

Projekt budżetu na 2024 rok wersja II

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	55 000,00	
600 Transport i łączność	6 839 574,97	157 048,47
630 Turystyka	755 300,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	628 600,00	12 500,00
710 Działalność usługowa	234 000,00	
720 Informatyka	346 100,00	
750 Administracja publiczna	5 139 217,00	
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	639 696,88	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	11 028 953,88	12 570,36
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 599 005,18	59 005,18
926 Kultura fizyczna	3 253 338,29	38 649,39
<b>RAZEM</b>	<b>52 826 047,12</b>	<b>324 311,28</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>6 000,00</b>
w tym		
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>
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	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>55 000,00</b>
w tym		
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>55 000,00</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	55 000,00
	<i>Wykonanie monitoringu wizyjnego na ujęciu wody Rudka w strefie ochrony bezpośredniej (zbiorniki)</i>	30 000,00
	<i>Wykonanie studni z zasuwami sekcijnymi i opomiarowaniem na sieci wodociągowej szt. 4</i>	25 000,00

Dział 600 – Transport i łączność		
Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>6 839 574,97</b>
	w tym	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 072,00</b>
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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 555 454,50</b>
4270	Zakup usług remontowych	551 204,50
	<i>Zakup usług remontowych</i>	50 000,00
	<i>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.</i>	356 150,80
	<i>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</i>	145 053,70
4300	Zakup usług pozostałych	94 250,00
	<i>Remont drogi gminnej Nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu inspektor nadzoru - środki własne.</i>	8 250,00
	<i>Remont drogi gminnej Nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu inspektor nadzoru - środki własne.</i>	6 000,00
	<i>zimowe utrzymanie dróg i chodników</i>	50 000,00
	<i>Uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu</i>	15 000,00
	<i>Przeglądy dróg i mostów</i>	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica</i>	200 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz</i>	200 000,00
	<i>Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami</i>	50 000,00
	<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 (RFPŁ : 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
<b>60017</b>	<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b><i>1 120 000,00</i></b>
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	<i>Zakup usług remontowych - remont dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów</i>	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jaworowa</i>	480 000,00
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 1226 w Zwierzyńcu</i>	50 000,00
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr. 1127 w Zwierzyńcu</i>	110 000,00
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 160 w Turzyńcu</i>	400 000,00
	<i>Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami</i>	20 000,00
	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>157 048,47</b>
	<i>w tym:</i>	
<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>84 849,48</i></b>
	<i>w tym:</i>	
	<b><i>Sołectwo Żurawnica</i></b>	<b><i>52 964,70</i></b>
	<i>Przebudowa drogi gminnej 110822L w Żurawnicy</i>	52 964,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 964,70
		-
	<b><i>Sołectwo Obroc</i></b>	<b><i>31 884,78</i></b>
	<i>Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obroc</i>	31 884,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 884,78
<b>60017</b>	<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b><i>72 198,99</i></b>
	<i>w tym:</i>	
	<b><i>Sołectwo Turzyniec</i></b>	<b><i>12 108,19</i></b>
	<i>Modernizacja/remont drogi na dz. Nr 2390</i>	12 108,19
4270	Zakup usług remontowych	12 108,19
	<b><i>Sołectwo Kosobudy-Bór</i></b>	<b><i>13 665,80</i></b>
	<i>Remont drogi wewnętrznej na działkach 69,70 w miejscowości Kosobudy Bór</i>	13 665,80
4270	Zakup usług remontowych	13 665,80

	<b><i>Solectwo Wywłoczka</i></b>	<b>20 000,00</b>
	<b><i>Remont cząstkowy drogi wewnętrznej na dz. Nr 768</i></b>	<b>20 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	<b><i>Solectwo Bagno</i></b>	<b>26 425,00</b>
	<b><i>Remont dróg wewnętrznych na dz. 45/7,45/9,143 w miejscowości Bagno</i></b>	<b>26 425,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	26 425,00

