecki Turzyniec)	21 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					20 799,30		
17	630	63095	6050	Modernizacja wieży widokowej w Zwierzyńcu	60 000,00	97,83	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					58 697,51		
18	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy SF w Wywłoczce (f.solecki)	21 700,00	97,27	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					21 107,19		
19	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00	14,81	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					1 481,42		
20	720	72095	6057	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	22 524,99	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					22 524,99		
21	720	72095	6059	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	3 975,01	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					3 975,01		
22	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obrocz	250 000,00	64,69	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					161 714,00		

23	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej OSP Żurawnica	90 000,00	93,33	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					83 997,96		
24	754	75412	6050	Wykonanie łazienki (ciąg dalszy) w budynku remizy OSP Guciów (f. sołecki)	10 236,28	99,94	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					10 230,00		
25	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do garażu OSP w Topólczy (f. sołecki)	16 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					16 000,00		
26	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Turzyniec	100 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					100 000,00		
27	853	85311	6060	Zakup samochodu dla WTZ Zwierzyniec	327 206,00	99,97	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					327 114,50		
28	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ( realizacja 2021-2022)	1 118 251,00	8,01	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					89 624,00		
29	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	190 000,00	97,94	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					186 095,47		
30	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	60 000,00	82,53	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					49 519,66		
31	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK ( dostosowanie do wymogów ustawy)	15 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					15 000,00		
32	900	90015	6050	Wykonanie projektów budowy oświetlenia	26 000,00	46,15	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					12 000,00		
33	900	90015	6050	Montaż słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej	14 000,00	99,89	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					13 984,29		
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Bagno	125 000,00	95,64	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					119 556,00		
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na przystanku autobusowym w Żurawnicy	15 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					15 000,00		
36	900	90015	6050	Montaż słupów oświetleniowego wraz z osprzętem na dz. Nr 1232 ( przy ul. Partyzantów 10)	15 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					15 000,00		
37	900	90015	6057	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu (RPO WL na lata 2014-2020). Zadanie ujęte w WPF	615 178,86	87,09	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					535 782,89		
38	900	90015	6059	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu (RPO WL na lata 2014-2020). Zadanie ujęte w WPF	275 021,14	87,09	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					239 526,48		
39	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku wietlicy wiejskiej w Sochach (f. sołecki)	16 500,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					16 500,00		
40	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie przy ul.AK	30 000,00	99,84	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					29 951,98		
41	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	110 000,00	91,91	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					101 100,00		
<b>Razem plan</b>					<b>4 627 251,43</b>	<b>69,64</b>	
<b>Razem wykonanie</b>					<b>3 222 366,20</b>		

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
realizacja w 2021 roku.

Lp	Nazwa Projektu	Program	Okres realizacji	Wydatki ogółem	w tym	
					Środki budżetu krajowego	Środki z UE
				plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>916 700,00</b> <b>801 809,37</b>	<b>278 996,15</b> <b>243 501,49</b>	<b>637 703,85</b> <b>558 307,88</b>
1.	<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 5 :Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna , Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności	2019-2021	<u>890 200,00</u> 775 309,37	<u>275 021,14</u> 239 526,48	<u>615 178,86</u> 535 782,89
2.	<i>Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 2 :Cyfrowe lubelskie , Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie	2016-2021	<u>26 500,00</u> 26 500,00	<u>3 975,01</u> 3 975,01	<u>22 524,99</u> 22 524,99
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2021 roku

**I. Wydatki majątkowe**

<b>Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu</b>					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
<b>1.</b>	a/Uchwała Nr XXIII/183/20 RM w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2020r.	890 200,00	275 021,14	615 178,86	plan pierwotny
	<b>Plan po zmianach na 30.06.2021</b>	<b>890 200,00</b>	<b>275 021,14</b>	<b>615 178,86</b>	
<b>Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom</b>					
<b>2.</b>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
	a/Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 28 stycznia 2021r.	26 500,00	3 975,01	22 524,99	plan pierwotny
	<b>Plan po zmianach na 30.06.2021</b>	<b>26 500,00</b>	<b>3 975,01</b>	<b>22 524,99</b>	

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021r.  
realizacja w 2021roku**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku  <i>plan</i>  <i>wykonanie</i>	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku  <i>plan</i>  <i>wykonanie</i>	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020r.  <i>plan</i>  <i>wykonanie</i>	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2021r  <i>plan</i>  <i>wykonanie</i>
			<i>Ogółem</i>  <i>plan</i>  <i>wykonanie (*)</i>	<i>w tym:</i>	<i>Ogółem</i>  <i>plan</i>  <i>wykonanie (*)</i>	<i>w tym</i> <i>wpłata do budżetu</i>  <i>plan</i>  <i>wykonanie</i>			
				dotacje przedmiotowe  <i>plan</i>  <i>wykonanie</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>								
	z tego :								
1.	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu</b>	<u>25 413,83</u> 85 927,68	<u>3 219 300,00</u> 3 170 920,61	<u>0,00</u> 0,00	<u>3 034 240,00</u> 3 144 440,37	<u>0,00</u> 0,00	<u>210 473,83</u> 112 407,92	<u>0,00</u> 0,00	<u>355 900,00</u> 355 800,00
	<i>w tym :</i>								
a)	Przebudowa pompowni i kolektorów ściekowych	x	x	x	x	x	x	x	<u>296 250,00</u> 296 200,00
b)	Zakup ciągnika	x	x	x	x	x	x	x	<u>59 650,00</u> 59 600,00

(\*) – w pozycji przychody wykonanie uwzględniono równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 515.429,14zł

– w pozycji koszty wykonanie uwzględniono odpisy amortyzacyjne w kwocie 515.429,14 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie "+3.516,00zł

**Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) w 2021r.  
realizacja w 2021 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.12.2021
					Ogółem		Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	9
	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>				<u>395 000,00</u>	<u>395 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>I.</b>				<b>0,00</b>	<b>300 264,43</b>	<b>300 264,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>z tego :</i>								
1.	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	801	80104	0,00	<u>95 000,00</u> 89 743,51	<u>95 000,00</u> 89 743,51	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</i>	801	80101	0,00	<u>300 000,00</u> 210 520,92	<u>300 000,00</u> 210 520,92	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	

## FUNDUSZ SOLECKI 2021 r.

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:			
				Fundusz sołecki	%	Wkład ludności	%
				Plan Wykonanie		Plan Wykonanie	
1	2	3	4	5	5	6	7
1.	Kosobudy	60017	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 570 w Kosobudach	<u>23 580,34</u> 23 580,34	100,00	-	-
2.	Kosobudy Bór	60017	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 570 w Kosobudach	<u>10 111,93</u> 10 010,55	99,00	-	-
3.	Sochy	92109	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej w Sochach	<u>16 500,00</u> 16 500,00	20,00	<u>0,00</u> 120,00	-
		92109	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sochach	<u>3 300,00</u> 3 300,00	100,00	<u>0,00</u> 120,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (zakup paliwa i żyłki do podkaszarki, nawozu, itp..)	<u>185,52</u> 137,28	74,00	<u>500,00</u> 840,00	168,00
			Cięcia pielęgnacyjne przy drogach wewnętrznych w Sochach	<u>3 000,00</u> 2 999,99	100,00	-	-
4.	Topólcza	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	<u>350,00</u> 349,05	99,73	<u>200,00</u> 600,00	300,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	<u>2 600,00</u> 2 599,56	99,98	-	-
		75412	Przebudowa podjazdu do garażu OSP w Topólczy	<u>16 000,00</u> 16 000,00	100,00	-	-
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólczy	<u>1 188,89</u> 1 188,00	99,93	-	-
5.	Obrocz	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 995/3 w Obroczy (ciąg dalszy)	<u>30 378,28</u> 30 378,28	100,00	-	-



