

Projekt budżetu na 2024 rok

Plan na 2024		
Zestawienie wydatków wg działów do projektu 2024		
Nazwa	Plan 2024	w tym f.sołecki
1	2	3
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	185 000,00	
600 Transport i łączność	14 704 574,97	157 048,47
630 Turystyka	805 300,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	763 600,00	12 500,00
710 Działalność usługowa	687 000,00	
720 Informatyka	356 100,00	
750 Administracja publiczna	5 443 917,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	
752 Obrona narodowa	500,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 696,88	44 537,88
757 Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	
758 Różne rozliczenia	108 000,00	
801 Oświata i wychowanie	12 147 308,16	0,00
851 Ochrona zdrowia	142 000,00	
852 Pomoc społeczna	3 192 783,68	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 010,88	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	165 750,00	
855 Rodzina	4 116 476,20	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 838 453,88	12 570,36
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 659 005,18	59 005,18
926 Kultura fizyczna	3 347 338,29	38 649,39
RAZEM	66 797 247,12	324 311,28

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	6 000,00
w tym		
01030	Izby rolnicze	6 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	Wpłaty dla IR	6 000,00

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

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	185 000,00
w tym		
40002	Dostarczanie wody	185 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	185 000,00
	<i>Modernizacja budynku ujęcia wody w Sochach</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych na ujęciu wody Zwierzyniec - Rudka</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Wykonanie monitoringu wizyjnego na ujęciu wody Rudka w strefie ochrony bezpośredniej (zbiorniki)</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Wykonanie studni z zasuwami sekcyjnymi i opomiarowaniem na sieci wodociągowej szt. 4</i>	<i>50 000,00</i>

Dział 600 – Transport i łączność		
Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	dział ogółem	14 704 574,97
	w tym	
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 072,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 072,00
	- dotacja dla miasta Zamość - kurs MZK do Kosobud (832kmx8,50zł)	7 072,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 870 454,50
4270	Zakup usług remontowych	601 204,50
	Zakup usług remontowych	60 000,00
	Remont parkingu przy ul. Jasnej 110792L	20 000,00
	Modernizacja odcinka drogi ul. Parkowa 110793L	20 000,00
	Remont drogi gminnej Nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu 356.150,80 w tym: 136.026,51 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 220.124,29 zł - środki własne (sam remont). Pełny koszt 364.400,80 zł.	356 150,80
	Remont drogi gminnej Nr 110796L (ul. Szczepankiewicza w Zwierzyńcu 145.053,70 zł w tym: 52.426,85 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; 92.626,85 zł - środki własne (sam remont). Pełny koszt 151.053,70 zł	145 053,70
4300	Zakup usług pozostałych	159 250,00
	Remont drogi gminnej Nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu inspektor nadzoru - środki własne.	8 250,00
	Remont drogi gminnej Nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu inspektor nadzoru - środki własne.	6 000,00
	zimowe utrzymanie dróg i chodników	100 000,00
	Uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu	30 000,00
	Przeglądy dróg i mostów	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 855 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica	300 000,00
	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obroc	200 000,00
	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	150 000,00
	Budowa mostu w w ciągu drogi gminnej nr 110776L w miejscowości Bagno	6 000 000,00

	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy (RFPL : PIS) środki własne (roboty budowlane, promocja i inspektor nadzoru, itp.)</i>	125 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno (RFPL : PIS) - środki własne (roboty budowlane, promocja i inspektor nadzoru, itp.)</i>	80 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 255 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy środki - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 805 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;</i>	2 450 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 670 000,00
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	<i>Zakup usług remontowych - remont dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów</i>	60 000,00
	<i>Modernizacja/remont drogi na dz. Nr 2390</i>	40 000,00
	<i>Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. Nr 497 i 447 w miejscowości Żurawnica</i>	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<i>Wytyczenie dróg wewnętrznych na terenie gminy Zwierzyniec</i>	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 495/1 w miejscowości Sochy</i>	900 000,00
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jaworowa</i>	480 000,00
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jesionowa</i>	100 000,00
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 1226 w Zwierzyńcu</i>	110 000,00
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr. 1127 w Zwierzyńcu</i>	110 000,00
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 160 w Turzyńcu</i>	500 000,00
	<i>Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na dz. nr. 1242/1 w Zwierzyńcu</i>	250 000,00
	<i>Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami</i>	50 000,00
	Fundusz sołecki	157 048,47
	w tym:	
60016	Drogi publiczne gminne	84 849,48
	w tym:	
	Sołectwo Żurawnica	52 964,70
	<i>Przebudowa drogi gminnej 110822L w Żurawnicy</i>	52 964,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 964,70
		-

	<i>Solectwo Obrocz</i>	<i>31 884,78</i>
	<i>Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowosci Obrocz</i>	<i>31 884,78</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 884,78
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>72 198,99</i>
	w tym:	
	<i>Solectwo Turzyniec</i>	<i>12 108,19</i>
	<i>Modernizacja/remont drogi na dz. Nr 2390</i>	<i>12 108,19</i>
4270	Zakup usług remontowych	12 108,19
	<i>Solectwo Kosobudy-Bór</i>	<i>13 665,80</i>
	<i>Remont drogi wewnętrznej na działkach 69,70 w miejscowosci Kosobudy Bós</i>	<i>13 665,80</i>
4270	Zakup usług remontowych	13 665,80
	<i>Solectwo Wywłoczka</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Remont cząstkowy drogi wewnętrznej na dz. Nr 768</i>	<i>20 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	<i>Solectwo Bagno</i>	<i>26 425,00</i>
	<i>Remont dróg wewnętrznych na dz. 45/7,45/9,143 w miejscowośćo Bagno</i>	<i>26 425,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	26 425,00

Dział 630 – Turystyka

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	805 300,00
w tym		
63095	Pozostała działalność	805 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<i>Odmulanie kanału długiego Zwierzyńczyk</i>	50 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	755 300,00
	Realizacja projektów " Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" oraz "Rowerowe roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich". Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji	755 300,00

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	763 600,00
	w tym	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	<i>Oplata za dzierżawę terenu w Guciowie</i>	1 500,00
	<i>Oplata za dzierżawę gruntów osób fizycznych, m.in.: pod drogi, rowy, przepompownie, itp.</i>	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów mienia komunalnego, w tym m.in.: Zespół sportowo-rekreacyjny, Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, świetlice wiejskie, itp.</i>	20 000,00
	<i>Zakup materiałów w wyposażenia do utrzymania obiektów, w tym m.in.. siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy, świetlicy w Kosobudach itp.</i>	10 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
	<i>Energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego</i>	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	<i>Remont obiektów: Zespół sportowo-rekreacyjny, Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa w Turzyńcu, wieża widokowa, świetlice wiejskie itp.</i>	0,00
	<i>Remont obiektów mienia komunalnego, bieżące naprawy, w tym: Zwierzyńczyka, Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego, Parku Środowiskowego, Zalewu Rudka, świetlic wiejskich, budynków po szkołach podstawowych</i>	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	<i>Szacowanie gruntów, lokali, budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie i ekspertyzy, publikacje ogłoszeń, przeglądy obiektów mienia komunalnego, oplata za dzierżawę dróg leśnych, oplata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, oplata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami</i>	60 000,00
	<i>Utrzymanie obiektów, w tym m.in.. siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy, świetlicy w Kosobudach itp.</i>	20 000,00
	<i>Oplata za dzierżawę JOKPOL</i>	33 000,00