### Dział 630 – Turystyka

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>755 300,00</b>
	w tym	
<b>63095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>755 300,00</b>
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	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>628 600,00</b>
	w tym	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>616 100,00</b>
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	20 000,00
	<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
4260	Zakup energii	60 000,00
	<i>Energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego</i>	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	<i>Remont obiektów mienia komunalnego, bieżące naprawy, w tym: Zwierzyńczyka, Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego, Parku Środowiskowego, Zalewu Rudka, świetlic wiejskich, budynków po szkołach podstawowych</i>	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	<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, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami</i>	50 000,00
	<i>Utrzymanie obiektów, w tym m.in.. siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy, świetlicy w Kosobudach itp.</i>	10 000,00
	<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., плата за 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	150 000,00
	<i>Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy</i>	100 000,00
	<i>Budowa sytemu minitoringu na terenie Zwierzynca</i>	50 000,00
	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>12 500,00</b>

w tym:

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

**Dział 710– Działalność usługowa**

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>234 000,00</b>
	w tym	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>105 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	<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>	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<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>	100 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>zakup kwiatów, krzewów, zniczy, itp..</i>	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	<i>Konserwacja, nasadzenia, utrzymanie grobów i kwater wojskowych, pomników pomordowanych, mogił powstańczych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>wystrój i upamiętnienie miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	5 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>
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	97 000,00
	<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>	5 000,00



	<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>	<i>30 000,00</i>
	<i>Zamieszczanie ogłoszeń</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Ekspertyzy, studia wykonalności, opinie, analizy, raporty, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, programy, plany, strategie, prognozy, itp.</i>	<i>30 000,00</i>

## Dział 720– Informatyka

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>346 100,00</b>
	w tym	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>Utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina" wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec</i>	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina" wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec</i>	5 000,00
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, budżet państwa 52.110,60 zł, środki własne - 19.566,00 zł.</i>	52 110,60
		19 566,00

## Dział 750– Administracja publiczna

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>5 139 217,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 398,00</b>
	<i>zadania zlecone-98.398,00 zł ( spr.obyw. 43.752,00 zł, pozost.54.646,00 zł)</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
<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>263 300,00</b>
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	40 000,00
	<i>wynajem samochodu, wysyłka korespondencji, materiały promocyjne, wyżywienie, opłaty za nagrania radiowe i artykuły prasowe, przedłużenie umowy na program komputerowy LEX, przedłużenie umowy na program "Edytor Aktów Prawnych XML", opłata za podpis elektroniczny, przegląd kserokopiarki i drukarki, wyżywienie zaproszonych gości, szkolenia i narady radnych, prace porządkowo-archiwizacyjne archiwum, umowa na obsługę transmisji obrad on-line, utworzenie napisów do nagrań sesji Rady, inne nie wymienione wg potrzeb</i>	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	<i>Opłata za rozmowy telefoniczne</i>	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>4 477 519,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 500,00
	<i>dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalenty, środki BHP</i>	27 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 260,76
	<i>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</i>	2 862 260,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 457,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	220 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 807,07
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	503 807,07
4120	Składki na fundusz pracy	73 249,17
	<i>Składki na fundusz pracy</i>	73 249,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło wg. potrzeb</i>	7 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	<i>PFRON</i>	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	<i>zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy i czasopism fachowych, zakup książek, poradników, druków , uzupełnienie apteczki, zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia itp..</i>	100 000,00
	<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	Zakup środków żywności	5 000,00
	<i>art. spożywcze do sekretariatu</i>	5 000,00
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	150 000,00
	<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>	150 000,00
	<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>przeglądy, 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>	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	<i>podróże służbowe, ryczałt za samochód</i>	18 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	<i>podróże zagraniczne</i>	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	<i>Ubezpieczenie samochodu, opłata parkingowa, interpretacje</i>	4 000,00
	<i>Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej</i>	400,00
4440	Odpisy na ZFŚŚ	58 345,00
	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	58 345,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	<i>szkolenia i kursy pracowników</i>	40 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00