6.	<i>Turzyniec</i>	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec (zakup akcesoriów do kosiarki, paliwa, itp..)	<u>369,72</u> 368,90	99,78	<u>500,00</u> 800,00	160,00
			Remont kosy spalinowej	<u>250,00</u> 220,00	88,00	-	-
		92109	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	<u>4 000,00</u> 3 978,74	99,47	-	-
		63095	Budowa altanki na placu za świetlicą	<u>21 000,00</u> 20 799,30	99,04	-	-
7.	<i>Wywłoczka</i>	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	<u>534,23</u> 399,97	74,87	<u>200,00</u> 600,00	300,00
			Wycinka drzew i krzewów na drogach polnych w sołectwie Wywłoczka	<u>5 000,00</u> 5 000,00	100,00	-	-
		70005	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Filialnej w Wywłoczce	<u>21 700,00</u> 21 107,19	97,27	<u>300,00</u> 320,00	106,67
8.	<i>Żurawnica</i>	60016	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (asfaltowanie)	<u>40 000,00</u> 39 786,10	99,47	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	<u>1 892,28</u> 1 890,00	99,88	-	-
9.	<i>Bagno</i>	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie	<u>24 387,60</u> 22 324,34	91,54	-	-
10.	<i>Guciów</i>	75412	Wykonanie łazienki w budynku remizy OSP w Guciowie (ciąg dalszy)	<u>10 236,28</u> 10 230,00	99,94	<u>200,00</u> 240,00	120,00
			Remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Guciów	<u>2 000,00</u> 2 000,00	100,00	<u>200,00</u> 240,00	120,00
<b>RAZEM</b>				<u>238 565,07</u> 235 147,59	-	<u>2 100,00</u> 3 880,00	-

## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2021 rok

Lp.	Opis	Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021 rok	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	<i>Stan środków na początek roku</i>	-	-	-
II.	<b>Dochody</b>			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<b>300 000,00</b>	<b>210 520,92</b>	<b>70,17</b>
	<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>			
	<i>w tym:</i>			
	<i>§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	200,00	78,00	39,00
	<i>§ 0690 Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)</i>	200,00	45,00	22,50
	<i>§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za wynajmy pomieszczeń)</i>	25 000,00	6 315,00	25,26
	<i>§ 0830 Wpływy z usług (wyżywienie i noclegi)</i>	272 000,00	203 926,12	74,97
	<i>§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek)</i>	1 000,00	156,80	15,68
	<i>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</i>	1 600,00	0,00	0,00
	<b>Razem I + II</b>	<b>300 000,00</b>	<b>210 520,92</b>	<b>70,17</b>

<b>III.</b>	<b>Wydatki</b> <i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<b>300 000,00</b>	<b>210 520,92</b>	<b>70,17</b>
	w tym:			
	§ 2400 <i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	45,15	0,00
	§ 4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie siłowni -urządzenia do ćwiczeń, meble do sekretariatów i gabinetu dyrektora, chłodziarko-zamrażarki- szt. 2, stoliki z krzeselkami do stołówki szkolnej)</i>	101 700,00	91 749,71	90,22
	§ 4220 <i>Zakup środków żywności</i>	159 500,00	102 839,60	64,48
	§ 4240 <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 <i>Zakup energii</i>	5 000,00	896,02	17,92
	§ 4270 <i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00	794,01	15,88
	§ 4300 <i>Zakup usług pozostałych (pranie pościeli, przewożenie termosów z posiłkami, opłaty bankowe, dzierżawa barków)</i>	25 000,00	13 545,67	54,18
	§ 4480 <i>Podatek od nieruchomości</i>	450,00	93,00	20,67
	§ 4510 <i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	850,00	87,17	10,26
	§ 4530 <i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	500,00	470,59	94,12
<b>IV.</b>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem III + IV</b>	<b>300 000,00</b>	<b>210 520,92</b>	<b>70,17</b>

Zwierzyniec, 18.02.2022 r.

**DYREKTOR**  
**Szkoły Podstawowej**  
*im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyncu*  
*mgr Grażyna Kawała*

*Informacja o należnościach i zobowiązaniach w tym: wymagalnych na  
31 grudnia 2021r.*

1. Stan należności na 31.12. 2021r.

**Należności ogółem** **1 378,61 zł**

w tym:

Dział 801 Rozdział 80101

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu  
terytorialnego 123,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 1 255,61 zł  
(Obiady dla uczniów)

**w tym: należności wymagalne - 403,21 zł**  
*należność za obiady z czerwca, października i listopada*

2. Stan zobowiązań na 31.12. 2021r.

**Zobowiązania ogółem** **0,00 zł**

w tym:

**w tym: zobowiązania wymagalne - 0,00 zł**

Zwierzyniec, 18.02.2022 r.

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

## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2021 rok

Lp.	Opis	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	<i>Stan środków na początek roku</i>	-	-	-
II.	<i>Dochody</i>			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<b>95 000,00</b>	<b>89 743,51</b>	<b>94,47</b>
	<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	95 000,00	89 743,51	94,47
	<i>w tym:</i>			
	§0660 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	20 400,00	16 272,00	79,76
	§0670 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	74 600,00	73 471,50	98,49
	§0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,01	0,00
	<b>Razem I + II</b>	<b>95 000,00</b>	<b>89 743,51</b>	<b>94,47</b>
III.	<i>Wydatki</i>			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<b>95 000,00</b>	<b>89 743,51</b>	<b>94,47</b>
	<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	95 000,00	89 743,51	94,47
	<i>w tym:</i>			
	§ 2400 <i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	166,50	0,00
	§ 4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe prowadzenie zajęć z j. ang.</i>	5 400,00	4 765,00	88,24
	§4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia drobne wyposażenie, materiały dekoracyjne, zakup klimatyzatora do sali</i>	10 400,00	9 607,88	92,38
	§ 4220 <i>Zakup środków żywności</i>	74 000,00	71 162,77	95,39

	§4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	§4300 Zakup usług pozostałych opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, zajęcia muzyczne dla dzieci,	4 100,00	4 041,36	98,57
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem III + IV</b>	<b>95 000,00</b>	<b>89 743,51</b>	<b>94,47</b>

*Informacja o należnościach i zobowiązaniach na 30 czerwca 2021 r.*

1. Stan należności na 31 grudnia 2021 r.

Należności ogółem 2 586,00 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

w tym:

należności wymagalne ogółem 1 199,00 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

2. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2021 r.

Zobowiązania ogółem 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne ogółem 0,00 zł.

Zwierzyniec, 22-27-2022 r.

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego  
im. Wandy Cebryk w Zwierzyniecu  
mgr Katarzyna Kowal-Kulik

**Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) w 2021r.  
realizacja w 2021 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.12.2021
					Ogółem	Ogółem	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	9
	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>				<u><b>395 000,00</b></u>	<u><b>395 000,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	
<b>I.</b>				<b>0,00</b>	<b>300 264,43</b>	<b>300 264,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>z tego :</i>								
1.	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	<i>801</i>	<i>80104</i>	<i>0,00</i>	<u><i>95 000,00</i></u> <i>89 743,51</i>	<u><i>95 000,00</i></u> <i>89 743,51</i>	<u><i>0,00</i></u> <i>0,00</i>	<u><i>0,00</i></u> <i>0,00</i>	
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</i>	<i>801</i>	<i>80101</i>	<i>0,00</i>	<u><i>300 000,00</i></u> <i>210 520,92</i>	<u><i>300 000,00</i></u> <i>210 520,92</i>	<u><i>0,00</i></u> <i>0,00</i>	<u><i>0,00</i></u> <i>0,00</i>	