4360	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
	<i>opłata za internet</i>	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	<i>Ubezpieczenia mienia, w tym instalacje fotowoltaiczne i solarne, oświetlenie uliczne, pojazdy, "Cyfrowy urząd", itp., płaata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz pod wodami powierzchniowymi.</i>	65 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	<i>Podatek od nieruchomości mienia komunalnego</i>	4 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00
	<i>Podatek rolny i leśny, podatek od środków transportowych</i>	4 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	<i>opłaty sądowe</i>	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 000,00
4530	Podatek od towarów i usług	100,00
	<i>zaokrąglenia podatku Vat</i>	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	<i>Opłaty sądowe</i>	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	<i>Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy</i>	150 000,00
	<i>Budowa sytemu minitoringu na terenie Zwierzyńca</i>	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	<i>Wykup łąk pod zbiornik Rudka II oraz zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany (środkki własne budżetu), wykup terenów pod drogi gminne zgodnie z MPZP</i>	5 000,00
Fundusz sołecki		12 500,00

w tym:

70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	12 500,00
	<i>Sołectwo Sochy</i>	<i>12 500,00</i>
	<i>Remont placu przed cmentarzem w Sochach (plac gminny)</i>	<i>12 500,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00

Dział 710– Działalność usługowa

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	687 000,00
	w tym	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	465 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	<i>wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej , opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego</i>	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	<i>opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zwierzyńca, opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Zwierzyniec, pomiary uzupełniające do planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, obsługa systemu informacji przestrzennej, zamieszczanie ogłoszeń i inne</i>	450 000,00
71035	Cmentarze	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>zakup kwiatów, krzewów, zniczy, itp..</i>	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	<i>Konserwacja, nasadzenia, utrzymanie grobów i kwater wojskowych, pomników pomordowanych, mogił powstańczych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<i>wystrój i upamiętnienie miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	15 000,00
71095	Pozostała działalność	172 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	<i>wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów itp.</i>	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup map</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00

	<i>Wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacji kosztów, aktualizacji KPOŚK, opracowanie operatów, program ochrony środowiska</i>	30 000,00
	<i>Kserokopie, skany map</i>	20 000,00
	<i>Opracowanie map, uzgodnienia dokumentacji, zamieszczanie ogłoszeń, inwentaryzacje powykonawcze, wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacji dokumentacji, aktualizacji kosztów, aktualizacji KPOŚK, program ochrony środowiska, itp.</i>	50 000,00
	<i>Zamieszczanie ogłoszeń</i>	5 000,00
	<i>Ekspertyzy, studia wykonalności, opinie, analizy, raporty, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, programy, plany, strategie, prognozy, itp.</i>	60 000,00

Dział 720 – Informatyka

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	356 100,00
	w tym	
72095	Pozostała działalność	356 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	<i>Utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina" wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec</i>	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina" wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec</i>	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	<i>Ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR"</i>	4 000,00
	<i>Ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina "</i>	6 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 423,40
	<i>Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet III: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. WPF. Realizacja 2024-2025. dofinansowanie z UE</i>	254 423,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 676,60
	<i>Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet III: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. WPF. Realizacja 2024-2025. dofinansowanie z UE,</i>	52 110,60
	<i>budżet państwa 52.110,60 zł, środki własne - 19.566,00 zł.</i>	19 566,00

Dział 750– Administracja publiczna

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	5 443 917,00
75011	urzędy wojewódzkie	98 398,00
	<i>zadania zlecone-98 398,00 (spr.obyw. 43 752,00zł, pozost.54 646,00)</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 198,24
	<i>wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone zatrudnionych na 1.75 etetu ogółem 83 168,24zł zadania zlecone (sprawy obywatelskie 36 597,24 zł, zadania pozostałe 46 601,00)</i>	83 198,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 226,93
	<i>składki od wynagrodzeń ogółem - zadania zlecone 14 226,93 (sprawy obywatelskie 6 258,13, zadania pozostałe 7 968,80)</i>	14 226,93
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	972,83
	<i>składki od wynagrodzeń zadania zlecone 972,83 (sprawy obywatelskie 896,63 zadania pozostałe 76,20)</i>	972,83
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	270 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 300,00
	<i>diety PRM oraz Radni RM</i>	200 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<i>kwiaty i wiązanki okolicznościowe, nagrody i upominki, artykuły jednorazowego użytku, artykuły biurowe, papier xero, tusz do drukarek, środki czystości, kalendarze , prasa, wydawnictwa książkowe, artykuły do wystroju Sali konferencyjnej, naczynia jednorazowe, materiały promocyjne , inne nie wymienione wg potrzeb</i>	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00

	wynajem samochodu, wysyłka korespondencji, materiały promocyjne, wyżywienie, opłaty za nagrania radiowe i artykuły prasowe, przedłużenie umowy na program komputerowy LEX, przedłużenie umowy na program "Edytor Aktów Prawnych XML", opłata za podpis elektroniczny, przegląd kserokopiarki i drukarki, wyżywienie zaproszonych gości, szkolenia i narady radnych, prace porządkowo-archiwizacyjne archiwum, umowa na obsługę transmisji obrad on-line, utworzenie napisó do nagrań sesji Rady, inne nie wymienione wg potrzeb	46 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	Opłata za rozmowy telefoniczne	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 769 519,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 500,00
	dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalenty, środki BHP	27 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 260,76
	a)wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 27,75 etatów , 4 nagrody jubileuszowe , fundusz nagród-135.724,00zł, 1szt. odprawa emerytalna - 95.256,00 , stażyci z UP 3osx6 m-cy	2 862 260,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 457,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 807,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 807,07
4120	Składki na fundusz pracy	73 249,17
	Składki na fundusz pracy	73 249,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	umowy zlecenia, umowy o dzieło wg.potrzeb	7 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	PFRON	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00

	<i>zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy i czasopism fachowych, zakup książek, poradników, druków , uzupełnienie apteczki, zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia itp..</i>	160 000,00
	<i>zakup paliwa i wyposażenia do samochodu</i>	
	<i>zakup UPS, baterii, tonerów, środków czyszczących</i>	
	<i>uzupełnienie wyposażenia sekretariatu, itp.</i>	
	<i>zakup tuszy, tonerów, zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych, zakup oprogramowania do wsparcia zdalnego użytkownika</i>	
	<i>zakup sprzętu służącego poprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	
4220	Zaku środków żywności	7 000,00
	<i>art. spożywcze do sekretariatu</i>	7 000,00
4260	Zakup energii	190 000,00
	<i>Dostawa energii elektrycznej, gazu, wody</i>	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	<i>Przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku, bieżące naprawy i remonty w budynku Urzędu, bieżące remonty budynku Urzędu, itp. według potrzeb, przeglądy windy, opracowania instrukcji p.poż, wymiana okien</i>	60 000,00
	<i>modernizacja , konserwacja i rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i systemu monitoringu, naprawa, modernizacja oraz konserwacja sprzętu komputerowego, konserwacja, naprawy, wymiany, części do samochodu służbowego itp, wg potrzeb</i>	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	<i>badania lekarskie pracowników(wstępne, okresowe, profilaktyczne),</i>	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	<i>korzystanie z samochodu ZOKiR, opłaty pocztowe, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, tablic, opłata RTV, opłata za ścieki, naprawy sprzętu biurowego, monitoring systemu włamania, przeglądy ksero kserokopiarek, klimatyzacji, C.O, itp</i>	180 000,00
	<i>wymiana, przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku Urzędu, itp.</i>	