	<i>Wpłaty na PPK</i>	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>Audyt modernizacyjny + projekt</i>	100 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 000,00</b>
2710		12 000,00
	<i>dotacja dla miasta Zamość przeznaczona na organizację XXXV edycji Czterostopowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny</i>	12 000,00
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</i>	30 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 000,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	<i>diety soltysów</i>	36 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
	<i>prowizja soltysów</i>	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	<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>	2 000,00
	<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
	<b><u>Utrzymanie</u></b> trwałości projektu "Dostępny samorząd"	5 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
	<i>Prace porządkowo-archiwizacyjne archiwum zakładowego, opłata za pranie, itp.</i>	16 000,00
	<b><u>Utrzymanie</u></b> 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 soltysów</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	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<i>opłaty sądowe (hipoteki)</i>	<i>1 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	<i>Szkolenia i kursy</i>	<i>1 200,00</i>
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	<i>Rozmowy telefoniczne</i>	<i>1 000,00</i>

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

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>1 432,00</b>
	w tym	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 432,00</b>
	<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	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>500,00</b>
w tym		
<b>75212</b>	<b><i>Pozostałe wydatki obronne</i></b>	<b>500,00</b>
	<i>zadania własne</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>ćwiczenia obronne</i>	500,00

### Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>639 696,88</b>
w tym		
<b>75404</b>	<b><i>Komendy wojewódzkie policji</i></b>	<b>8 000,00</b>
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
<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>502 159,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	<i>Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach,</i>	70 000,00
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



	wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy i OSP Zwierzyniec	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	5 000,00
	<i>Wyżywienie</i>	5 000,00
4260	Zakup energii	90 000,00
	<i>Zakup energii elektrycznej straźnicy OSP, wody, gazu</i>	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	<i>remonty budynków OSP sprzętu, pojazdów, remont hydrantów, itp.</i>	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	<i>badania lekarskie kierowców członków OSP i MDP</i>	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	<i>organizacja zawodów sportowo-pożarniczych</i>	65 000,00
	<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	10 000,00
	<i>Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Wywłoczce</i>	10 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 200,00</b>
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
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>74 800,00</b>
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
<b>75495</b>	<b>Pozostałą działalność</b>	<b>4 000,00</b>
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	<i>system powiadomień alarmowych SMS</i>	4 000,00
<b>Fundusz sołecki</b>		<b>44 537,88</b>

w tym:

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44 537,88</b>
--------------	----------------------------------	------------------

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 Obrocz</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	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>1 300 000,00</b>
w tym		
<b>75702</b>	<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>1 300 000,00</b>
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	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>108 000,00</b>
w tym		
<b>75814</b>	<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>50 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	provizja bankowa	50 000,00
<b>75818</b>	<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	<b>58 000,00</b>
4810	Rezerwy	58 000,00
	rezerwa ogólna	58 000,00

### Dział 801– Oświata i Wychowanie

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>12 147 308,16</b>
w tym		
<b>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</b>		<b>9 684 980,27</b>
	<b>zatrudnienie n-le 59 osób na 38,51 etatu, administracja i obsługa 16 osób na 15,5 etatu, liczba uczniów - 380, liczba oddziałów - 22</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 786 461,04</b>
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>	342 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 500,00
	<i>wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych</i>	1 157 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	81 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 500,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	962 500,00
4120	Składki na fundusz pracy	137 200,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	137 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	<i>umowy zlecenia - bhp, inne</i>	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	<i><b>Kwota 85.000,00 zł</b> : 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. <b>Kwota 5.000,00 zł</b> : zakup mat. związanych z jubileuszem szkoły</i>	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	5 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00