## Realizacja

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	<u>97 327,21</u> 97 327,21						
		4300		1 908,38 1 908,38	1 908,38 1 908,38		1 908,38 1 908,38		
		4430		95 418,83 95 418,83	95 418,83 95 418,83		95 418,83 95 418,83		
<b>010</b>	<b>01095</b>		<u>97 327,21</u> 97 327,21	<u>97 327,21</u> 97 327,21	<u>97 327,21</u> 97 327,21		<u>97 327,21</u> 97 327,21	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
750	75011	2010	<u>84 855,90</u> 83 641,55						
		4010		70 015,48 68 801,13	70 015,48 68 801,13	70 015,48 68 801,13			
		4110		11 127,57 11 127,57	11 127,57 11 127,57	11 127,57 11 127,57			
		4120		1 203,31 1 203,31	1 203,31 1 203,31	1 203,31 1 203,31			
		4210		1 246,84 1 246,84	1 246,84 1 246,84		1 246,84 1 246,84		
		4360		100,00 100,00	100,00 100,00		100,00 100,00		
		4440		1 162,70 1 162,70	1 162,70 1 162,70		1 162,70 1 162,70		



750	75011		<u>84 855,90</u> 83 641,55	<u>84 855,90</u> 83 641,55	<u>84 855,90</u> 83 641,55	<u>82 346,36</u> 81 132,01	<u>2 509,54</u> 2 509,54	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
750	75056	2010	<u>22 146,00</u> 22 146,00						
		3020		<u>9 581,00</u> 9 581,00	<u>9 581,00</u> 9 581,00			<u>9 581,00</u> 9 581,00	
		3040		<u>12 000,00</u> 12 000,00	<u>12 000,00</u> 12 000,00			<u>12 000,00</u> 12 000,00	
		4210		<u>565,00</u> 565,00	<u>565,00</u> 565,00		<u>565,00</u> 565,00		
750	75056		<u>22 146,00</u> 22 146,00	<u>22 146,00</u> 22 146,00	<u>22 146,00</u> 22 146,00		<u>565,00</u> 565,00	<u>21 581,00</u> 21 581,00	
751	75101	2010	<u>1 457,00</u> 1 457,00						
		4210		<u>1 457,00</u> 1 457,00	<u>1 457,00</u> 1 457,00			<u>1 457,00</u> 1 457,00	
751	75101		<u>1 457,00</u> 1 457,00	<u>1 457,00</u> 1 457,00	<u>1 457,00</u> 1 457,00			<u>1 457,00</u> 1 457,00	<u>0,00</u> 0,00
752	75212	2010	<u>1 000,00</u> 1 000,00						
		4170		<u>800,00</u> 800,00	<u>800,00</u> 800,00	<u>800,00</u> 800,00			
		4210		<u>200,00</u> 200,00	<u>200,00</u> 200,00		<u>200,00</u> 200,00		
752	75212		<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>800,00</u> 800,00	<u>200,00</u> 200,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
801	80153	2010	<u>59 760,02</u> 59 760,02						
		4210		<u>607,58</u> 607,58	<u>607,58</u> 607,58		<u>607,58</u> 607,58		
		4240		<u>59 152,44</u> 59 152,44	<u>59 152,44</u> 59 152,44		<u>59 152,44</u> 59 152,44		
801	80101		<u>59 760,02</u> 59 760,02	<u>59 760,02</u> 59 760,02	<u>59 760,02</u> 59 760,02	<u>0,00</u> 0,00	<u>59 760,02</u> 59 760,02	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
852	85203		<u>532 059,00</u>						

		2010	532 059,00						
		3020		<u>372,02</u> 372,02	<u>372,02</u> 372,02			<u>372,02</u> 372,02	
		4010		<u>334 278,74</u> 334 278,74	<u>334 278,74</u> 334 278,74	<u>334 278,74</u> 334 278,74			
		4040		<u>23 090,89</u> 23 090,89	<u>23 090,89</u> 23 090,89	<u>23 090,89</u> 23 090,89			
		4110		<u>63 960,00</u> 62 096,83	<u>62 096,83</u> 62 096,83	<u>62 096,83</u> 62 096,83			
		4120		<u>6 798,67</u> 6 798,67	<u>6 798,67</u> 6 798,67	<u>6 798,67</u> 6 798,67			
		4210		<u>52 750,22</u> 52 750,22	<u>52 750,22</u> 52 750,22		<u>52 750,22</u> 52 750,22		
		4260		<u>4 154,30</u> 4 154,30	<u>4 154,30</u> 4 154,30		<u>4 154,30</u> 4 154,30		
		4270		<u>6 138,00</u> 6 138,00	<u>6 138,00</u> 6 138,00		<u>6 138,00</u> 6 138,00		
		4280		<u>230,00</u> 230,00	<u>230,00</u> 230,00		<u>230,00</u> 230,00		
		4300		<u>22 415,27</u> 22 415,27	<u>22 415,27</u> 22 415,27		<u>22 415,27</u> 22 415,27		
		4360		<u>1 333,95</u> 1 333,95	<u>1 333,95</u> 1 333,95		<u>1 333,95</u> 1 333,95		
		4410		<u>68,54</u> 68,54	<u>68,54</u> 68,54		<u>68,54</u> 68,54		
		4430		<u>1 716,05</u> 1 716,05	<u>1 716,05</u> 1 716,05		<u>1 716,05</u> 1 716,05		
		4440		<u>13 032,52</u> 13 032,52	<u>13 032,52</u> 13 032,52		<u>13 032,52</u> 13 032,52		
		4480		<u>2 433,00</u> 2 433,00	<u>2 433,00</u> 2 433,00		<u>2 433,00</u> 2 433,00		
		4700		<u>1 150,00</u> 1 150,00	<u>1 150,00</u> 1 150,00		<u>1 150,00</u> 1 150,00		
			<u>532 059,00</u>	<u>533 922,17</u>	<u>532 059,00</u>	<u>426 265,13</u>	<u>105 421,85</u>	<u>372,02</u>	<u>0,00</u>
852	85203		532 059,00	532 059,00	532 059,00	426 265,13	105 421,85	372,02	0,00

852	85215	2010	<u>579,00</u> 516,88							
		3110		<u>567,60</u> 506,75	<u>567,60</u> 506,75			<u>567,60</u> 506,75		
		4210		<u>11,40</u> 10,13	<u>11,40</u> 10,13			<u>11,40</u> 10,13		
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b><u>579,00</u></b> <b>516,88</b>	<b><u>579,00</u></b> <b>516,88</b>	<b><u>579,00</u></b> <b>516,88</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b><u>11,40</u></b> <b>10,13</b>	<b><u>567,60</u></b> <b>506,75</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
852	85219	2010	<u>13 352,00</u> 12 864,74							
		3110		<u>13 155,00</u> 12 674,62	<u>13 155,00</u> 12 674,62			<u>13 155,00</u> 12 674,62		
		4210		<u>197,00</u> 190,12	<u>197,00</u> 190,12			<u>197,00</u> 190,12		
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b><u>13 352,00</u></b> <b>12 864,74</b>	<b><u>13 352,00</u></b> <b>12 864,74</b>	<b><u>13 352,00</u></b> <b>12 864,74</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b><u>197,00</u></b> <b>190,12</b>	<b><u>13 155,00</u></b> <b>12 674,62</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
852	85228	2010	<u>5 000,00</u> 4 800,00							
		4170		<u>5 000,00</u> 4 800,00	<u>5 000,00</u> 4 800,00	<u>5 000,00</u> 4 800,00				
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b><u>5 000,00</u></b> <b>4 800,00</b>	<b><u>5 000,00</u></b> <b>4 800,00</b>	<b><u>5 000,00</u></b> <b>4 800,00</b>	<b><u>5 000,00</u></b> <b>4 800,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b><u>0,00</u></b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
855	85501	2060	<u>5 414 000,00</u> 5 400 128,51							
		3110		<u>5 366 265,00</u> 5 354 614,78	<u>5 366 265,00</u> 5 354 614,78			<u>5 366 265,00</u> 5 354 614,78		
		4010		<u>46 950,00</u> 44 728,73	<u>46 950,00</u> 44 728,73	<u>46 950,00</u> 44 728,73				
		4040		<u>785,00</u> 785,00	<u>785,00</u> 785,00	<u>785,00</u> 785,00				
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b><u>5 414 000,00</u></b> <b>5 400 128,51</b>	<b><u>5 414 000,00</u></b> <b>5 400 128,51</b>	<b><u>5 414 000,00</u></b> <b>5 400 128,51</b>	<b><u>47 735,00</u></b> <b>45 513,73</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b><u>5 366 265,00</u></b> <b>5 354 614,78</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
855	85502	2010	<u>2 090 300,00</u> 2 046 184,18							
				<u>1 916 610,00</u>	<u>1 916 610,00</u>			<u>1 916 610,00</u>		

