

**Uzasadnienie do Uchwały nr LII/...../23
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 21 grudnia 2023r**

**Źródła finansowania dochodów i przychodów budżetu
oraz wydatków i rozchodów budżetu w roku 2024**

I. Ogółem planowane dochody budżetu	41 210 748,10 zł
w tym:	
1. Subwencje	8 472 174,00 zł
- oświatowa	6 034 894,00 zł
- wyrównawcza	2 437 280,00 zł
2. Podatki	5 999 638,00 zł
a) podatek rolny	231 482,00 zł
- od osób fizycznych	219 120,00 zł
- od osób prawnych	12 362,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2023</i>	
b) podatek od nieruchomości	4 624 007,00 zł
- od osób fizycznych	1 302 459,00 zł
- od osób prawnych	3 321 548,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2023</i>	
c) podatek leśny	471 418,00 zł
- od osób fizycznych	116 994,00 zł
- od osób prawnych	354 424,00 zł
<i>Planowane dochody wg rozporządzenia Prezesa GUS stawki na rok 2023</i>	
d) wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00 zł
e) wpływy z podatku od środków transportowych	438 731,00 zł
- od osób fizycznych	419 939,00 zł
- od osób prawnych	18 792,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2023</i>	
f) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>(wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej)</i>	16 000,00 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	183 000,00 zł
- od osób fizycznych	180 000,00 zł
- od osób prawnych	3 000,00 zł

3. Wpływy z opłat	1 393 386,00 zł
w tym:	
a) skarbowej	25 000,00 zł
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00 zł
c) opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 180 000,00 zł
d) renty planistycznej	1 000,00 zł
e) za zajęcie pasa drogowego	10 000,00 zł
f) opłata targowa	20 000,00 zł
g) opłata adiacencka	100 000,00 zł
h) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	45 000,00 zł
i) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00 zł
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 541 386,00 zł
w tym:	
- udział gminy we wpływach gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 894 668,00 zł
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	646 718,00 zł
5. Dochody planowane do uzyskania przez jednostki budżetowe	729 690,00 zł
w tym:	
1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu	659 090,00 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie	16 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczeń dla MOPS i ZGK)	1 500,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 640,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy	260 000,00 zł
- dochody z tytułu wpłat na rzecz ochrony środowiska	40 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	450,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
- środki WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów azbestowych	91 000,00 zł
2) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu w tym:	69 100,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	55 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej)	12 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
3) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu w tym:	1 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US)	1 500,00 zł
6. Dochody z majątku gminy	1 750 230,00 zł
w tym:	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek rolnych)	50 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 230,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek mieszkaniowych przemysłowo –	

usługowych, przemysłowo - składowych,)	700 000,00 zł
7. Dotacje na zadania zlecone	3 645 248,68 zł
w tym:	
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 432,00 zł
- na utrzymanie administracji rządowej	98 398,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia	684 571,68 zł
- ośrodki pomocy społecznej	9 135,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	65 600,00 zł
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	6 112,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780.000,00 zł
8. Dotacje na zadania własne gminy	741 064,32 zł
w tym:	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	200 298,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 553,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	76 000,00 zł
- zasiłki stałe	186 000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	152 200,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00 zł
- zwrot z tytułu rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2023	65 013,32 zł

9. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	125 183,88 zł
w tym:	
- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu	125 183,88 zł
10. Środki pozyskane z innych źródeł	9 812 747,22 zł
w tym:	
- realizacja zadań:	
1) Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 805 000,00 zł
2) Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 450 000,00 zł
3) Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	306 534,00 zł
4) Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku „BEREK”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec środki z KPO	768 713,22 zł
5) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec - środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 037 500,00 zł
6) Przeprowadzenie prac konserwatorsko – budowlanych przy kościele parafialnych p.w. Św. Izydora w Topólczy - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	245 000,00 zł
7) Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	200 000,00 zł
II. Planowane przychody	7 001 199,02 zł
w tym:	