	<i>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</i>	10 000,00
4260	Zakup energii	350 000,00
	<i>Energia elektryczna, woda, gaz</i>	350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	<i>Remonty i konserwacje bieżące, naprawy sprzętu w tym ksera, gaśnic, konserwacje systemów alarmowych, inne</i>	10 000,00
	<i>Remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej</i>	250 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	<i>Badania pracowników</i>	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	<i>Opłaty 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-mscą 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	<i>Opłaty 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 ZFŚS	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
<b>80103</b>	<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>271 061,48</b>
	<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>	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy</i>	37 300,00
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>	5 400,00
4440	Odpisy na ZFŚS	8 561,48
	<i>Odpisy na ZFŚS 2,20 x 3.89,58 = 8.561,48</i>	8 561,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	<i>Wpłaty na PPK</i>	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 600,00
	<i>wynagrodzenia nauczycieli- środki własne gminy</i>	187 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	13 200,00
<b>80107</b>	<b><i>Świetlice Szkolne</i></b>	<b>364 541,73</b>
	<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>	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	50 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich</i>	7 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS	12 141,73
	<i>Odpisy na ZFŚS 3,12 x 3.891,58 = 12.141,73 zł</i>	12 141,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	<i>Wpłaty na PPK</i>	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 800,00
	<i>Wynagrodzenia nauczycieli</i>	253 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	19 000,00
<b>80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów dz szkół</i></b>	<b>135 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	<i>Dowożenie uczniów</i>	135 000,00
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>45 724,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 724,00
	<i>Wydatki dotyczące dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	45 724,00

<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>332 543,02</b>
	<i>zatrudnienie 4 pracowników, etaty obsługi - 3,</i>	
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>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>622 149,00</b>
	<i>zatrudnienie 3 pracowników , w tym etaty nauczycielskie 2,83</i>	
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>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 500,00</b>
4440	Odpisy na ZFŚŚ	127 500,00
	<i>Odpis nauczycieli emerytów (62 osoby)</i>	<i>127 500,00</i>
<b>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</b>		<b>1 124 118,77</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 099 145,77</b>
	<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>	<i>38 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 569,12
	<i>wynagrodzenia pracowników - środki własne gminy</i>	<i>183 569,12</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>12 800,00</i>

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne-środki własne gminy</i>	<i>132 000,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	<i>środki własne gminy</i>	<i>19 000,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<i>prowadzenie zajęć z języka angielskiego</i>	<i>10 000,00</i>
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>	<i>15 000,00</i>
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw</i>	<i>50 000,00</i>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>5 000,00</i>
4260	Zakup energii	40 000,00
	<i>Woda, energia, gaz</i>	<i>40 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	<i>Remonty i konserwacje bieżące</i>	<i>3 000,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1 500,00</i>
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>	<i>17 000,00</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 000,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	600,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>600,00</i>
4440	Odpisy na ZFŚS	30 368,74
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	<i>30 368,74</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<i>Szkolenia</i>	<i>4 000,00</i>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 307,91
	<i>dotacja na zadania własne gminy</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki własne gminy</i>	<i>497 307,91</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	<i>36 000,00</i>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 973,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 973,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>4 973,00</i>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00
	<i>Odpis na ZFŚS na nauczycieli-emrytów i rencistów 11 osób</i>	<i>20 000,00</i>
<b>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</b>		<b>1 338 209,12</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 000,00</b>



4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin	45 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>525 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	dotacja dla przedszkola Motylek - środki własne gminy	442 772,00
	dotacja dla przedszkola Motylek- dotacja na zadania własne	57 228,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin	25 000,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>330 000,00</b>
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
	dotacja dla stowarzyszenia Razem na prowadzenie punktów przedszkolnego w Wywłoczce- środki własne	134 940,00
	dotacja dla stowarzyszenia Razem na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce-dotacja na zadania własne	15 060,00
	dotacja dla stowarzyszenia Aktywne Kobiety na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy- środki własne	151 386,00
	dotacja dla stowarzyszenia Aktywne Kobiety na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy- dotacja na zadania własne	28 614,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów dz szkół</b>	<b>228 000,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
	dowożenia dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych,	57 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
	zwrot kosztów (za bilety) dojazdów do szkół i placówek specjalistycznych	1 000,00
	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu	170 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>195 000,00</b>
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
	Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Żurawnicy na prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego "Leśne Skrzaty" dziecko niepełnosprawne- środki własne	97 500,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Profilaktyczno Edukacyjnego Razem na prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego w Wywłoczce (niepełnosprawność) środki własne	97 500,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 209,12</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 209,12
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 209,12