		3110		1 876 509,33	1 876 509,33			1 876 509,33		
				<u>61 190,00</u>	<u>61 190,00</u>	<u>61 190,00</u>				
		4010		57 537,45	57 537,45	57 537,45				
				<u>112 500,00</u>	<u>112 500,00</u>	<u>112 500,00</u>				
		4110		112 137,40	112 137,40	112 137,40				
<b>855</b>	<b>85502</b>		<u>2 090 300,00</u>	<u>2 090 300,00</u>	<u>2 090 300,00</u>	<u>173 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 916 610,00</u>	<u>0,00</u>	
			2 046 184,18	2 046 184,18	2 046 184,18	169 674,85	0,00	1 876 509,33	0,00	
855	85503		<u>263,00</u>							
		2010	231,99							
			<u>263,00</u>	<u>263,00</u>	<u>263,00</u>		<u>263,00</u>			
		4210	231,99	231,99	231,99		231,99			
<b>855</b>	<b>85503</b>		<u>263,00</u>	<u>263,00</u>	<u>263,00</u>	<u>0,00</u>	<u>263,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			231,99	231,99	231,99	0,00	231,99	0,00	0,00	
855	85504		<u>5 056,00</u>							
		2010	5 055,86							
			<u>4 200,00</u>	<u>4 200,00</u>	<u>4 200,00</u>			<u>4 200,00</u>		
		3110	4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00		
			<u>116,98</u>	<u>116,98</u>	<u>116,98</u>					
		4010	116,98	116,98	116,98					
			<u>20,14</u>	<u>20,14</u>	<u>20,14</u>					
		4110	20,14	20,14	20,14					
			<u>2,88</u>	<u>2,88</u>	<u>2,88</u>					
		4120	2,88	2,88	2,88					
			<u>716,00</u>	<u>716,00</u>	<u>716,00</u>		<u>716,00</u>			
		4300	715,86	715,86	715,86		715,86			
<b>855</b>	<b>85504</b>		<u>5 056,00</u>	<u>5 056,00</u>	<u>5 056,00</u>	<u>140,00</u>	<u>716,00</u>	<u>4 200,00</u>	<u>0,00</u>	
			5 055,86	5 055,86	5 055,86	140,00	715,86	4 200,00	0,00	
855	85513		<u>43 915,00</u>							
		2010	38 193,21							
			<u>43 915,00</u>	<u>43 915,00</u>	<u>43 915,00</u>		<u>43 915,00</u>			
		4130	38 193,21	38 193,21	38 193,21		38 193,21			
<b>855</b>	<b>85513</b>		<u>43 915,00</u>	<u>43 915,00</u>	<u>43 915,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 915,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			38 193,21	38 193,21	38 193,21	0,00	38 193,21	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>			<u>8 371 070,13</u>	<u>8 372 933,30</u>	<u>8 371 070,13</u>	<u>735 976,49</u>	<u>310 886,02</u>	<u>7 324 207,62</u>	<u>0,00</u>	
			8 305 366,15	8 305 366,15	8 305 366,15	728 325,72	305 124,93	7 271 915,50	0,00	

### **Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031 została uchwalona przez Radę Miejską w Zwierzyńcu Uchwałą Nr XXIII/182/20 z dnia 21 grudnia 2020r. Do dnia 30 czerwca 2021r. w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zmiany :

- Uchwałą Nr XXIV/186/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 10/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXV/192/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXVI/200/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 30/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXVII/214/21 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 42/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Zarządzeniem Nr 68/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Uchwałą Nr XXVIII/228/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 69/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 lipca 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
- Zarządzeniem Nr 77/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

- Uchwałą Nr XXX/236/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 21 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 86/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
- Zarządzeniem Nr 97/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 29 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
- Uchwałą Nr XXXI/245/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 115/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
- Zarządzeniem Nr 127/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
- Zarządzeniem Nr 134/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
- Zarządzeniem Nr 135/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

## **Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021**

### ***a) Dochody budżetu***

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę **35.357.760,74 zł**, a zrealizowano na kwotę **36.972.200,56 zł** tj. 104,57 % planu, w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę **30.887.522,21 zł**- realizacja **32.575.825,81 zł**, tj. 105,47% planu oraz dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **4.470.238,53 zł** – realizacja **4.396.374,75 zł**, tj. 98,35 % planu.. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów zostało omówione „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2021r.”

### ***b) Wydatki budżetu***

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **34.912.368,30 zł**, a zrealizowano na kwotę **31.202.187,00 zł**, tj. 89,37 % planu, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **29.650.900,09 zł** – realizacja **27.345.704,02 zł**, tj. 92,23% planu oraz wydatki majątkowe plan **5.261.468,21 zł**, wykonanie **3.856.482,98 zł**, tj. 73,30 % planu. Przyczyny niskiego wykonania wydatków zostały omówione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2021r.”

### ***c) Wynik budżetu***

Na dzień 31.12.2021 zaplanowano nadwyżkę w kwocie 445.392,44 zł, na dzień 31.12.2021r. zrealizowano nadwyżkę budżetu w kwocie 5.770.013,56 zł.

### ***d) Przychody budżetu***

W budżecie gminy na 2021r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.167.279,56 zł, a zrealizowano w kwocie 3.952.080,33 zł, tj. 338,57 % planu, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8, ustawy o finansach publicznych plan 1.139.006,42 zł, realizacja 1.139.006,42 zł.
- wolne środki plan 28.273,14 zł, realizacja 2.813.073,91 zł.

### ***e) Rozchody budżetu***

W budżecie na 2021r. zaplanowano rozchody w kwocie 1.612.672,00 zł, realizacja 1.612.672 zł, tj. 100,00 %. Szczegółowy opis spłat omówiono w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za 2021r „

### ***f) Zadłużenie gminy***

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi – 10.549.760,00 zł – spłaty zgodnie z terminami zapadalności w latach 2021-2031.

### ***g) Realizacja przedsięwzięć***

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem plan w 2021 roku- **2.034.951,00 zł**, wykonanie ogółem **891.433,37 zł**, tj. 43,81 % planu, w tym wydatki majątkowe plan 2.034.951,00 zł, wykonanie 43,81 zł, tj. 43,81 %. Szczegółowa analiza realizacji przedsięwzięć zamieszczona w załączniku nr 15 „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za 2021r „

### ***h) Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w latach 2021-2031***

Dochody na lata 2021-2031 zaplanowano w stałej wysokości. Wyjątek stanowi rok 2022- zaplanowano dochody majątkowe z tytułu realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej z udziałem środków

europiejskich „ w kwocie 7.000.000,00 zł – jeżeli wniosek przejdzie weryfikację.  
Dotyczy to również wydatków w roku 2022.