- emisja obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 000 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	1 199,02 zł
III. Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2024	46 831 947,12 zł
<i>w tym:</i>	
1. Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
a) Izby rolnicze	6 000,00 zł
<i>z tego:</i>	
zadania własne – wydatki bieżące 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na:	
<u>wydatki na realizację zadań statutowych</u>	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
a) Dostarczanie wody	515 000,00 zł
<i>z tego:</i>	
Zadania własne - wydatki majątkowe 515 000,00 zł z przeznaczeniem na:	
<u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 zł, w tym:</u>	
- <i>rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec</i>	
<u>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 15 000,00 zł:</u>	
- <i>wykonanie monitoringu wizyjnego na ujęciu wody Rudka w strefie ochrony bezpośredniej (zbiorniki) – 15 000,00 zł,</i>	
3. Transport i łączność	6 194 574,97 zł
<i>w tym:</i>	
a) Lokalny transport zbiorowy	7 072,00 zł
<i>w tym:</i>	

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 7 072,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 7 072,00 zł, w tym:

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

b) Drogi publiczne gminne

5 475 303,98 zł

z tego:

zadania własne - wydatki bieżące 605 454,50 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 605 454,50 zł w tym:

- zakup usług remontowych 531 204,50 zł (*remont cząstkowy dróg gminnych, itp. - 30 000,00 zł, remont drogi gminnej Nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu 356 150,80 zł (w tym: 136 026,51 zł środki- RFRD; 220 124,29-środki własne) , remont drogi gminnej Nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu 145 053,70 zł (w tym: 52 426,85 zł środki- RFRD; 92 626,85 -środki własne)*),

- zakup usług pozostałych 74 250,00 zł (*remont drogi gminnej Nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu inspektor nadzoru - środki własne – 8 250,00 zł, remont drogi gminnej Nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu inspektor nadzoru - środki własne – 6 000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników – 40 000,00 zł, uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu – 5 000,00 zł, przeglądy dróg i mostów -15 000,00 zł*),

zadania własne – wydatki majątkowe 4 869 849,48 zł z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 000,00 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica- 150 000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz – 150 000,00 zł,
- nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami – 25 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy - środki własne (*roboty budowlane, promocja i inspektor nadzoru, itp.*) – 125 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno - środki własne (*roboty budowlane, promocja i inspektor nadzoru, itp.*) – 80 000,00 zł,

wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4 255 000,00 zł,

w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy środki - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych -1 805 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2 450 000,00 zł,

Fundusz Sołecki

84 849,48 zł

z tego:

Sołectwo Żurawnica 52 964,70 zł

zadanie własne - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 964,70 zł, z tego:

- przebudowa drogi gminnej 110822L w Żurawnicy – 52 964,70 zł,

Sołectwo Obrocz 31 884,78 zł

zadanie własne - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 884,78 zł, z tego:

- modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz – 31 884,78 zł,

c) Drogi wewnętrzne

712 198,99 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 60 000,00 zł z tego:

- zakup usług remontowych 60 000,00 zł ,(remont dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów),

zadania własne – wydatki majątkowe 580 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 580 000,00 zł z tego:

- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 1221/9 , 1221/11 w Zwierzyńcu – 50 000,00 zł,

- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 1187 w Zwierzyńcu – 110 000,00 zł,

- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 160 w Turzyńcu – 400 000,00 zł,

- nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami – 20 000,00 zł,

Fundusz Sołecki

72 198,99 zł

z tego:

Sołectwo Turzyniec 12 108,19 zł

zadanie własne - wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych, zakup usług remontowych z tego:

- Modernizacja/remont drogi na dz. Nr 2390

Sołectwo Kosobudy Bór 13 665,80 zł

zadanie własne - wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych, zakup usług remontowych

- Remont drogi wewnętrznej na działkach 69,70 w miejscowości Kosobudy Bór – 13 665,80 zł,