	<i>przedłużenie licencji oraz rozbudowa programów , przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opieka autorska do programów, domeny, utrzymanie stron internetowych, , opłata za BIP, audyt bezpieczeństwa sieci, przedłużenie wsparcia programów inne</i>	
	<i>opłata za pranie pościeli, naprawy ekspresu itp.</i>	
	<i>dzierżawa i wywóz pojemników na odpady</i>	
	<i>naprawa sprzętu komputerowego, drukarek, rozbudowa serwera, rozbudowa monitoringu</i>	
	<i>przeeglądy, naprawy samochodu służbowego</i>	
	<i>pełnienie funkcji IOD</i>	
	<i>opracowanie dokumentacji SZBI</i>	
	<i>wsparcie techniczne eAUDITOR</i>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	<i>usługi telekomunikacyjne i internet</i>	<i>15 000,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	<i>podróże służbowe, ryczałt za samochód</i>	<i>18 000,00</i>
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	<i>podróże zagraniczne</i>	<i>2 000,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	<i>Ubezpieczenie samochodu, opłata parkingowa, interpretacje</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej</i>	<i>400,00</i>
4440	Odpisy na ZFŚŚ	58 345,00
	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	<i>58 345,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	<i>szkolenia i kursy pracowników</i>	<i>40 000,00</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	<i>Wpłaty na PPK</i>	<i>12 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku UM</i>	<i>300 000,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
2710		12 000,00
	<i>dotacja dla miasta Zamość przeznaczona na organizację XXXV edycji Czterostopowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny</i>	<i>12 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	<i>zakup materiałów związanych z promocją i współpracą zagraniczną</i>	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<i>zakup usług związanych z promocją i współpracą zagraniczną, w tym związanych z jubileuszem 430-lecia Zwierzyńca</i>	30 000,00
75095	Pozostała działalność	234 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	<i>diety sołtysów</i>	36 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
	<i>prowizja sołtysów</i>	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	<i>Zakup druków</i>	1 500,00
	<i>Zakupy związane z Jubileuszem w USC</i>	9 000,00
	<i>Mat. eksploatacyjne do sprzętu biurowego</i>	3 000,00
	<i>Zakup lub uzupełnienie wyposażenia do pokoi gościnnych oraz do sekretariatu</i>	4 500,00
	<i>Zakup urządzeń w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	5 000,00
	<i>Materiały biurowe, papier ksero, inne wydatki</i>	500,00
	<u>Utrzymanie</u> trwałości projektu "Dostępny samorząd"	5 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	<i>artykuły spożywcze sekretariat</i>	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
	<i>Prace porządkowo-archiwizacyjne archiwum zakładowego, opłata za pranie, naprawa ekspresu, itp.</i>	16 000,00
	<u>Utrzymanie</u> trwałości projektu "Dostępny samorząd"	5 000,00
	<i>Przesyłki pocztowe</i>	1 800,00
	<i>Obsługa i serwis programów komputerowych</i>	7 000,00
	<i>Prowizja bankowa i poczta, itp.</i>	50 000,00
	<i>Usługi związane z poprawą dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	<i>Delegacje służbowe</i>	500,00
4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
	<i>Udział w projekcie Mikrodotacje - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej</i>	6 000,00

	<i>Udział w projekcie Ziarna wolontariatu - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Ubezpieczenie sołtysów</i>	<i>500,00</i>
	<i>Koszty egzekucji (Urząd Skarbowy)</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Ubezpieczenie "Dostępny samorząd"</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Oplaty, składki i tytuły przynależności Gminy do Stowarzyszeń i Fundacji (Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Euroregionu "Bug", Unia Miasteczek Polskich, Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze", Stowarzyszenie Gmin Współpracujących z Parkami Narodowymi, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Euroregion Roztocze i inne wg. nowej przynależności i wzrostu składki</i>	<i>22 000,00</i>
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>opłaty sądowe (hipoteki)</i>	<i>1 000,00</i>
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>Szkolenia i kursy</i>	<i>1 200,00</i>
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Rozmowy telefoniczne</i>	<i>1 000,00</i>

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

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	1 432,00
w tym		
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 432,00
	<i>zadania zlecone - 1.432,00 zł</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
	-	
4120	Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	26,80
	-	

Dział 752– Obrona narodowa

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	500,00
w tym		
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00
	<i>zadania własne</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>ćwiczenia obronne</i>	<i>500,00</i>

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	699 696,88
w tym		
75404	Komendy wojewódzkie policji	8 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	<i>Sprzęt z zakresu techniki policyjnej, biurowej, sprzęt transportowy, teleinformatyczny, mat. Biurowe, sprzęt z zakresu zaopatrzenia oraz inwestycji i remontów</i>	8 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	562 159,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	<i>Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach,</i>	75 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
	<i>wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	1 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników i umowy zlecenia</i>	2 623,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	<i>wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy i OSP Zwierzyniec</i>	27 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	<i>Nagrody za udział w zawodach</i>	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	<i>Zakup paliwa, olejów smarów, węży, hełmów, butów, zestawów sanitarnych. radiostacji, uzbrojenia osobistego, umundurowania, wyposażenia budynków, prenumerata "STRAŻAK", kalendarze strażackie, materiały budowlane ,itp.</i>	80 000,00
4220	Wyżywienie	10 000,00
	<i>Wyżywienie</i>	10 000,00
4260	Zakup energii	90 000,00

	<i>Zakup energii elektrycznej strażnicy OSP, wody, gazu</i>	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	<i>remonty budynków OSP sprzętu, pojazdów, remont hydrantów, itp.</i>	75 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	<i>badania lekarskie kierowców członków OSP i MDP</i>	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	<i>organizacja zawodów sportowo-pożarniczych</i>	70 000,00
	<i>przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu, monitoring garażu OSP Zw-c, seminarium z zakresu PPOŻ, , itp.</i>	
	<i>konkurs wiedzy pożarniczej oraz konkurs malarski "Ochrona p. poż"</i>	
	<i>alarmowe powiadamianie członków OSP</i>	
	<i>wykonanie monitoringu w garażach</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	<i>delegacje</i>	700,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	<i>ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów</i>	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Wywłoczce</i>	50 000,00
75414	Obrona cywilna	6 200,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
	<i>wymiana i konserwacja gaśnic (magazyn sprzętu p.powodz,i OC)</i>	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	<i>przesyłki pocztowe, inne</i>	300,00
	<i>konserwacja i naprawa sprzętu POiAL</i>	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<i>Delegacje służbowe, kursy, szkolenia</i>	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	74 800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>zakup piasku, wywrotka</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	<i>Koszt przesyłek pocztowych</i>	300,00
	<i>Wynajem sprzętu w przypadku wystąpienia zagrożenia</i>	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<i>Szkolenia, kursy, delegacje</i>	500,00
4810	Rezerwy	62 000,00
	<i>rezerwa</i>	62 000,00
75495	Pozostałą działalność	4 000,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	<i>system powiadomień alarmowych SMS</i>	4 000,00
	Fundusz sołecki	44 537,88

w tym:

75412	Ochotnicze straże pożarne	44 537,88
	w tym:	
	<i>Sołectwo Guciów</i>	17 037,88
	<i>Remont ścian dużej sali w remizie OSP Guciów</i>	17 037,88
4270	Zakup usług remontowych	17 037,88
	<i>Sołectwo Turzyniec</i>	17 500,00
	<i>Zakup strojów bojowych dla OSP w Turzyńcu</i>	17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	<i>Sołectwo Obroc</i>	10 000,00
	<i>Zakup sprzętu dla OSP</i>	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	1 300 000,00
w tym		
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 300 000,00</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	1 300 000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	108 000,00
w tym		
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	prowizja bankowa	50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00
4810	Rezerwy	58 000,00
	rezerwa ogólna	58 000,00