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



## Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 31.12.2021r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2020		Rok 2021 - 31 grudnia 2021r	
		Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dochoły Ogółem</b>	32 649 183,17	35 357 760,74	36 972 200,56	104,57
	z tego				
<b>1.1</b>	<b>dochoły bieżące</b>	<b>30 297 169,23</b>	<b>30 887 522,21</b>	<b>32 575 825,81</b>	<b>105,47</b>
	w tym:				
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 828 953,00	4 901 684,00	5 305 743,00	108,24
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 051 859,50	850 000,00	980 601,89	115,36
	subwencji ogólnej	7 946 391,00	8 879 834,00	8 879 834,00	100,00
	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 670 891,97	9 270 494,27	10 220 269,38	110,25
	pozostałe dochoły bieżące	6 799 073,76	6 985 509,94	7 189 377,54	102,92
	w tym: z podatku o nieruchomości	3 873 559,42	3 990 600,00	4 012 288,48	100,54
<b>1.2</b>	<b>dochoły majątkowe</b>	<b>2 352 013,94</b>	<b>4 470 238,53</b>	<b>4 396 374,75</b>	<b>98,35</b>
	w tym:				
	ze sprzedaży majątku	517,11	172 293,23	27 418,62	15,91
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 539 717,96</b>	<b>34 912 368,30</b>	<b>31 202 187,00</b>	<b>89,37</b>
	z tego:				
<b>2.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>26 788 523,00</b>	<b>29 650 900,09</b>	<b>27 345 704,02</b>	<b>92,23</b>
	w tym:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 373 858,98	11 588 917,52	11 002 312,45	94,94
	wydatki na obsługę długu	305 957,57	295 000,00	179 429,67	60,82
<b>2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 751 194,96</b>	<b>8 179 442,17</b>	<b>194 814,26</b>	<b>2,38</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik Budżetu</b>	<b>109 465,21</b>	<b>445 392,44</b>	<b>5 770 013,56</b>	<b>1 295,49</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 496 287,12</b>	<b>1 167 279,56</b>	<b>3 952 080,33</b>	<b>338,57</b>
	w tym:				

4.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	79 855,61	1 139 006,42	1 139 006,42	100,00
4.2	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 916 431,51	28 273,14	2 813 073,91	9 949,63
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 653 672,00</b>	<b>1 612 672,00</b>	<b>1 612 672,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 653 672,00	1 612 672,00	1 612 672,00	100,00
w tym:					
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art..243 ust.3 pkt1 ustawy lub art..169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.	330 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 162 432,00</b>	<b>10 549 760,00</b>	<b>10 549 760,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa a</b>				
<b>7.</b>	<b>art..242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
w tym:					
7.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 508 646,23	1 236 622,12	5 230 121,79	422,94
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy a				
7.2	wydatkami bieżącymi	7 425 077,74	1 264 895,26	8 043 195,70	635,88
<b>8.</b>	<b>Wydatki objęte limitem art..226 ust. 3 ustawy</b>	<b>3 404 360,40</b>	<b>2 034 951,00</b>	<b>891 433,37</b>	<b>43,81</b>
z tego:					
10.1	bieżące	40 465,94			
10.2	majątkowe	3 363 894,46	2 034 951,00	891 433,37	43,81

**Wykonanie realizowanych przedsięwzięć wg stanu na dzień 31 grudnia  
2021 roku**

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

**1.1.2. Wydatki majątkowe**

**1.1.2.1 „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu”**

Informacją dotyczącą projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności pt. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu”

Planowany okres realizacji projektu 2019 -2021

Planowane łączne nakłady projektu 909 880,00 zł

**2019**

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 19 680,00 zł na opracowanie Studium wykonalności, z czego dofinansowanie ze środków UE 13 600,00 zł.

**2020**

W 2020 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

**2021**

W 2021 r poniesiono wydatki w wysokości 775 309,37 zł:

-922,50 zł wykonanie tablicy informacyjnej , z czego dofinansowanie ze środków UE 637,50 zł.

- 774 386,87 wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski, z czego dofinansowanie ze środków UE 535 145,39 zł.

#### **1.1.2.2 „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”**

Informacja dotycząca projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, poddziałanie 2.1.1 *Cyfrowe Lubelskie* pt. ”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”

Okres realizacji projektu: 2016 - 2021

Planowane łączne nakłady projektu 1 156 316,65 zł

#### **2016**

Do dnia 31.12.2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 500,00zł na opracowanie Studium wykonalności.

#### **2017**

W 2017 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

#### **2018**

W dniu 26.06.2018 roku została podpisana umowa na realizację projektu.

W 2018 r. poniesiono wydatki na opracowanie Studium wykonalności w kwocie 2 500,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 2 125,00 zł.

#### **2019**

W dniu 28.11.2019 r. podpisano aneks zmieniający termin realizacji zadania. Przewidywany okres realizacji zadania to IV kwartał 2019 r. – IV kwartał 2020 r.

#### **2020**

W 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 1 117 383,93 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE w kwocie 949 776,23 zł, w tym:

- zakup zestawów komputerowych w kwocie 122 692,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 104 288,62 zł,
- dostawa i montaż oprogramowania i wyposażenia serwerowni w kwocie 83 820,81 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 71 247,68 zł,
- dostawa urządzeń peryferyjnych w kwocie 9 753,90 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 8 290,81 zł,
- dostawa sprzętu i oprogramowania w kwocie 225 852,60 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 191 974,70 zł,
- dostawa dziennika elektronicznego w kwocie 44 220,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 37 587,00 zł,
- opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych w kwocie 1 937,25 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 1 646,64 zł,
- dostawa oprogramowania antywirusowego w kwocie 2 250,90 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 1 913,26 zł,
- dostawa oprogramowania do pomocy zdalnej w kwocie 8 610,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 7 318,49 zł,
- dostawa oprogramowania do monitoringu sieci w kwocie 6 568,20 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 5 582,96 zł,
- ogłoszenie w prasie w kwocie 146,37 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 124,41 zł,
- dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w kwocie 611 531,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 519 801,66 zł.

**2021**

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 26 500,00 zł na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, z czego dofinansowanie ze środków UE – 22 524,99 zł.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe<sup>9</sup> inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w tym:**

### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej”**

Informacja dotycząca zadania pt.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej”

Okres realizacji projektu 2021- 2022

Planowane łączne nakłady projektu – 8 118 251,00 zł

#### **2021**

W 2021 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki :

- Mapa do celów projektowych – 5 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 84 624,00 zł.

Zwierzyniec, dnia 28.02.2022 r.

Sporządziła: Katarzyna Pietrykowska

## Wykonanie przedsięwzięć wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. - zestawienie tabelaryczne

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021		%	Limit 2022
			od	do		plan	wykonanie		
1	2				3	4	5	6	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>10 184 447,65</b>	<b>2 034 951,00</b>	<b>891 433,37</b>	<b>43,81</b>	<b>7 000 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 184 447,65	2 034 951,00	891 433,37	43,81	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 066 196,65	916 700,00	801 809,37	87,47	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 066 196,65	916 700,00	801 809,37	87,47	0,00
1.1.2.1	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2019	2021	909 880,00	890 200,00	775 309,37	87,09	0,00
1.1.2.2	Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2016	2021	1 156 316,65	26 500,00	26 500,00	100,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 118 251,00	1 118 251,00	89 624,00	8,01	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 118 251,00	1 118 251,00	89 624,00	8,01	7 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2021	2022	8 118 251,00	1 118 251,00	89 624,00	8,01	7 000 000,00

**Załącznik Nr 2  
do zarządzenia nr 20/22  
Burmistrza Zwierzyńca  
z dnia 7 marca 2022r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
GMINY ZWIERZYŃC  
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**



## **Informacja o stanie mienia Gminy Zwierzyniec.**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych w rozumianych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona;
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 3) dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
  - b) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z rejestrów mienia komunalnego Gminy Zwierzyniec.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od **31.12.2020 r.** do **31.12.2021 r.**

Wartość brutto mienia Gminy Zwierzyniec na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **65 022 914,22** i w stosunku do stanu na 31.12.2020 r. **zmniejszyła się o 121 115,21 zł.**

W tabelach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

### **Dochody z tytułu najmu i sprzedaży mienia komunalnego w roku 2021 r.**

Gmina uzyskała na podstawie zawartych umów dochody z:

1. Z użytkowania wieczystego w wysokości 34 884,81 zł netto + 2 056,99 zł VAT;
2. Za zajęcie pasa drogowego 5 993,04 zł;
3. Z dzierżaw gruntów komunalnych w wysokości 212 173,37 zł netto + 45 762,64 zł VAT;
4. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 426,80 zł;
5. Ze sprzedaży gruntów będących w zasobach komunalnych :
  - ze sprzedaży działek rolnych 0,00 zł;
  - ze sprzedaży działek pod zabudowę 0,00 zł brutto;
  - za udział w gruncie – 0,00 zł;