Sołectwo Wywłoczka 20 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych, zakup usług remontowych

- Remont cząstkowy drogi wewnętrznej na dz. Nr 768 – 20 000,00 zł,

Sołectwo Bagno 26 425,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych, zakup usług remontowych

- Remont dróg wewnętrznych na dz. 45/7,45/9,143 w miejscowości Bagno – 26 425,00

4. Turystyka

755 300,00 zł

z tego:

a) Pozostała działalność

755 300,00 zł

w tym:

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe 755 300,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 755 300,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (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 zł),

5. Gospodarka mieszkaniowa

438 600,00 zł

z tego:

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

438 600,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 338 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opłata za dzierżawę terenu w miejscowości Guciów – 1 500,00 zł, Opłata za dzierżawę gruntów osób fizycznych, m.in.: pod drogi, rowy, przepompownie, itp. - 2 000,00 zł)

- wydatki na realizację zadań statutowych 335 100,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów mienia komunalnego, w tym m.in.: Zespół sportowo-rekreacyjny, Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, świetlice wiejskie, itp. 20 000,00 zł),

- zakup energii 50 000,00 zł (energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego 50 000,00 zł),

- zakup usług remontowych 100 000,00 zł (*remont obiektów mienia komunalnego, bieżące naprawy, w tym: Zwierzyńczyka, Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego, Parku Środowiskowego, Zalewu Rudka, świetlic wiejskich, budynków po szkołach, itp.*),
- zakup usług pozostałych 78 000,00 zł (*szacowanie gruntów, lokali, budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie i ekspertyzy, publikacje ogłoszeń, przeglądy obiektów mienia komunalnego, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami , utrzymanie obiektów, w tym m.in.. siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy, świetlice w Kosobudach itp. – 45 000,00 zł, opłata za dzierżawę JOKPOL – 33 000,00 zł),*
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 500,00 zł,
- różne opłaty i składki 50 000,00 zł (*Ubezpieczenia mienia, w tym instalacje fotowoltaiczne i solarne, oświetlenie uliczne, pojazdy, "Cyfrowy urząd", itp., opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz pod wodami powierzchniowymi, itp.*), - podatek od nieruchomości 4 000,00 zł, (*podatek od nieruchomości mienia komunalnego*),
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 zł (*podatek leśny, rolny, podatek od środków transportowych*),
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 zł (*opłaty sądowe i inne*),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 zł,

zadania własne - wydatki majątkowe 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 zł
- *Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy 100 000,00 zł*

Fundusz Sołecki

12 500,00 zł

z tego:

Sołectwo Sochy 12 500,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych, zakup usług remontowych

- *Remont placu przed cmentarzem w Sochach (plac gminny) – 12 500,00 zł,*

6. Działalność usługowa

195 000,00 zł

w tym:

a) Plany zagospodarowania przestrzennego

85 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 85 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 zł w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł (wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej , opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego)

wydatki na realizację zadań statutowych 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 80 000,00 zł (opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zwierzynca, opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Zwierzyniec, pomiary uzupełniające do planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, obsługa systemu informacji przestrzennej, zamieszczanie ogłoszeń i inne)

b) Cmentarze

15 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 15 000,00 zł

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

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

- zakup usług remontowych 5 000,00 zł (konserwacja, nasadzenia, utrzymanie grobów i kwater wojskowych, pomników pomordowanych, mogił powstańczych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Zwierzyniec),

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

c) Pozostała działalność

95 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 95 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 zł w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł (wykonanie studium wykonalności, opinii, raportów, ekspertyz , aktualizacja dokumentacji, kosztorysów, itp.)

wydatki na realizację zadań statutowych 90 000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 90 000,00 zł (wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacji kosztów, aktualizacji KPOŚK, opracowanie operatów, program ochrony środowiska, kserokopie, skany map, opracowanie map, uzgodnienia dokumentacji, zamieszczanie ogłoszeń, inwentaryzacje powykonawcze, ekspertyzy, studia wykonalności, opinie, analizy, raporty, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, programy, plany, strategie, prognozy, itp.)