**Dział 851– Ochrona zdrowia**

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>142 000,00</b>
	w tym	
	<b>MOPS Zwierzyniec</b>	<b>142 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zakup ulotek i broszur</i>	3 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>123 000,00</b>
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, wynajem 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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>
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	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>3 192 783,68</b>
w tym		
<b>MOPS Zwierzyniec</b>		<b>2 458 212,00</b>
<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b><i>360 000,00</i></b>
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>	<i>360 000,00</i>
<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b><i>19 000,00</i></b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<i>19 000,00</i>
	<i>odpłatność za pobyt podopiecznego w mieszkaniu chronionym</i>	<i>19 000,00</i>
<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b><i>6 000,00</i></b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup ulotek, broszur, literatury fachowej dot. przemocy, itp. (środki własne budżetu)</i>	<i>1 000,00</i>
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>	<i>5 000,00</i>
<b>85213</b>	<b><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></b>	<b><i>18 553,00</i></b>
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>-</i>

	opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - <u>dotacja na zadania własne</u>	17 553,00
	opłacenie składek zdrowotnych- środki własne gminy	1 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki n ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>168 200,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
	zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłaty za wodę, zakup opału, opłata za energię elektryczną, leki, pogrzeby, schronienie i wyżywienie, zasiłki okresowe - środki własne budżetu	70 000,00
	wypłata zasiłków okresowych - <u>dotacja na zadania własne</u>	76 000,00
3119	Świadczenia społeczne	22 200,00
	zasiłki celowe, celowe specjalne, świadczenia pieniężne na zakup żywności na rzecz uczestników projektu jako wkład własny	22 200,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 400,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
	- wypłata dodatków mieszkaniowych	8 400,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>187 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	187 000,00
	wypłata zasiłków stałych- <u>dotacja na zadania własne</u>	186 000,00
	wypłata zasiłków stałych - środki własne gminy	1 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 608 937,00</b>
	<b>Zatrudnienie 14,17 etatu dotacja 152.200,00 zł, zadania zlecone 7.455,00 zł, środki własne 1.034.194,00</b>	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00
	środki bhp,sorty-środki własne budżetu	7 500,00
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	wynagrodzenie opiekuna prawnego- zadania zlecone	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 - środki własne	969 110,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 162,00
	środki własne	60 162,00

	<i>dotacja na zadania własne</i>	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 730,00
	<i>środki własne</i>	191 730,00
	<i>dotacja na zadania własne</i>	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
	<i>środki własne</i>	25 000,00
	<i>dotacja na zadania własne</i>	
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
	<i>środki własne</i>	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
	<i>środki własne</i>	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>	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 350,00</b>

3110	Świadczenia społeczne	73 350,00
	<i>dożywianie uczniów i osób dorosłych, w tym: dożywianie uczniów ni osób dorosłych, drugie śniadanie w formie drożdżówki i jogurtu, świadczenia pieniężne na zakup żywności z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- dotacja na zadania własne</i>	44 000,00
	<i>dożywianie uczniów i osób dorosłych, w tym: dożywianie uczniów ni osób dorosłych, drugie śniadanie w formie drożdżówki i jogurtu, świadczenia pieniężne na zakup żywności z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- środki własne budżetu</i>	29 350,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 772,00</b>
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
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach</b>		<b>734 571,68</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>734 571,68</b>
	<i><b>zadania zlecone - 583.746,00, zadania własne -15.000,00 zatrudnienie 10 osób na 7,50 etatu</b></i>	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
	<i>środki bhp( zadania zlecone)</i>	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 526,00
	<i>wynagrodzenia , nagroda jubileuszowa i nagrody dla pracowników ( zadania zlecone)</i>	488 526,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00
	<i>zadania zlecone</i>	34 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 356,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń (zadania zlecone)</i>	90 356,00
4120	Składki na fundusz pracy	8 880,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń (zadania zlecone)</i>	8 880,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
	<i>umowy zlecenia (zadania zlecone)</i>	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 355,68
	<i><b>zadania zlecone</b> - 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 akcesoriów komputerowych, itp.</i>	12 355,68
	<i><b>zadania własne</b> - w tym paliwo, opał, art..spożywcze, itp.</i>	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>energia elektryczna-własne</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>	<i>600,00</i>
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>	<i>7 000,00</i>
	<i>zadania własne</i>	<i>10 000,00</i>
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>	<i>1 500,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	<i>wyjazdy służbowe (zadania zlecone)</i>	<i>500,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<i>ubezpieczenia budynku i wyposażenia, (zadania zlecone)</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>ubezpieczenie samochodu(zadania własne)</i>	
4440	Odpisy na ZFŚŚ	15 154,00
	<i>odpis na ZFŚŚ (zadania zlecone)</i>	<i>15 154,00</i>
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	<i>zadania zlecone</i>	<i>3 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<i>szkolenia, kursy (zadania zlecone)</i>	<i>1 000,00</i>
4710	Wpłaty PPK	200,00
	<i>Wpłaty PPK</i>	<i>200,00</i>

**Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>127 010,88</b>
w tym		
<b>Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu</b>		<b>127 010,88</b>
	Środki Gminy Zwierzyniec - 1.827,00 (podatek od nier.) + środki Starostwo Powiatowe w Zamościu - 125.183,88	<b>127 010,88</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>127 010,88</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 383,00
	<b>Środki Starostwa Powiatowego w Zamościu - 48.383,00 zł, w tym:</b>	<b>48 383,00</b>
	<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
	<b>Środki Starostwa Powiatowego w Zamościu 25.000,00 zł, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>
	<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
	<b>środki Starostwa Powiatowego w Zamościu 20.250,00 zł, w tym:</b>	<b>20 250,88</b>
	<i>provizja bankowa, wywóz nieczystości, śmieci, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, bilety i inne</i>	20 250,88
4480	Podatek od nieruchomości	1 827,00
	<b>Środki własne Gminy w tym:</b>	<b>1 827,00</b>
	<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>	<b>3 500,00</b>
	<i>kursy, szkolenia</i>	3 500,00



**Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>165 750,00</b>
w tym		
<b>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</b>		<b>7 000,00</b>
<b>85416</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b>7 000,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	<i>Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe</i>	7 000,00
<b>MOPS Zwierzyniec</b>		<b>151 750,00</b>
<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>151 750,00</b>
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>Wyjady służbowe pracownika</i>	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1 915,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	Szkolnia i kursy	500,00
<b>Urząd Miejski</b>		<b>7 000,00</b>
85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 000,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	<i>Stypendia dla uczniów klas VIII za wyniki w nauce i sporcie</i>	7 000,00

#### Dział 855– Rodzina

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>4 116 476,20</b>
w tym		
<b>MOPS Zwierzyniec</b>		<b>3 098 848,00</b>
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 834 000,00</b>
	<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>	2 549 030,00
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>	80 970,00
	<i>środki własne</i>	15 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00
	<i><u>zadania zlecone</u></i>	-
	<i>środki własne</i>	5 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 480,00
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń -<u>zadania zlecone</u></i>	-
	<i>składki od wypłaconych wynagrodzeń -<u>środki własne</u></i>	17 480,00
	<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów- <u>zadania zlecone</u></i>	150 000,00

4120	Składki na fundusz pracy	2 490,00
	<i>środki własne</i>	2 490,00
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>	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	<i>provizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP, itp..- <u>zadania zlecone</u></i>	
	<i>provizje 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	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>89 448,00</b>
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
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>52 000,00</b>

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	<i>Odpłatność za dzieci kierowane do rodzin zastępczych</i>	<i>52 000,00</i>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>57 800,00</b>
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>	<i>57 800,00</i>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 600,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 600,00
	<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna - zadania zlecone</i>	<i>65 600,00</i>
<b>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</b>		<b>1 017 628,20</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 017 628,20</b>
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>	<i>1 017 628,20</i>

**Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>11 028 953,88</b>
	w tym	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 259 271,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 771,00
	<i>Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	200 000,00
	<i>Rozbudowa-przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zwierzyniec</i>	2 000 000,00
	<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 RFPŁad 4.037.500,00 zł)</i>	4 037 500,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 041 212,52</b>
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 ZFŚS	3 828,68
	<i>odpis na ZFŚS</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
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>495 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
	<i>Zapłata za wodę w szaletach miejskich i RPN</i>	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00
	<i>Zapłata za ścieki w szaletach miejskich i RPN</i>	2 500,00
	<i>Wynajem TOI-TOI</i>	10 000,00
	<i>Wywóz śmieci z koszy ulicznych</i>	80 000,00
	<i>Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Zwierzyniec</i>	400 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>187 500,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<i>wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych</i>	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	<i>zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami</i>	2 000,00
	<i>zakup kwiatów, drzew i krzewów do wysadzeń w zieleni miejskiej</i>	10 000,00
	<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	168 000,00
	<i>usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioly, redukcja koron, konserwacja drzew</i>	30 000,00
	<i>Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną zabytkowego Parku Środowiskowego w Zwierzyncu</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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>
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
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 500,00</b>
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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>943 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	<i>zakup opraw oświetleniowych, słupków, skrzynek, zakup oświetlenia świątecznego itp.</i>	40 000,00
	<i>Utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"- trwałość projektu</i>	7 500,00
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	32 500,00
	<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>	7 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
	<i>Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyńiec</i>	20 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)</i>	15 000,00
	<i>Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyńiec</i>	100 000,00
	<i>Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyńiec</i>	3 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>747 800,00</b>
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	380 000,00
	<b>Wykonanie, budowa popompowni Nr 1 ul. Wachniewskiej (PILNE)</b>	<b>300 000,00</b>
	<i>Remont biura ZGK wydzielenie pomieszczeń biurowych</i>	25 000,00
	<i>Zakup pojazdu komunalnego typu wywrotka o masie całkowitej do 3,50T</i>	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	<i>zakup koszy ulicznych</i>	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>remont gniazd bocianich</i>	5 000,00
	<i>remont odzyskanych koszy ulicznych</i>	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>wyłapywanie i transport bobrów, zabezpieczenie mienia przed bobrami, inne</i>	15 000,00
	<i>montaż koszy</i>	5 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>130 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	<i>usuwanie wyrobów azbestowych (środki własne 39.000,00 zł, dotacja 91.000,00 zł)</i>	130 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 600,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	<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>	4 600,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	<i>wyłapywaniw bezdomnych psów</i>	12 000,00
	<i>transport bezdomnych psów do schroniska</i>	12 000,00
	<i>ASF, ptasia grypa zwalczanie zagrożeń-</i>	3 000,00
	<i>sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2024</i>	20 000,00
	<i>umieszczanie bezdomnych psów w schronisku</i>	45 000,00
	<i>odłapywanie zwierząt na dziko żyjących</i>	6 000,00
	<i>leczenie odłapanych zwierząt</i>	6 000,00
	<i>obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt</i>	12 000,00
	<i>usypianie ślepych miotów</i>	2 500,00
	<i>zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt</i>	6 000,00
	<i>kwota przeznaczona na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich</i>	4 000,00
	<i>poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt</i>	1 500,00
	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>12 570,36</b>
	<i>w tym:</i>	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 570,36</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>Sołectwo Sochy</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy</b>	<b>4 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>Sołectwo Turzyniec</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec(zakup paliwa, oleju, żyłki, itp..)</b>	<b>1 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00