**Struktura mienia Gminy Zwierzyniec.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	6 906 602,85	7 053 700,83	+ 147 097,98
2.	Budowle	30 775 550,88	32 156 043,09	+ 1 380 492,21
3.	Środki transportowe	1 479 543,77	1 856 503,20	+ 376 959,43
4.	Grunty	8 186 361,17	8 475 054,59	+ 288 693,42
5.	Drogi wiejskie	5 497 008,84	5 669 367,92	+ 172 359,08
6.	Drogi miejskie	5 505 601,83	5 858 947,61	+ 353 345,78
7.	Urządzenia	6 348 300,20	3 105 770,02	- 3 242 530,18
8.	Komputery	373 482,85	775 949,92	+ 402 467,07
9.	Kontenery	71 577,04	71 577,04	+/- 0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>65 144 029,43</b>	<b>65 022 914,22</b>	<b>- 121 115,21</b>

**Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania – dane w ha.**

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Różnica
1.	W zasobie gminnym	112,88	112,88	+/- 0,00
2.	W zarządzie	6,36	6,36	+/- 0,00
3.	W wieczystym	5,41	3,15	- 2,26
4.	W użyczeniu	1,45	1,45	+/- 0,00
5.	Pozostałe grunty	158,38	158,38	+/- 0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>284,48</b>	<b>282,22</b>	<b>- 2,26</b>

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmianie o 2,26 ha:

- w wyniku zbycia nieruchomości (sprzedaż, przekształcenia, modernizacja ewidencji, aktualizacja, itp.) – **zmniejszyła się o 2,26 ha;**
- wyniku nabycia prawa własności (zakup, wieczyste użytkowanie, itp.) - **nie uległa zmianie.**

**Dochody z mienia komunalnego**

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Różnica
1.	Sprzedaż działek rolnych	0,00	0,00	+/- 0,00
2.	Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę	0,00	0,00	+/- 0,00
3.	Czynsz dzierżawny	206 284,26	257 936,01	+ 51 651,75
4.	Wieczyste użytkowanie gruntu	34 711,72	36 941,80	+ 2 230,08
5.	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność	2 717,79	426,80	- 2 290,99
6.	Za zajęcie pasa drogowego	5 923,52	5 993,04	+ 69,52
	<b>Ogółem</b>	<b>249 637,29</b>	<b>301 297,65</b>	<b>+ 51 660,36</b>

Wykaz budynków i lokali – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa	Położenie	Tytuł własności	J m	Ilość / p.u.	Wartość	Uwagi
1	UMiG Zwierzyniec	ul. Rynek 1		szt.	1	1 511 755,61 zł	
2	Przystanek PKS	Bagno		szt.	1	3 431,02 zł	
3	Budynek gospodarzy PPMPP			szt.	1	12 893,06 zł	
4	Komórka na opał	ul. Szkolna		szt.	1	2 118,52 zł	
5	Budynek gospo. (Wesołowska)	Ul. Szkolna		szt.	1	4 983,06 zł	
6	Budynek obróbki cieplnej –udz. 1/3cz. Hala remontowo-spawalnicza udz. 1/3 Hala remont-montażowa udz. 1/3 Bud, magazynu technicznego udz. 1/3 Bud. socjalno-biurowy udz. 1/3 Budynek portierni udz. 1/3	ul. Browarna j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.	AN 722/2002 z 16.04.2002 r.  KW 55 846	1 1 1 1 1 1	314m <sup>2</sup> 504m <sup>2</sup> 647 m <sup>2</sup> 144 m <sup>2</sup> 299 m <sup>2</sup> 13,5 m <sup>2</sup>	Wartość budowli stanowiącej własność Gminy w 1/3 cz. wynosi łącznie 111 242,88 zł w tym: sieć el. NNo wartości 1901,00 zł oświetl. zewnętrzne 1014,00 zł Ogrodzenie terenu 3042,00 zł Sieć wodociągowa 887,00 zł Kanalizacja sanitarna 507,00 zł Place i drogi 13 054,00 zł	
7	Budynek CKiBP	Ul. Słowackiego 2		szt.	1	1 650 153,34 zł	
8	Garaż OSP	Guciów		szt.	1	3 455,60 zł	
9	Remiza OSP	Guciów		szt.	1	85 350,42 zł	
10	Remiza OSP	Wyłóczka		szt.	1	210 215,55 zł	
11	Remiza OSP	Obroc		szt.	1	62 075,72 zł	
12	Remiza OSP	Zurawnica		szt.	1	196 921,48 zł	
13	Remiza OSP	Sochy		szt.	1	79 536,14 zł	
14	Remiza OSP	Kosobudy		szt.	1	36 518,58 zł + 332 971,25 zł	
15	Remiza OSP	Turzyniec		m2	257,47 m <sup>2</sup>	141 286,88 zł	
16	Remiza OSP	Topólcza		szt.	1.	8 652,98 zł	
17	Bud. gospod. na dz, 595/1	Topólcza ( po Łokaju )		szt.	1	100,00 zł	
18	Bud. adm. ( Kino )	Ul. Partyzantów		szt.	1	284 504,66 zł	
19	Lokal mieszkal. ul. Jasna 7	Zwierzyniec		m <sup>2</sup>	p.u. 70+14,50	54 920,01 zł	
20	Garaż stalowy dla sam. WTZ	Zwierzyniec		szt.	1	5 200,00 zł	
21.	Włata przystankowa w Kosobudach	Kosobudy		szt.	1	5 000,00 zł	
22.	Lokal niemieszkalny użytkowy – po PKO	Zwierzyniec	AN A 5706/2013 z dnia 14.11.2013 r., OT z dnia 25.11.2013 r.	1	368,50 m <sup>2</sup>	814 554,10 zł	

23.	Garaz stalowy OSP Sochy	Sochy	OT z dn. 26.02.2014	1	szt.	5 749,49 zł
24.	Świetlica wiejska w Turzyńcu	Turzyniec	OT z dn. 10.10.2014	1	szt.	105 803,79 zł
25.	Budynek dawnej szkoły	Obroc	pt 3/2017	1	szt.	93 740,61 zł
26.	Budynek gospodarczy	Żurawnica	pt 4/2017	1	szt.	23 265,00 zł
27.	Budynek dawnej szkoły drewniany	Żurawnica	pt 5/2017	1	szt.	86 437,00 zł
28.	Budynek dawnej szkoły murowany	Żurawnica	pt 6/2017	1	szt.	286 361,13 zł
29.	Garaz OSP Zwierzyniec	Zwierzyniec	ot z dn. 05.07.2018	1	szt.	456 482,13 zł
30.	Świetlica wiejska w Topólczy	Topólca		1	szt.	266 596,95 zł
31.	PSZOK Zwierzyniec	ul. Dębowa		1	szt.	94 923,87 zł
32.	Kuchnia w budynku świetlicy w Sochach.	Sochy		1	szt.	16 500,00 zł

**KIEROWNIK REFERATU**  
 Planowania Przestrzennego, Inwestycji,  
 Gospodarki Komunalnej i Mienia Komunalnego

sporządził: .....  
*mgr inż. Piotr Iwanczak*

**Załącznik Nr 3  
do zarządzenia nr 20/22  
Burmistrza Zwierzyńca  
z dnia 7 marca 2022r.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ZWIERZYŃCU ZA 2021 ROK**

URZĄD MIEJSKI  
w Zwierzyńcu  
wpłynęło dnia ...2022-01-31  
L. dz. .... Zał: .....

Zwierzyniec, 31-01-2022r.

**Burmistrz Zwierzyńca**

ul. Rynek 1

22-470 Zwierzyniec

### Analiza opisowa

za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

#### Rozdział 92109

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na dzień 31.12.2021r. zatrudnia 15 pracowników na 11,00 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2021 wynosił: **0,00**.