7. Informatyka

20 000,00 zł

w tym:

a) Pozostała działalność **20 000,00 zł**
z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, (utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina" wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec),
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł, (utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina" wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w Gminie Zwierzyniec),
- różne opłaty i składki 10 000,00 zł (ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR", ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina", inne)

8. Administracja publiczna **5 382 517,00 zł**
w tym:

Zadania własne **5 272 119,00 zł**

a) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **257 300,00 zł**
z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 257 300,00 zł, z tego:

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady)

wydatki na realizację zadań statutowych 57 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (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),
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł (wynajem samochodu, wysyłka korespondencji, materiały promocyjne, wyżywienie, opłaty za nagrania radiowe i artykuły prasowe, przedłużenie umowy na program komputerowy LEX, przedłużenie umowy na program "Edytor Aktów Prawnych XML", opłata za podpis elektroniczny, przegląd kserokopiarki i drukarki, wyżywienie zaproszonych gości, szkolenia i narady radnych, prace porządkowo-archiwizacyjne archiwum, umowa na obsługę transmisji

obrad on-line, utworzenie napisów do nagrań sesji Rady, inne nie wymienione wg potrzeb),

- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 zł.

b) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 437 519,00 zł
z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 4 337 519,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 500,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalenty, środki BHP)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 671 774,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 862 260,76 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe (4), odprawy emerytalne (1), fundusz nagród, stażyści – umowy z PUP 3 osoby przez 6 m-cy, umowy po odbyciu stażu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 457,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 503 807,07 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 73 249,17 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł (umowy zlecenia, umowy o dzieło wg potrzeb),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 638 245,00 zł z tego:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy i czasopism fachowych, zakup książek, poradników, druków, uzupełnienie apteczki, zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia itp., zakup UPS, baterii, tonerów, środków czyszczących, zakup paliwa i wyposażenia do samochodu, uzupełnienie wyposażenia sekretariatu, zakup tuszy, tonerów, zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych, zakup oprogramowania do wsparcia zdalnego użytkownika, zakup sprzętu służącego poprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, itp.),
- zakup energii 180 000,00 zł (opłaty za dostawę energii, gazu, wody),
- zakup usług remontowych 76 000,00 zł (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, modernizacja, konserwacja i rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i systemu monitoringu, naprawa, modernizacja oraz konserwacja sprzętu

komputerowego, konserwacja, naprawy, wymiany, części do samochodu służbowego, itp.),

- zakup usług zdrowotnych 7 500,00 zł (*badania lekarskie pracowników wstępne, okresowe, profilaktyczne*),
- zakup usług pozostałych 150 000,00 zł (*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., wymiana, przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku Urzędu, itp., opłata za pranie pościeli, naprawy ekspresu itp., dzierżawa i wywóz pojemników na odpady, naprawa sprzętu komputerowego, drukarek, rozbudowa serwera, rozbudowa monitoringu, przeglądy, naprawy samochodu służbowego, pełnienie funkcji IOD, opracowanie dokumentacji SZBI, wsparcie techniczne eAUDITOR, audyt wewnętrzny, itp.),*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 zł ,
- podróże służbowe krajowe 15 000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 4 400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 345,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00 zł

zadania własne – wydatki majątkowe 100 000,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 zł z w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu*)

c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego **50 000,00 zł**
z tego:

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł (*zakup materiałów promocyjnych , współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami) ,*
- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł (*zakup usług promocyjnych, współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami) .*

d) Pozostała działalność **527 300,00 zł**
z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 201 200,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 000,00 zł (*diety sołtysów*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 000,00 zł z tego:

-wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 37 000,00 zł (*pro wizja dla sołtysów*)

wydatki na realizację zadań statutowych 128 200,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł (zakup druków, zakupy związane z Jubileuszem w USC, materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego, zakup lub uzupełnienie wyposażenia do pokoi gościnnych oraz do sekretariatu, zakup urządzeń w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, materiały biurowe, papier ksero, inne wydatki, utrzymanie trwałości projektu "Dostępny samorząd"),

- zakup środków żywności 5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 60 000,00 zł (*prace porządkowo-archiwizacyjne archiwum zakładowego, opłata za pranie, itp., utrzymanie trwałości projektu "Dostępny samorząd", przesyłki pocztowe, obsługa i serwis programów komputerowych, prowizja bankowa i poczta, itp., usługi związane z poprawą dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, itp.*),

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,

- różne opłaty i składki 35 500,00 zł (*udział w projekcie Mikrodotacje - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 6 000,00 zł, udział w projekcie Ziarna wolontariatu - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskie 1 000,00j, ubezpieczenie sołtysów, koszty egzekucji (Urząd Skarbowy), ubezpieczenie "Dostępny samorząd", opłaty, 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, itp. 28 500,00 zł),*

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł (*opłaty sądowe - hipoteki*),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 zł (*szkolenie i kursy*),

zadania własne – wydatki majątkowe – 326 100,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *projekt grantowy pn.*

"Cyberbezpieczny samorząd" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, 326 100,00 w tym:

- *dofinansowanie z UE – 254 423,40 zł,*
- *środki budżetu państwa i środki własne – 71 676,60 zł,*

Porozumienia z jednostkami Samorządu terytorialnego **12 000,00 zł**

z tego:

a) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00 zł

z tego:

wydatki bieżące 12 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 12 000,00 zł *z tego:*

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -*dotacja dla miasta Zamość przeznaczona na organizację XXXV edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 12 000,00 zł,*

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **98 398,00 zł**

z tego:

a) Urzędy wojewódzkie **98 398,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące 98 398,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 398,00 zł *z tego:*

- wynagrodzenia osobowe 83 198,24 zł (*wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone – 1,75 etatu*),
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 226,93 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 972,83 zł,

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 432,00 zł**

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1 432,00 zł**

a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 432,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące 1 432,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 432,00 zł *z tego:*

- wynagrodzenia osobowe 1 200,00 zł ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 205,20 zł ,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 26,80 zł,

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

622 696,88 zł

w tym:

a) Komendy wojewódzkie Policji

8 000,00 zł

z tego:

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

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

- wpłaty jednostek na fundusz celowy (sprzęt z zakresu techniki policyjnej, biurowej, sprzęt transportowy, teleinformatyczny, mat. biurowe, sprzęt z zakresu zaopatrzenia oraz inwestycji i remontów)

b) Ochotnicze straże pożarne

511 696,88 zł

z tego:

zadania własne - wydatki bieżące 501 696,88 zł z przeznaczeniem na:

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące 70 000,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach).

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 459,00 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 836,00 zł ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 623,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników i umowy zlecenia),
- wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 zł (wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy i OSP Zwierzyniec)

wydatki na realizację zadań statutowych 400 237,88 zł z tego:

- nagrody konkursowe 20 000,00 zł (nagrody za udział w zawodach)
- zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 zł (zakup paliwa, olejów smarów, węży, hełmów, butów, zestawów sanitarnych, radiostacji, uzbrojenia osobistego, umundurowania, wyposażenia budynków, prenumerata "STRAŻAK", kalendarze strażackie, materiały budowlane ,itp.),
- zakup środków żywności 5 000,00 (wyżywienie)
- zakup energii 70 000,00 zł (zakup energii eklektycznej strażnice OSP, wody, gazu),
- zakup usług remontowych 65 000,00 zł (remonty budynków OSP sprzętu, pojazdów, remont hydrantów, itp.),
- zakup usług zdrowotnych 20 000,00 zł (badania lekarskie kierowców członków OSP i MDP),
- zakup usług pozostałych 65 000,00 zł (organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu, monitoring garażu