Dział 801– Oświata i Wychowanie

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	12 147 308,16
w tym		
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu		9 684 980,27
	zatrudnienie n-le 59 osób na 38,51 etatu, administracja i obsługa 16 osób na 15,5 etatu, liczba uczniów - 380, liczba oddziałów - 22	
80101	Szkoły podstawowe	7 786 461,04
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	342 500,00
	<i>Dodatki wiejskie, odprawy z art. 20 (333.500,00 zł), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (9.000,00 zł)</i>	<i>342 500,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 500,00
	<i>wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych</i>	<i>1 157 500,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>81 600,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 500,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	<i>962 500,00</i>
4120	Składki na fundusz pracy	137 200,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	<i>137 200,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	<i>umowy zlecenia - bhp, inne</i>	<i>31 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00

	<p>Kwota 85.000,00 zł : materiały do remontu i konserwacji, części zamienne do zamontowania , napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników, adaptacja pomieszczenia piwnicy na archiwum, środki czystości, paliwo, materiały papiernicze, biurowe, druki książkowe i szkolne, kreda, materiały szkolne, materiały dekoracyjne , uzupełnienia apteczek, wiązanki , tonery do kserokopiarek i drukarek, licencje i aktualizacja programów, części i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata i wydawnictwa fachowe, materiały do przygotowania konkursów, zawodów i nagrody, materiały do klas zerowych, materiały do świetlic, wyposażenie , zakupy do ZTL, inne. Kwota 5.000,00 zł : zakup mat. związanych z jubileuszem szkoły</p>	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	Zakup środków żywności	5 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	Książki do trzech bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, podręczniki do bibliotek wg. rozporządzenia, tablice interaktywne, pomoce dla logopedy, programy edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla szkół podstawowych, pomoce dydaktyczne dla klas zerowych i pomoce do zajęć opiekuńczo-wychowawczych do trzech świetlic i pozostałe	10 000,00
4260	Zakup energii	350 000,00
	Energia elektryczna, woda, gaz	350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	Remonty i konserwacje bieżące, naprawy sprzętu w tym ksera, gaśnic, konserwacje systemów alarmowych, inne	10 000,00
	Remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej	250 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	Badania pracowników	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00

	<i>Oplaty pocztowe, opłaty RTV, transportowe i ośrodków przetwarzania danych , abonamenty do portali internetowych, karty serwisowe, zakup usług informatycznych, usługi introligatorskie, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu, usługi komunalne, obozy szkoleniowe dla klas sportowych w ramach programu nauczania (2*dla 3 klas), koncerty dla uczniów, dofinansowanie wycieczek za zajęcie I-msca w konkursach, opłaty za usługi w zakresie oświaty i wychowania w tym opłaty za udział w konkursach, zawodach i innych spotkaniach/wyjazdach, przejazdy na konkursy , zawody i występy w tym ZTL, wywoływanie zdjęć do kroniki, opłaty bankowe, inne</i>	110 000,00
	<i>Wykonanie albumów pamiątkowych na Jubileusz szkoły</i>	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	10 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	<i>Ubezpieczenia mienia, inne</i>	10 000,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	184 961,04
	<i>Nauczyciele 38,51 x 3.891,58 zł = 149.864,75</i>	149 864,75
	<i>Pracownicy niepedagogiczni 15,50 x 1.914,34=29.672,27 zł</i>	29 672,27
	<i>Emerytowani pracownicy niepedagogiczni 17 x 319,06 zł = 5.424,02</i>	5 424,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	<i>Szkolenia bhp, szkolenia zawodowe</i>	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	<i>Wpłaty na PPK</i>	16 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 710 000,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	3 710 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 700,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	285 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 061,48
	<i>zatrudnienie 2,20 etatu, liczba osób 5, liczba uczniów 39, liczba oddziałów 2</i>	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00

	<i>Dodatki wiejskie</i>	<i>16 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy</i>	<i>37 300,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy</i>	<i>5 400,00</i>
4440	Odpisy na ZFŚS	8 561,48
	<i>Odpisy na ZFŚS 2,20 x 3.89,58 = 8.561,48</i>	<i>8 561,48</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	<i>Wpłaty na PPK</i>	<i>3 000,00</i>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 600,00
	<i>wynagrodzenia nauczycieli- środki własne gminy</i>	<i>187 600,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	<i>13 200,00</i>
80107	<i>Świetlice Szkolne</i>	<i>364 541,73</i>
	<i>zatrudnienie - 9 nauczycieli na 3,12 etatu, 3 świetlice</i>	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
	<i>Dodatki wiejskie</i>	<i>20 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	<i>50 400,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	<i>7 200,00</i>
4440	Odpisy na ZFŚS	12 141,73
	<i>Odpisy na ZFŚS 3,12 x 3.891,58 = 12.141,73 zł</i>	<i>12 141,73</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	<i>Wpłaty na PPK</i>	<i>2 000,00</i>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 800,00
	<i>Wynagrodzenia nauczycieli</i>	<i>253 800,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	<i>19 000,00</i>
80113	<i>Dowożenie uczniów dz szkół</i>	<i>135 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	<i>Dowożenie uczniów</i>	<i>135 000,00</i>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>45 724,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 724,00
	<i>Wydatki dotyczące dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	<i>45 724,00</i>

80148	Stołówki szkolne	332 543,02
	zatrudnienie 4 pracowników, etaty obsługi - 3,	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 300,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>257 300,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>15 100,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	<i>46 800,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>6 600,00</i>
4440	Odpisy na ZFŚŚ	5 743,02
	<i>Odpisy na ZFŚŚ 3 x 1.914,34 = 5.743,02 zł</i>	<i>5 743,02</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<i>Wpłaty na PPK</i>	<i>1 000,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 149,00
	zatrudnienie 3 pracowników , w tym etaty nauczycielskie 2,83	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 000,00
	<i>Dodatki wiejskie, odprawy a art.. 20 KN (stan nieczynny)</i>	<i>46 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	<i>85 800,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	<i>12 300,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>500,00</i>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>500,00</i>
4440	Odpisy na ZFŚŚ	22 649,00
	<i>Odpisy na ZFŚŚ 5,82 x 3.891,58 = 22.649,00</i>	<i>22 649,00</i>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	<i>Wpłaty na PPK</i>	<i>1 500,00</i>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 000,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>421 000,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 900,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	<i>31 900,00</i>
80195	Pozostała działalność	127 500,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	127 500,00
	<i>Odpis nauczycieli emerytów (62 osoby)</i>	<i>127 500,00</i>

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu		1 124 118,77
80104	Przedszkola	1 099 145,77
	<i>etaty pedagogiczne -6, etaty obsługi - 3, liczba oddziałów 3, liczba dzieci - 75, 3 oddziały</i>	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000,00
	<i>Dodatki wiejskie (35.000,00 zł), świadczenia BHP (3.000,00 zł)</i>	38 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 569,12
	<i>wynagrodzenia pracowników - środki własne gminy</i>	183 569,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne-środki własne gminy</i>	132 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	<i>środki własne gminy</i>	19 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<i>prowadzenie zajęć z języka angielskiego</i>	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	<i>Artykuły biurowe, prenumerata, materiały dekoracyjne, mat. Do bieżących remontów, środki czystości, leki do wyposażenia apteczki, materiały piśmienne dla dzieci, zakup nagród, wyposażenie, tonery,urządzenia placu zabaw itp..</i>	15 000,00
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw</i>	50 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	5 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
	<i>Woda, energia, gaz</i>	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	<i>Remonty i konserwacje bieżące</i>	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	<i>Usługi pocztowe, transportowe i abonamenty do portali internetowych, karty serwisowe, zakup usług informatycznych, usługi introligatorskie, drukarskie, opłaty bankowe, pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji</i>	17 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00