#### § 0830 Wpływy z usług

**plan – 256.566,00; wykonanie – 255.562,79; w tym:**

sprzedaż posiłków w jadłodajni – 239.017,11; wynajem samochodu – 13.459,28; sprzedaż wydawnictw – 2.988,00; wynajem sali – 98,40;

#### § 2480 Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Zwierzyniec

**plan – 960.000,00; wykonanie – 959.999,42;**

#### § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**plan – 68.000,00; wykonanie 68.000,00;**

#### § 0920 Pozostałe odsetki

**plan – 500,00; wykonanie – 0,02**

#### § 0970 wpływy z różnych dochodów

**plan – 330.017,00; wykonanie – 324.395,26**

są to m.in.: wpływy z różnych dochodów – 32.018,84 (w tym m.in. dotacja z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 16.000,00; darowizna na Izbę Muzealną - 500,00; usługi reklamowe Perła Browary S.A. – 11.070,00); sprzedaż płyt Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej - 5.160,00; zwrot nadpłaty – 2.056,05; Dotacja z projektu z Ministerstwa Kultury na Warsztaty Teatralne – 28.000,00; wpływy za parking przy Stawach „Echo” w Zwierzyńcu – 90.702,00;

wpływy na Warsztaty Wokalne – 27.900,00; tańce, pilates: 640,00; zwrot za eksploatację budynku od Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu – 13.763,94; czynsz od PUB „Mango” – 6.300,00; wpływ z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dotacja w wysokości – 5.000,00; DKF – 900,00; akredytacja Festiwal Kapel Ludowych – 690,00; wpływy z dzierżawy Orange Polska S.A. – 1.027,30; sprzedaż albumu p.D.Króla – 3.500,00; dochody z Rockowiska – 106.737,13 (w tym m.in. bilety – 91.447,13; darowizny – 6.680,00; usługi reklamowe Perła Browary S.A. – 8.610,00);

**RAZEM: plan: - 1.615.083,00; wykonanie – 1.607.957,49**

**Rozdział 92109 - w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 wydatki wyniosły:**

§	Plan	Wykonanie
§ 3020	3.100,00	3.095,56
§ 4010	551.534,00	551.533,16
§ 4110	86.538,00	86.537,43
§ 4120	9.566,00	9.565,02
§ 4170	92.110,00	92.109,30
§ 4170	123.136,00	123.135,46
§ 4170	1.800,00	1.800,00
§ 4170	71.823,00	71.822,05
§ 4170	5.375,00	5.375,00
§ 4190	241,00	240,38
§ 4210	61.046,00	61.043,32
§ 4220	124.800,00	124.779,21
§ 4260	65.138,00	65.128,29
§ 4270	9.864,00	9.863,47
§ 4280	100,00	100,00
§ 4300	314.900,00	314.882,62
§ 4360	2.474,00	2.473,65
§ 4410	350,00	349,73
§ 4420	0,00	0,00
§ 4430	10.512,00	10.509,17
§ 4440	17.385,00	17.384,44
§ 4480	13.086,00	13.086,00
§ 4530	34.374,00	34.374,00
§ 4700	8.018,00	8.017,40
§ 4710	753,00	752,83
§ 4720	7.410,00	0,00
§ 6137	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.615.433,00</b>	<b>1.607.957,49</b>



§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
plan 3.100,00; wykonanie – 3.095,56 - zapłacono z dotacji;  
dotyczy środków bhp dla pracowników;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan – 551.534,00; wykonanie – 551.533,16 - zapłacono z dotacji;  
– są: to wynagrodzenia wypłacone dla pracowników i nagrody na Dzień Działacza Kultury;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  
plan – 86.538,00; wykonanie – 86.537,43 – zapłacono z dotacji;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
plan – 9.566,00; wykonanie – 9.565,02 - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  
plan – 92.110,00; wykonanie 92.109,30 - kwotę 25.000,00 zapłacono z dotacji, a pozostałą kwotę 67.109,30 zapłacono ze środków własnych;  
są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło, tj.: pracownicy zatrudnieni jako pomoc kuchenna; pracownik ds. kadrowych; osoba, która ułożyła panele podłogowe w pomieszczeniach biurowych CKiBP; osoba, która wykonała artykuły pamiątkowe;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy kulturalne  
plan – 123.136,00; wykonanie – 123.135,46 – kwotę 1.060,00 zapłacono z dotacji celowej (dożynki), a pozostałą kwotę 122.075,46 zapłacono ze środków własnych;  
są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie oraz umów o dzieło – podczas Dni Zwierzyńca, Warsztatów Teatralnych, Warsztatów Wokalnych, Rockowiska, dożynek;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - LAF i DKF  
plan – 1.800,00; wykonanie – 1.800,00 - zapłacono z dotacji;  
są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie – DKF;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - Stawy Echo  
plan – 71.823,00; wykonanie – 71.822,05 – zapłacono ze środków własnych

są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – parkingowi, ratownicy;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – orkiestra dęta

plan **5.375,00**; wykonanie – **5.375,00** – kwotę 800,00 zapłacono z dotacji celowej (występ orkiestry podczas dożynek), a pozostałą kwotę 4.575,00 zapłacono z dotacji podmiotowej;

§ 4190 Nagrody konkursowe pieniężne i rzeczowe

plan – **241,00**; wykonanie – **240,38** - zapłacono z dotacji;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – **61.046,00**; wykonanie – **61.043,32** – kwotę 619,00 – zapłacono z dotacji celowej (organizacja LAF – środki czystości), kwotę 30.424,32 – zapłacono z dotacji podmiotowej, natomiast pozostałą kwotę 30.000,00 zapłacono ze środków własnych;

są to: olej napędowy i benzyna – 9.726,45; materiały biurowe, druki, prenumerata oraz programy i licencje – 11.332,39; środki czystości – 8.082,23; wyposażenie budynku i inne – 26.444,75; zakup wydawnictw do Informacji Turystycznej – 1.417,80; zakup materiałów i wyposażenia dot. COVID 19 – 403,98; zakup naczyń jednorazowych – 3.635,72;

§ 4220 Zakup środków żywności

plan – **124.800,00**; - wykonanie – **124.779,21** - zapłacono ze środków własnych

są to zakupy produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w jadłodajni;

§ 4260 Zakup energii

plan – **65.138,00**; - wykonanie **65.128,29** - zapłacono z dotacji;

są to zakupy: energii elektrycznej – 12.225,58; gazu – 51.697,88; wody – 1.204,83;

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – **9.864,00**; wykonanie – **9.863,47** - zapłacono z dotacji;

są to: usługi remontowe, naprawcze, konserwacyjne i inne;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan - **100,00**; wykonanie - **100,00** – zapłacono z dotacji;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – **314.900,00**; wykonane – **314.882,62** – kwotę 65.521,00 zapłacono z dotacji celowej, kwotę 120.316,40 zapłacono z dotacji podmiotowej, natomiast 129.045,22 zapłacono ze środków własnych; są to m.in.:

dożynki gminno-parafialne – 6.141,42 (6.140,00 – zapłacono z dotacji celowej); organizacja LAF – 59.381,00 (zapłacono z dotacji celowej); przeglądy, obsługa, naprawa samochodu i przyczepki – 3.638,90; organizacja DKF – 4.929,01; przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych – 8.657,74; Dni Zwierzynca – 6.884,65; Międzypowiatowe spotkania Seniorów – 500,00; wyjazdy zespołów na przeglądy i konkursy - 0,00; prowizje i opłaty bankowe – 5.999,75; plener rzeźbiarski – 4.424,55; zakup materiałów promocyjnych – 24.301,58; organizacja uroczystości patriotycznych, m.in. Powstanie Styczniowe, AK, Dzieci wojny B.CH. itp. – 1.063,86; współpraca zagraniczna (wyżywienie, noclegi) – 0,00; współpraca zagraniczna (wyjazdy, upominki) – 0,00; zajęcia w świetlicy w Kosobudach: - 475,77; obsługa kąpieliska przy stawach Echo – 37.533,67; Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne – 25.811,00; koncerty, spektakle, zajęcia taneczne z dziećmi – 7.605,55; koncert kolęd i pastorałek, konkursy świąteczne – 1.575,32; utrzymanie chóru Cantata, Zespołu Kręciołki i Luzmix – 462,86; odprowadzenie ścieków – 3.525,49; wywóz śmieci – 3.747,60; wynajem sali i obsługa aerobiku – 0,00; zajęcia dla dzieci w trakcie ferii i wakacji – 0,00; usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne i inne – 5.769,03; spotkania i warsztaty edukacyjne, pikniki – 259,40; Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych – 4.649,25; współpraca z sołectwami i KGW – 0,00; Projekt OBCZAJ OCB – warsztaty komiksowe, teatralne – 10.224,79; druk gazetki „Wiadomości Zwierzynieckie” – 2.961,00; Rockowisko – 55.269,22; impreza plenerowa Sobótki – 0,00; utrzymanie zespołu Roztoczanki z Soch – 0,00; projekt rozbudowy i remont budynku na Dom Seniora – 3.500,00; projekt z Ministerstwa Kultury na Teatry Uliczne – 14.853,77; nagranie płyty Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej – 3.448,92; jubileusz Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej – 7.287,52;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan – **2.474,00**; wykonanie – **2.473,65** - zapłacono z dotacji;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan - **350,00**; wykonanie – **349,73** - zapłacono z dotacji;

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

plan - **0,00**; wykonanie - **0,00**;

§ **4430** Różne opłaty i składki

plan – **10.512,00**; wykonanie – **10.509,17** - zapłacono z dotacji;

są to m.in. ubezpieczenie samochodu i przyczepki – 2.914,50; ubezpieczenie budynków, mienia i inne – 998,19; różne opłaty, w tym: parkingowe, opłaty ZAiKS, Sanepid i inne – 6.596,48;

§ **4440** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

plan – **17.385,00**; wykonanie – **17.384,44** - zapłacono z dotacji;

jest to: świadczenie urlopowe;

§ **4480** Podatek od nieruchomości

plan – **13.086,00**; wykonanie – **13.086,00** - zapłacono z dotacji;

§ **4530** Podatek od towarów i usług (VAT)

plan – **34.374,00**; wykonanie – **34.374,00** - zapłacono ze środków własnych;

§ **4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – **8.018,00**; wykonanie – **8.017,40** - zapłacono z dotacji;

§ **4710** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan – **753,00**; wykonanie – **752,83** - zapłacono ze środków własnych;

§ **4720** Amortyzacja

plan – **7.410,00**; wykonanie – **0,00**;

Na dzień 31-12-2021 instytucja posiada należności na łączną kwotę: **14 329,71** (w tym: wymagalne 0,00)

201 - za wyżywienie – 4 812,00; za dzierżawę – 4 357,36; za eksploatację budynku od Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu (gaz) – 5 160,35;

Zobowiązania na łączną kwotę: **53.847,18** (w tym: wymagalne 0,00)

201 – naliczone zobowiązania za gaz, energię elektryczną, serwis sceny mobilnej, filmy DKF, utrzymanie terminala – **27 263,50**;

225 – naliczone zobowiązania podatkowe – **4 242,00**;

225-2 – naliczone zobowiązania podatku VAT – **1 998,00**;

229 – naliczone zobowiązania ZUS – **20 343,68**;

Instytucja posiada materiały w magazynie na kwotę – 3 780,52;

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2021 wyniósł – 0,00; oraz środki gotówkowe w kasie - 0,00;

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
w Zwierzyńcu  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec  
NIP 922-30-48-480, 84-687-26-60

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Natalia Kwiatkowska-Skiba*  
mgr Natalia Kwiatkowska - Skiba

DYREKTOR  
*Edyta Sadło*

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. B. Smith, Mr. W. H. Jones, and Mr. R. L. Brown.

94/2022

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
w Zwierzynicy  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec  
NIP 922-30-48-480, 84-687-26-60



Burmistrz Zwierzynca

P. B. Czochra

za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

### Rozdział 92116

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynicy na dzień 31.12.2021r. zatrudnia 3 pracowników na 2,25 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2021 wynosił **0,00**.

§ 2480 Dotacja otrzymana z Gminy Zwierzyniec

plan – 160.000,00; wykonanie – 159.999,00;

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan - 100,00; wykonanie – 0,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan - 100,00; wykonanie – 0,00;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan – 8.705,00; wykonanie – 8.705,13;

jest to m.in. zwrot nadpłaty, dotacja z Biblioteki Narodowej;

**Razem: plan: - 168.905,00; wykonanie – 168.704,13**

**Rozdział 92116**

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021r. wydatki wyniosły:

§	Plan	Wykonanie
§ 3020	561,00	465,70
§ 4010	108.402,00	108.401,11
§ 4110	17.127,00	17.126,79
§ 4120	2.067,00	2.066,54
§ 4170	1.450,00	1.449,06
§ 4190	419,00	418,60
§ 4210	9.316,00	9.314,29
§ 4240	19.875,00	19.875,00
§ 4260	1.917,00	1.916,22
§ 4270	237,00	236,90
§ 4280	0,00	0,00
§ 4300	2.669,00	2.668,30
§ 4360	674,00	673,10
§ 4410	0,00	0,00
§ 4430	0,00	0,00
§ 4440	3.101,00	3.100,52
§ 4480	500,00	500,00
§ 4700	500,00	492,00
<b>RAZEM</b>	<b>168.815,00</b>	<b>168.704,13</b>



§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki BHP

plan – 561,00; wykonanie – 465,70 - - zapłacono z dotacji,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 108.402,00; wykonanie – 108.401,11 - zapłacono z dotacji;

są to m.in. wypłacone wynagrodzenia dla pracowników, nagrody na Dzień Działacza Bibliotekarza;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 17.127,00; wykonanie – 17.126,79 - zapłacono z dotacji;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan – 2.067,00; wykonanie – 2.066,54 - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1.450,00; wykonanie – 1.449,06 - zapłacono z dotacji;

§ 4190 Nagrody konkursowe

plan – 419,00; wykonanie – 418,60 - zapłacono z dotacji;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 9.316,00; wykonanie – 9.314,29 - zapłacono z dotacji,

są to m.in.: zakup prasy – 1.979,51; materiałów biurowych, programów i licencji komputerowych, wyposażenia – 6.776,72; zakup środków czystości – 558,06;

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 19.875,00; wykonanie – 19.875,00 – kwotę 11.169,87 - zapłacono z dotacji podmiotowej, kwotę 8.705,00 - zapłacono ze środków własnych (2.005,13) oraz środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej (6.700,00);

§ 4260 Zakup energii

plan – 1.917,00; wykonanie – 1.916,22 – zapłacono z dotacji;

w tym: gaz - 1.700,00; woda – 216,22;

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 237,00; wykonanie – 236,90 – zapłacono z dotacji;

są to: naprawy różne;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 0,00; wykonanie – 0,00;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 2.669,00; wykonane – 2.668,30 - zapłacono z dotacji,

są to m.in.: odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci – 635,31; prowizje i opłaty bankowe – 1.232,99; praca kulturalno – oświatowa – 0,00; usługi informatyczne – 800,00;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan – 674,00; wykonanie – 673,10 - zapłacono z dotacji;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan - 0,00; wykonanie - 0,00;

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan - 0,00; wykonanie - 0,00;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 3.101,00; wykonanie – 3.100,52 - zapłacono z dotacji;

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan - 500,00; wykonanie - 500,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan - 500,00; wykonanie – 492,00 - zapłacono z dotacji;

Na dzień 31-12-2021 Biblioteka nie posiada należności.

Zobowiązania na łączną kwotę wynoszą: **4.770,05** (w tym: wymagalne 0,00)

225 – naliczone zobowiązania podatkowe – **635,00**;

229 – naliczone zobowiązania ZUS – **4.135,05**;

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2021 wyniósł: **0,00**;