OSP Zwierzyniec, seminarium z zakresu PPOŻ, , itp. konkurs wiedzy pożarniczej oraz konkurs malarski "Ochrona p. poż.", alarmowe powiadamianie członków OSP, wykonanie monitoringu w garażach, itp.),

- podróże służbowe krajowe 700,00 zł,
- różne opłaty i składki 30 000,00 zł (ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów)

zadania własne - wydatki majątkowe 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł

a) *Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Wywłoczce*

Fundusz Soleccki 44 537,88 zł

w tym:

a) Ochotnicze straże pożarne 44 537,88 zł

z tego:

1) Sołectwo Guciów 17 037,88 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 17 037,88 zł - zakup usług remontowych - Remont ścian dużej sali w remizie OSP Guciów 17 037,88 zł,

2) Sołectwo Turzyniec 17 500,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 17 500,00 zł-zakup materiałów i wyposażenia - Zakup strojów bojowych dla Ochotniczej Straży pożarnej w Turzyńcu 17 500,00 zł,

3) Sołectwo Obroc 10 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 10 000,00 zł-zakup materiałów i wyposażenia - Zakup sprzętu dla OSP Obroc 10 000,00 zł,

c) Obrona cywilna 6 200,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 6 200,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 6 200,00 zł z tego:

- zakup usług remontowych 400,00 zł (wymiana i konserwacja gaśnic - magazyn sprzętu p. powodz, i OC)),
- zakup usług pozostałych 5 300,00 zł (przesyłki pocztowe, inne, konserwacja i naprawa sprzętu POiAL),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł, (delegacje służbowe, kursy, szkolenia)

d) Zarządzanie kryzysowe **92 800,00 zł**
w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 92 800,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 92 800,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, (zakup piasku, itp.)
- zakup usług pozostałych 10 300,00 zł (koszt przesyłek pocztowych, wynajem sprzętu w przypadku wystąpienia zagrożenia),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł, (delegacje służbowe, kursy, szkolenia)
- rezerwy 80 000,00 zł (rezerwa celowa)

e) Pozostała działalność **4 000,00 zł**
w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 4 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 4 000,00zł z tego:

- zakup usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł (system powiadomień alarmowych SMS)

11. Obsługa długu publicznego **1 300 000,00 zł**
w tym:

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

1 300 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:

obsługa długu 1 300 000,00 zł z tego:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 300 000,00 zł.

12. Różne rozliczenia **98 000,00 zł**
w tym:

a) Różne rozliczenia finansowe **50 000,00 zł**
w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 50.000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 50.000,00 zł (opłaty bankowe, prowizja)

b) Rezerwy ogólne i celowe

48 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 48 000,00 zł z przeznaczeniem na:
rezerwy 48 000,00 zł (rezerwa ogólna)

13. Oświata i wychowanie

11 830 308,16 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 9 684 980,27 zł

w tym:

a) Szkoły podstawowe

7 536 461,04 zł

w tym:

nauczyciele 59

etaty 38,51

liczba uczniów 380

liczba oddziałów 22

etaty pracownicy obsługi i administracja 15,5

zadania własne – wydatki bieżące 7 536 461,04 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 342 500,00 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 342 500,00 zł (dodatki wiejskie, odprawy z art. 20, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 381 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 157 500,00 zł (wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 600,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 962 500,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 137 200,00 zł (składki na ubezpieczenia od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich),