4430	Różne opłaty i składki	600,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	600,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	30 368,74
	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	30 368,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<i>Szkolenia</i>	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 307,91
	<i>dotacja na zadania własne gminy</i>	0,00
	<i>środki własne gminy</i>	497 307,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	36 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 973,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 973,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 973,00
80195	Pozostała działalność	20 000,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	20 000,00
	<i>Odpis na ZFŚŚ na nauczycieli-emrytów i rencistów 11 osób</i>	20 000,00
Urząd Miejski w Zwierzyncu		1 338 209,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	<i>Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin</i>	45 000,00
80104	Przedszkola	525 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	<i>dotacja dla przedszkola Motylek - środki własne gminy</i>	442 772,00
	<i>dotacja dla przedszkola Motylek- dotacja na zadania własne</i>	57 228,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	<i>zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin</i>	25 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00
	<i>dotacja dla stowarzyszenia Razem na prowadzenie punktów przedszkolnego w Wywłoczce- środki własne</i>	134 940,00
	<i>dotacja dla stowarzyszenia Razem na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce-dotacja na zadania własne</i>	15 060,00

	<i>dotacja dla stowarzyszenia Aktywne Kobiety na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy- środki własne</i>	<i>151 386,00</i>
	<i>dotacja dla stowarzyszenia Aktywne Kobiety na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy- dotacja na zadania własne</i>	<i>28 614,00</i>
80113	<i>Dowożenie uczniów dz szkół</i>	<i>228 000,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
	<i>dowożenia dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych,</i>	<i>57 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
	<i>zwrot kosztów (za bilety) dojazdów do szkół i placówek specjalistycznych</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu</i>	<i>170 000,00</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>195 000,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 000,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Żurawnicy na prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego "Leśne Skrzaty" dziecko niepełnosprawne- środki własne</i>	<i>97 500,00</i>
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Profilaktyczno Edukacyjnego Razem na prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego w Wywłoczce (niepełnosprawność) środki własne</i>	<i>97 500,00</i>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 209,12</i>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 209,12
	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	<i>15 209,12</i>

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	142 000,00
w tym		
MOPS Zwierzyniec		142 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zakup ulotek i broszur</i>	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	<i>Składki od umów zleceń osób obsługujących Punkt Konsultacyjny</i>	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	<i>Umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny, udział w posiedzeniu Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	<i>- zakup materiałów na zorganizowanie zajęć profilaktycznych, konkursów dla dzieci i młodzieży dotyczących problematyki uzależnień, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup ulotek profilaktycznych i mat.promocyjnych dot. problematyki uzależnień, prenumerata czasopism, zakup książek, filmów i innych publikacji profilaktycznych</i>	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	<i>programy i spektakle, warsztaty, koncerty profilaktyczne dotyczące uzależnień, itp., obozy profilaktyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, organizacja festynu, pikniku i innych imprez profilaktycznych, programy edukacyjne dot. wyeliminowania przypadków sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych przez nieletnich, a także wzbudzenie odpowiedzialności za młodych ludzi, usługi terapeutyczne dla mieszkańców gminy, usługi edukacyjno-szkoleniowe dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wynajm samochodu, itp.</i>	45 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	<i>- opinie biegłych dotyczące uzależnienia od alkoholu</i>	5 000,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	<i>Oplaty stałe za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, opłata za doręczenia komornicze, zaliczki za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzone w postępowaniu sądowym</i>	10 000,00
85195	Pozostała działalność	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych (tj. ulotki, broszury i inne (małpki)-śr.własne budżetu</i>	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<i>programy, spektakle i warsztaty edukacyjne (małpki), usługi edukacyjno-szkoleniowe (małpki), dofinansowania imprez profilaktycznych (małpki)</i>	13 000,00

Dział 852– Pomoc społeczna

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5,00
	dział ogółem	3 192 783,68
w tym		
MOPS Zwierzyniec		2 458 212,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	360 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	<i>odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z terenu gminy Zwierzyniec- środki własne budżetu</i>	360 000,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	19 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	<i>odpłatność za pobyt podopiecznego w mieszkaniu chronionym</i>	19 000,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup ulotek, broszur, literatury fachowej dot. przemocy, itp. (środki własne budżetu)</i>	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz wykonanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej (środki własne budżetu)</i>	5 000,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 553,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 553,00
	<i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłków dla opiekuna- <u>zadania zlecone</u></i>	-

	<i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - <u>dotacja na zadania własne</u></i>	17 553,00
	<i>opłacenie składek zdrowotnych- środki własne gminy</i>	1 000,00
85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki n ubezpieczona emerytalne i rentowe	168 200,00
3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
	<i>zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłaty za wodę, zakup opału, opłata za energię elektryczną, leki, pogrzeby, schronienie i wyżywienie, zasiłki okresowe - środki własne budżetu</i>	70 000,00
	<i>wypłata zasiłków okresowych - <u>dotacja na zadania własne</u></i>	76 000,00
3119	Świadczenia społeczne	22 200,00
	<i>zasiłki celowe, celowe specjalne, świadczenia pieniężne na zakup żywności na rzecz uczestników projektu jako wkład własny</i>	22 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 400,00
3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
	<i>- wypłata dodatków mieszkaniowych</i>	8 400,00
85216	Zasiłki stałe	187 000,00
3110	Świadczenia społeczne	187 000,00
	<i>wypłata zasiłków stałych-<u>dotacja na zadania własne</u></i>	186 000,00
	<i>wypłata zasiłków stałych - środki własne gminy</i>	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 608 937,00
	Zatrudnienie 14,17 etatu dotacja 152.200,00 zł, zadania zlecone 7.455,00 zł, środki własne 1.034.194,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00
	<i>środki bhp, sorty-środki własne budżetu</i>	7 500,00
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	<i>wynagrodzenie opiekuna prawnego- zadania zlecone</i>	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 310,00

	wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - <u>dotacja na zadania własne</u>	132 200,00
	wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - <u>środki własne</u>	969 110,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 162,00
	<u>środki własne</u>	60 162,00
	<u>dotacja na zadania własne</u>	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 730,00
	<u>środki własne</u>	191 730,00
	<u>dotacja na zadania własne</u>	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	<i>umowa zlecenia informatyk, usługi opiekuńcze</i>	18 000,00
4120	Składki na fundusz pracy	25 000,00
	<u>środki własne</u>	25 000,00
	<u>dotacja na zadania własne</u>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 135,00
	<i>druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia biurowego, papieru ksero, tonerów, tuszy, licencji i programów, itp..- środki własne</i>	20 000,00
	<i>Koszty obsługi zadania (wynagrodzenie opiekuna prawnego)</i>	135,00
4260	Zakup energii	30 000,00
	<u>środki własne</u>	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	<i>usługi konserwacyjne i naprawcze, malarskie, wymiana gaśnic, itp..- środki własne</i>	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	<i>badania lekarskie pracowników- środki własne</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	<i>opłaty bankowe, opłaty za przesyłki listowe, wynajem samochodu na wywiady środowiskowe, opłata BHP, usługi z zakresu BHP, usług kompleksowa najmu, licencje, itp..- środki własne</i>	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	<u>środki własne</u>	6 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	<i>środki własne</i>	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
	<i>ubezpieczenie mienia- środki własne</i>	700,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	32 900,00
	<i>środki własne</i>	32 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	<i>środki własne</i>	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	<i>środki własne</i>	6 000,00
4710	Wpłaty PPK	-
	<i>środki własne</i>	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 350,00
3110	Świadczenia społeczne	73 350,00
	<i>dożywiane uczniów i osób dorosłych, w tym: dożywianie uczniów ni osób dorosłych, drugie śniadanie w formie drożdżówki i jogurtu, świadczenia pieniężne na zakup żywności z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- dotacja na zadania własne</i>	44 000,00
	<i>dożywiane uczniów i osób dorosłych, w tym: dożywianie uczniów ni osób dorosłych, drugie śniadanie w formie drożdżówki i jogurtu, świadczenia pieniężne na zakup żywności z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- środki własne budżetu</i>	29 350,00
85295	Pozostała działalność	8 772,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
	<i>Zakup oprogramowania do obsługi POMOSTu na potrzeby pomocy społecznej - zadania zlecone</i>	6 112,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00
	<i>Usługa teleopieki na odległość w ramach programu Korpus wsparcia seniorów</i>	2 660,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach		734 571,68
85203	Ośrodki wsparcia	734 571,68
	<i>zadania zlecone - 583.746,00,00 zadania własne - 15.000,00 zatrudnienie 10 osób na 7,50 etatu</i>	

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
	<i>środki bhp(zadania zlecone)</i>	<i>200,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 526,00
	wynagrodzenia , nagroda jubileuszowa i nagrody dla pracowników (zadania zlecone)	488 526,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00
	zadania zlecone	34 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 356,00
	składki od wypłaconych wynagrodzeń (zadania zlecone)	90 356,00
4120	Składki na fundusz pracy	8 880,00
	składki od wypłaconych wynagrodzeń (zadania zlecone)	8 880,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
	<i>umowy zlecenia (zadania zlecone)</i>	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 355,68
	zadania zlecone - w tym: materiały terapeutyczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, literatura fachowa, opał, zakup art.spożywczych, leki, materiały eksploatacyjne do samochodu, materiały na wyposażenie pracowni, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarkiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesorió komputerowych, itp.	12 355,68
	zadania własne - w tym paliwo, opał,art..spożywcze, itp.	40 000,00
4220	Zakup żywności	10 000,00
	<i>Zakup żywności</i>	<i>10 000,00</i>
4260	Zakup energii	5 600,00
	<i>energia elektryczna i woda (zadania zlecone)</i>	<i>5 600,00</i>
	<i>enrgia elektryczna-wlasne</i>	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	<i>bieżące naprawy pojazdów, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków, naprawy wyposażenia, itp.. (zadania zlecone)</i>	<i>3 000,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	<i>badania lekarskie pracowników, konsultacje psychiatryczne uczestników(zadania zlecone\)</i>	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	<i>opłaty radiofoniczne i telefoniczne, usługi komunalne, wynajem samochodu, wyjazdy integracyjne uczestników, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pakowania i wysyłki, badania techniczne pojazdu, usługi wdrożeniowe i serwisowe, inne (zadania zlecone)</i>	7 000,00
	<i>zadania własne</i>	10 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-
	<i>opłata za neostradę (zadania zlecone)</i>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	<i>rozmowy telefoniczne, internet (zadania zlecone)</i>	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	<i>wyjazdy służbowe (zadania zlecone)</i>	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<i>ubezpieczenia budynku i wyposażenia, (zadania zlecone)</i>	2 000,00
	<i>ubezpieczenie samochodu(zadania własne)</i>	
4440	Odpisy na ZFŚŚ	15 154,00
	<i>odpis na ZFŚŚ (zadania zlecone)</i>	15 154,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	<i>zadania zlecone</i>	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<i>szkolenia, kursy (zadania zlecone)</i>	1 000,00
4710	Wpłaty PPK	200,00
	<i>Wpłaty PPK</i>	200,00

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	127 010,88
w tym		
Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu		127 010,88
	Środki Gminy Zwierzyniec - 1.827,00 (podatek od nier.) + środki Starostwo Powiatowe w Zamościu - 125.183,88	127 010,88
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 010,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 383,00
	Środki Starostwa Powiatowego w Zamościu - 48.383,00 zł, w tym:	48 383,00
	<i>materiały biurowe, środki czystości, leki, opatrunki medyczne i inne - 10.009,00 zł; materiały do terapii - 9.000,00 zł; zakup paliwa - 29.374,00 zł.</i>	48 383,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	Środki Starostwa Powiatowego w Zamościu 25.000,00 zł, w tym:	25 000,00
	<i>materiały do pracowni gospodarstwa domowego 25.000,00 zł</i>	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	<i>środki Starostwa Powiatowego w Zamościu</i>	1 500,00
4260	Zakup energii	26 550,00
	<i>środki Starostwa Powiatowego w Zamościu</i>	26 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 250,88
	<i>środki Starostwa Powiatowego w Zamościu 20.250,00 zł, w tym:</i>	20 250,88
	<i>provizja bankowa, wywóz nieczystości, śmieci, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, bilety i inne</i>	20 250,88
4480	Podatek od nieruchomości	1 827,00
	Środki własne Gminy w tym:	1 827,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 827,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	<i>środki Starostwa Powiatowego w Zamościu, w tym:</i>	3 500,00
	<i>kursy, szkolenia</i>	3 500,00

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5,00
	dział ogółem	165 750,00
w tym		
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu		7 000,00
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	7 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	<i>Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe</i>	7 000,00
MOPS Zwierzyniec		151 750,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	151 750,00
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	<i>Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych (środki wł.budżetu)</i>	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00
	<i>Wyplata wynagrodzenia i nagrody insp. ds.pomocy materialnej</i>	66 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00
	<i>Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	4 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń i nagród</i>	12 340,00
4120	Składki na fundusz pracy	1 760,00
	<i>Składki od wynagrodzeń i nagród</i>	1 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>Zakup materiałów biurowych, zakup druków, zakup wyposażenia biurowego, środków czystości, zakup papieru ksero, zakup tonerów i tuszy, programów, itp.</i>	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Oplaty za przesyłki listowe, opłaty bankowe, usługi z zakresu bhp, licencje, itp.</i>	2 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	<i>Wyjazdy służbowe pracownika</i>	<i>100,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>1 915,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<i>Szkolnia i kursy</i>	<i>500,00</i>
Urząd Miejski		7 000,00
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>7 000,00</i>
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	<i>Stypendia dla uczniów klas VIII za wyniki w nauce i sporcie</i>	<i>7 000,00</i>

Dział 855– Rodzina

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	dział ogółem	4 116 476,20
w tym		
MOPS Zwierzyniec		3 098 848,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00
	<i>zadania zlecone 2.107.000,00zł, środki własne 33.240,00 zł</i>	
3110	Świadczenia społeczne	2 549 030,00
	<i>wypłata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich- <u>zadania zlecone</u></i>	<i>2 549 030,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 410,00
	<i>wynagrodzenia osobowe oraz nagrody 2 pracowników zatrudnionych na 1i 1/3 etatu- <u>zadania zlecone</u></i>	<i>80 970,00</i>
	<i>środki własne</i>	<i>15 440,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00
	<u>zadania zlecone</u>	-
	<i>środki własne</i>	<i>5 043,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 480,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń - <u>zadania zlecone</u></i>	<i>-</i>
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń - <u>środki własne</u></i>	<i>17 480,00</i>
	<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów- <u>zadania zlecone</u></i>	<i>150 000,00</i>
4120	Składki na fundusz pracy	2 490,00
	<i>środki własne</i>	<i>2 490,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, papieru ksero, toneró, tuszy, licencji programów , itp.-środki własne</i>	<i>1 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