	<i>Przeglądy i remonty kosiarki i kosy spalinowej</i>	<i>1 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b><i>Sołectwo Topólcza</i></b>	<b><i>3 300,00</i></b>
	<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza ( zakup paliwa, oleju, żyłki, itp..)</i>	<i>450,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza ( koszenie traw.)</i>	<i>2 850,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	<b><i>Sołectwo Wywłoczka</i></b>	<b><i>270,36</i></b>
	<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp.)</i>	<i>270,36</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,36
	<b><i>Sołectwo Żurawnica</i></b>	<b><i>3 000,00</i></b>
	<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie 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	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>2 599 005,18</b>
w tym		
<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>1 732 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 652 000,00
	<i>Dotacja dla CKiBP</i>	<i>1 652 000,00</i>
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>	<i>80 000,00</i>
<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>275 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
	<i>Dotacja dla CKiBP</i>	<i>275 000,00</i>
<b>92120</b>	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>533 000,00</b>
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), <b>środki własne w 2024 r: 8.000,00 zł,</b>	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 RFPL: 3.430.000,00 zł (w 2025 r.- 1.715.000,00zł.; w 2026 r.- 1.715.000,00 zł), <b>środki własne: 70.000,00 zł w 2024 r,</b>	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 RFPL 490.000,00 zł (w 2024 r.-245.000,00 zł, w 2025 r.-245.000,00 zł), <b>środki własne w 2024 r. 10.000,00 zł</b>	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 RFPL 490.000,00 zł (w <b>2024 r.-245.000,00 zł</b> , 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
	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>59 005,18</b>
	w tym:	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>52 005,18</b>
	w tym:	
	<b>Sołectwo Wywłoczka</b>	<b>17 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wywłoczce</i>	17 000,00
	<b>Sołectwo Kosobudy</b>	<b>32 005,18</b>
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
	<b>Sołectwo Turzyniec</b>	<b>3 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Doposażenie wietlicy wiejskiej w Turzyńcu</i>	3 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
	w tym:	
	<b>Sołectwo Bagno</b>	<b>7 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	<i>Zakup namiotu, stolów, ławek, obrusów, itp.</i>	7 000,00

**Dział 926– Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Rozdział §	Tytuł	Plan na 2024
1	2	3
	<b>dział ogółem</b>	<b>3 253 338,29</b>
w tym		
<b>Szkola Podstawowa w Zwierzyńcu</b>		<b>80 688,90</b>
<b>Zatrudnienie 2 osoby po 1/2 etatu ( od lutego do listopada)</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>80 688,90</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
	<i>Wynagrodzenia 2 animatorów "Moje Boisko Orlik 2012"</i>	<i>50 800,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>3 100,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	<i>9 300,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	<i>Składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	<i>1 300,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów, uzupełnienie wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>
4260	Zakup energii	7 000,00
	<i>Energia elektryczna i woda</i>	<i>7 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	<i>Naprawy, konserwacje</i>	<i>2 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Usługi komunalne, przeglądy stanu technicznego boisk, budynków, sprzętu</i>	<i>3 000,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>100,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>500,00</i>
4440	Odpisy na ZFŚS	1 588,90
	<i>Odpisy na ZFŚS 0,83 x 1.914,34 = 1.588,90 zł</i>	<i>1 588,90</i>
<b>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</b>		<b>3 134 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 861 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
	RFPŁ- 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 RFPŁ 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 (RFPŁ PIS)+61.000,00 zł (środki własne - inspektor nadzoru i promocja); 2025 r.: 3.600.000,00 zł (RFPŁ PIS)+72.000,00 zł (środki własne - inspektor nadzoru); 2026 r. - 3.600.000,00 zł (RFPŁ 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
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>218 000,00</b>
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	6 000,00
	<i>zakup koszulek dla reprezentacji gminy, zakup nagród rzeczowych , pucharów, dyplomów, bramek, itp..</i>	6 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	<i>Doposażenie placów zabaw , skateparku ( w tym rampa, drążek na skatepark, itp.)- zakupy</i>	30 000,00
	<i>Zakup materiałów i sprzętu wyposażenia klubów sportowych</i>	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	<i>Bieżące naprawy i remonty obiektów rekreacyjnych, sportowych</i>	15 000,00
	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>38 649,39</b>

w tym:

<b>92695</b>	<b>Pozostałą działalność</b>	<b>38 649,39</b>
	w tym:	
	<b>Sołectwo Topólca</b>	<b>24 090,76</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 090,76
	<i>Budowa placu zabaw w Topólcy</i>	24 090,76
	<b>Sołectwo Sochy</b>	<b>14 558,63</b>
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