	<i>prowinje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP, itp..- <u>zadania zlecone</u></i>	
	<i>prowinje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP, itp..- środki własne budżetu</i>	9 000,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	2 547,00
	<u>zadania zlecone</u>	-
	<i>środki własne budżetu</i>	2 547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<i>szkolenia, kursy- środki własne budżetu</i>	1 000,00
4710	Wpłaty PPK	-
85504	Wspieranie rodziny	89 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00
	<i>Wynagrodzenie i nagrody dla pracowników zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny (środki własne budżetu)</i>	65 880,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00
	<i>wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	4 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 140,00
	<i>- składki od wypłaconych wynagrodzeń</i>	12 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 730,00
	<i>- składki od wypłaconych wynagrodzeń</i>	1 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	<i>- ryczałt na jazdy lokalne oraz podróże służbowe pracownika</i>	3 200,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 915,00
	Odpisy na ZFŚŚ	1 915,00
85508	Rodziny zastępcze	52 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	<i>Odpłatność za dzieci kierowane do rodzin zastępczych</i>	52 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00
	<i>Odpłatność za dzieci kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	57 800,00

85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	65 600,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 600,00
	<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna - zadania zlecone</i>	65 600,00
Urząd Miejski w Zwierzyńcu		1 017 628,20
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 628,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 628,20
	<i>Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ (KPO-677.340,00zł; Vat budżet państwa 91.373,22zł, środki własne-150.000,00zł, śr.własne Vat - 98.914,98 zł)</i>	1 017 628,20

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	15 838 453,88
	w tym	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 159 271,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 771,00
	<i>Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	1 100 000,00
	<i>Rozbudowa-przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	4 000 000,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych okres realizacji 2023-24 - WPF (środki własne 21.771,00 zł)</i>	21 771,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych okres realizacji 2023-24 - WPF (środki RFPLad 4.037.500,00 zł)</i>	4 037 500,00
90002	Gospodarka odpadami	2 041 212,52
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00
	<i>Dofinansowanie zakupu okularów, odzież i obuwiu robocze, indywidualne środki ochrony</i>	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 439,00
	<i>wynagrodzenie pracowników (131.846), fundusz nagród (6.593)</i>	138 439,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 207,00
	<i>'Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 590,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń</i>	25 590,00
4120	Składki na fundusz pracy	3 667,00
	<i>składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń</i>	3 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>zakup materiałów biurowych, papier, tonery, środki do czyszczenia</i>	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	<i>badania lekarskie pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne</i>	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 806 530,84
	<i>opłata za odbiór odpadów stałych</i>	1 650 000,00
	<i>działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	3 000,00
	<i>obsługa PSZOK przez ZGK</i>	115 530,84

	<i>opieka autorska i aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, prowizje bankowe</i>	38 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	3 828,68
	<i>odpis na ZFŚŚ</i>	3 828,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<i>Szkolenia pracowników</i>	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	<i>Modernizacja PSZOK</i>	40 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
	<i>Zaplata za wodę w szaletach miejskich i RPN</i>	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	497 500,00
	<i>Zaplata za ścieki w szaletach miejskich i RPN</i>	2 500,00
	<i>Wynajem TOI-TOI</i>	15 000,00
	<i>Wywóz śmieci z koszy ulicznych</i>	80 000,00
	<i>Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Zwierzyniec</i>	400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<i>wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych</i>	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	<i>zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami</i>	3 500,00
	<i>zakup kwiatów, drzew i krzewów do wysadzeń w zieleni miejskiej</i>	20 000,00
	<i>zakup preparatów do zwalczania szkodników drzew i krzewów (kasztanowców, bukszpanów, itp.)</i>	3 000,00
	<i>zakup tablic informacyjnych do oznakowania pomników przyrody</i>	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
	<i>usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioly, redukcja koron, konserwacja drzew</i>	40 000,00
	<i>Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną zabytkowego Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu</i>	35 000,00
	<i>wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych</i>	3 000,00
	<i>utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie, grabienie, itp.</i>	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	<i>Zakup materiałów projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec"</i>	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Serwis instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec"</i>	10 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 500,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Zamość na współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu</i>	2 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	<i>zakup opraw oświetleniowych, słupków, skrzynek, zakup oświetlenia świątecznego itp.</i>	50 000,00
	<i>Utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"- trwałość projektu</i>	10 000,00
4260	Zakup energii	500 000,00
	<i>zakup energii - oświetlenie uliczne</i>	500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
	<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	120 000,00
	<i>konserwacja oświetlenia nie przekazanego do RZE, wymiana opraw</i>	85 000,00
	<i>wymiana słupów, skrzynek itp.</i>	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	<i>uzupełnienie lamp ulicznych</i>	20 000,00
	<i>koszty transportu, montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00
	<i>Utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"- trwałość projektu</i>	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
	<i>Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	50 000,00
	<i>Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami</i>	280 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)</i>	50 000,00
	<i>Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	200 000,00
	<i>Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	15 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 123 800,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	367 800,00
	<i>Woda dopłata do 1m3 wody 0,83 netto x 190.000m3 = 157.700,00 zł</i>	157 800,00
	<i>Ścieki dopłata do 1m3 wody 1,62 netto x 130.000m3 = 210.600,00 zł</i>	210 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 756 000,00
	<i>Zakup pomp ściekowych zatapilnych do przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości Bagno szt. 5</i>	36 000,00
	<i>Przebudowa kolektora ściekowego Park Miejski ul. Zamojska, ul. Lipowa dł. 160m</i>	400 000,00
	<i>Przebudowa kolektora ściekowego ul. Słowackiego, ul. Hłaski dł. 180m kolektora</i>	500 000,00

	Wykonanie, budowa popmpowni Nr 1 ul. Wachniewskiej (PILNE)	300 000,00
	<i>Modernizacja pompowni ścieków w Parku Miejskim</i>	<i>170 000,00</i>
	<i>Remont biura ZGK wydzielenie pomieszczeń biurowych</i>	<i>65 000,00</i>
	<i>Zakup pojazdu komunalnego typu wywrotka o masie całkowitej do 3,50T</i>	<i>100 000,00</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	<i>zakup koszy ulicznych</i>	<i>10 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>remont gniazd bocianich</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>remont odzyskanych koszy ulicznych</i>	<i>5 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>wyłapywanie i transport bobrów, zabezpieczenie mienia przed bobrami, inne</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>montaż koszy</i>	<i>5 000,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	<i>usuwanie wyrobów azbestowych (środki własne 39.000,00 zł, dotacja 91.000,00 zł)</i>	<i>130 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	184 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	<i>Zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów-3.000,00 zł; zakup transportera dla psa, kota-300,00 zł; zakup siatki z uchwytem na małe zwierzęta-1.000,00zł; zakup klatki, łapki do chwytania bezdomnych kotów-300,00 itp..</i>	<i>4 600,00</i>
	<i>zakup ławek ulicznych</i>	<i>15 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>30 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	<i>wyłapywaniw bezdomnych psów</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>transport bezdomnych psów do schroniska</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>ASF, ptasia grypa zwalczanie zagrożeń-</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2024</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>umieszczanie bezdomnych psów w schronisku</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>odłapywanie zwierząt na dziko żyjących</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>leczenie odłapanych zwierząt</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>usypianie ślepych miotów</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>kwota przeznaczona na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>montaż ławek</i>	<i>5 000,00</i>

	Fundusz solecki	12 570,36
	<i>w tym:</i>	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 570,36
	<i>w tym:</i>	
	Solectwo Sochy	4 000,00
	<i>Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy</i>	<i>4 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	Solectwo Turzyniec	2 000,00
	<i>Utrzymanie zieleni w solectwie Turzyniec(zakup paliwa, oleju, żyłki, itp..)</i>	<i>1 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Przeglądy i remonty kosiarki i kosi spalinowej</i>	<i>1 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Solectwo Topólcza	3 300,00
	<i>Utrzymanie zieleni w solectwie Topólcza (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp..)</i>	<i>450,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	<i>Utrzymanie zieleni w solectwie Topólcza (koszenie traw.)</i>	<i>2 850,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	Solectwo Wywłoczka	270,36
	<i>Utrzymanie zieleni w solectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp.)</i>	<i>270,36</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,36
	Solectwo Żurawnica	3 000,00
	<i>Utrzymanie zieleni w solectwie Żurawnica</i>	<i>3 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	2 659 005,18
w tym		
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 732 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 652 000,00
	<i>Dotacja dla CKiBP</i>	1 652 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	<i>Dotacja na promocję gminy Zwierzyniec(organizacja Dożynek, LAF)</i>	80 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	275 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
	<i>Dotacja dla CKiBP</i>	275 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	593 000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00
	Wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku upamiętniającym zwycięstwo nad bolszewikami w roku 1920	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu. WPF. Łączna wartość zadania: 400.000,00 zł, z czego: RRPŁ: 392.000,00 zł (w 2024 r.- 200.000,00 zł, w 2025 r.-192.000,00 zł), środki własne w 2024 r: 8.000,00 zł,	8 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00

	Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele. Realizacja 2024-2026. WPF. Łączna wartość dotacji: 3.500.000,00 zł w tym środki RFPŁ: 3.430.000,00 zł (w 2025 r.- 1.715.000,00zł.; w 2026 r.-1.715.000,00 zł), środki własne: 70.000,00 zł w 2024 r.	70 000,00
	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy.Realizacja2024-2025. WPF. Łączna dotacja 500.000,00 zł, z tego RFPŁ 490.000,00 zł (w 2024 r.- 245.000,00 zł, w 2025 r.-245.000,00 zł), środki własne w 2024 r. 10.000,00 zł	10 000,00
	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy.Realizacja2024-2025. WPF. Łączna dotacja 500.000,00 zł, z tego RFPŁ 490.000,00 zł (w 2024 r.- 245.000,00 zł , w 2025 r.-245.000,00 zł), środki własne w 2024 r. 10.000,00 zł	245 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu. WPF. Łączna wartość zadania: 400.000,00 zł, z czego: RRPŁ: 392.000,00 zł (w 2024 r.- 200.000,00 zł , w 2025 r.-192.000,00 zł), środki własne w 2024 r: 8.000,00 zł,	200 000,00
	Fundusz sołecki	59 005,18
	<i>w tym:</i>	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>52 005,18</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Sołectwo Wywłoczka</i>	<i>17 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wywłoczce</i>	17 000,00
	<i>Sołectwo Kosobudy</i>	<i>32 005,18</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosobudach (krzesła, sprzęt kuchenny, itp.)</i>	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 005,18
	<i>Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach</i>	17 005,18
	<i>Sołectwo Turzyniec</i>	<i>3 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Doposażenie wietlicy wiejskiej w Turzyńcu</i>	3 000,00

92195	<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00
	w tym:	
	<i>Sołectwo Bagno</i>	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	<i>Zakup namiotu, stolów, ławek, obrusow, itp.</i>	7 000,00

Dział 926– Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	5
	dział ogółem	3 347 338,29
w tym		
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu		80 688,90
Zatrudnienie 2 osoby po 1/2 etatu (od lutego do listopada)		
92601	Obiekty sportowe	80 688,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
	<i>Wynagrodzenia 2 animatorów "Moje Boisko Orlik 2012"</i>	50 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	9 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów, uzupełnienie wyposażenia</i>	2 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
	<i>Energia elektryczna i woda</i>	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	<i>Naprawy, konserwacje</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Usługi komunalne, przeglądy stanu technicznego boisk, budynków, sprzętu</i>	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 588,90
	<i>Odpisy na ZFŚS $0,83 \times 1.914,34 = 1.588,90$ zł</i>	1 588,90
Urząd Miejski w Zwierzyńcu		3 228 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 861 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00

	RFPL- Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu. Realizacja 2024-2026 r. WPF. Łączna wartość zadania 10.000.000,00 zł w tym 7.200.000,00 zł RFPL Program Inwestycji Strategicznych; 2.800.000,00 zł środki własne; 210.000,00 zł (inspektor nadzoru i promocja)-środki własne; w 2024 r. - 2.800.000,00 zł (RFPL PIS)+61.000,00 zł (środki własne - inspektor nadzoru i promocja); 2025 r.: 3.600.000,00 zł (RFPL PIS)+72.000,00 zł (środki własne - inspektor nadzoru); 2026 r. - 3.600.000,00 zł (RFPL PIS)+72.000,00 zł (środki własne - inspektor nadzoru i promocja);	2 800 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	61 000,00
	RFPL- Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu. Realizacja 2024-2026 r. WPF. Łączna wartość zadania 10.000.000,00 zł w tym 7.200.000,00 zł RFPL Program Inwestycji Strategicznych; 2.800.000,00 zł środki własne; 210.000,00 zł (inspektor nadzoru i promocja)-środki własne; w 2024 r. - 2.800.000,00 zł (RFPL PIS)+61.000,00 zł (środki własne - inspektor nadzoru i promocja); 2025 r.: 3.600.000,00 zł (RFPL PIS)+72.000,00 zł (środki własne - inspektor nadzoru); 2026 r. - 3.600.000,00 zł (RFPL PIS)+72.000,00 zł (środki własne - inspektor nadzoru i promocja);	61 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	<i>środki dla klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej udzielone w trybie art. 221 ustawy</i>	200 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	<i>nagrody Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki</i>	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	<i>zakup koszulek dla reprezentacji gminy, zakup nagród rzeczowych , pucharów, dyplomów, bramek, itp..</i>	13 000,00
92695	Pozostała działalność	142 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	<i>Doposażenie placów zabaw , skateparku (w tym rampa, drążek na skatepark, itp.)- zakupy</i>	70 000,00
	<i>Zakup materiałów i sprzętu wyposażenia klubów sportowych</i>	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

	<i>Bieżące naprawy i remonty obiektów rekreacyjnych, sportowych</i>	30 000,00
	Fundusz sołecki	38 649,39

w tym:

92695	<i>Pozostałą działalność</i>	38 649,39
--------------	-------------------------------------	------------------

w tym:

	<i>Sołectwo Topólca</i>	24 090,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 090,76
	<i>Budowa placu zabaw w Topólczy</i>	24 090,76
	<i>Sołectwo Sochy</i>	14 558,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,63
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw w Sochach</i>	8 058,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Malowanie siłowni (zakup farby)</i>	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	<i>Zakup urządzeń i wyposażenia do siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Sochach</i>	6 000,00