- wynagrodzenia bezosobowe 31 000,00 zł (umowa zlecenia - bhp, inne)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 710 000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 285 700,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 812 461,04 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 zł (*materiały do remontu i konserwacji, części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników, adaptacja pomieszczenia piwnicy na archiwum, środki czystości, paliwo, materiały papiernicze, biurowe, druki księgowo i szkolne, kreda, materiały szkolne, materiały dekoracyjne, uzupełnienia apteczek, wiązanki, tonery do kserokopiarek i drukarek, licencje i aktualizacja programów, części i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata i wydawnictwa fachowe, materiały do przygotowania konkursów, zawodów i nagrody, materiały do klas zerowych, materiały do świetlic, wyposażenie, zakupy do ZTL, inne, zakup mat. związanych z jubileuszem szkoły*),
- zakup środków żywności 5 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 zł (*książki do trzech bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, podręczniki do bibliotek wg. rozporządzenia, tablice interaktywne, pomoce dla logopedy, programy edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla szkół podstawowych, pomoce dydaktyczne dla klas zerowych i pomoce do zajęć opiekuńczo-wychowawczych do trzech świetlic i pozostałe*),
- zakup energii 350 000,00 zł (*energia elektryczna, woda, gaz*),
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł (*remonty i konserwacje bieżące, naprawy sprzętu w tym ksera, gaśnic, konserwacje systemów alarmowych, inne*)
- zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł, (*badania pracowników*),
- zakup usług pozostałych 115 000,00 zł (*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 miejsca 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, wykonanie albumów pamiątkowych na Jubileusz szkoły*),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 10 000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 10 000,00 zł (*ubezpieczenie mienia, inne*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 184 961,04 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 zł (*szkolenia bhp, szkolenia zawodowe*).

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

271 061,48 zł

z tego:

- etaty 2,20
- liczba uczniów 39
- liczba oddziałów 2

zadania własne – wydatki bieżące 271 061,48 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 000,00 zł (*dotatki wiejskie*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 500,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 37 300,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 5 400,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy*),

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 187 600,00 zł ,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 13 200,00 zł ,

wydatki na realizację zadań statutowych 8 561,48 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 561,48 zł

c) Świetlice szkolne

364 541,73 zł

z tego:

- etaty 3,12 (9 osób)

- 3 świetlice

zadania własne – wydatki bieżące 364 541,73 zł z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 zł (*dotatki wiejskie*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 332 400,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 50 400,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 7 200,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 253 800,00 zł ,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 19 000,00 zł ,

wydatki na realizację zadań statutowych 12 141,73 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 141,73 zł

d) Dowożenie uczniów do szkół

135 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 135 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 135 000,00 zł z tego:
- zakup usług pozostałych 135 000,00 zł (dowożenie uczniów),

e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 45 724,00 zł
z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 45 724,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 45 724,00 zł z tego:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 724,00 zł (wydatki dotyczące doksztalcania i doskonalenia nauczycieli),

f) Stołówki szkolne 332 543,02 zł
z tego:

- pracownicy obsługi 4 osoby na 3 etaty

zadania własne – wydatki bieżące 332 543,02 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326 800,00 zł z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 257 300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 46 800,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 6 600,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 5 743,02 zł z tego:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 743,02 zł

g) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 622 149,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 622 149,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 000,00 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 000,00 zł (dodatki wiejskie, odprawy a art.. 20 KN (stan nieczynny)).

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 552 500,00 zł z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne 85 800,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 12 300,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich),

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 421 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 31 900,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 23 649,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 649,00 zł.

h) Pozostała działalność

127 500,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 127 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 127 500,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 500,00 zł (odpis dla nauczycieli emerytów – 62 osoby).

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

1 074 118,77 zł

a) Przedszkola

1 049 145,77 zł

w tym:

Liczba dzieci 75

Liczba oddziałów 3

Etaty pedagogiczne 6

Etaty obsługi 3,0

zadania własne – wydatki bieżące 1 049 145,77 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 000,00 zł (dodatki wiejskie świadczenia BHP)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 890 677,03 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 183 569,12 zł (wynagrodzenia pracowników - środki własne gminy),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 132 000,00 zł (składki od wypłaconych dodatków wiejskich, wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia- środki własne gminy),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 19 000,00 zł (składki od wypłaconych dodatków wiejskich, wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego- środki własne gminy),

- wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł (*prowadzenie zajęć z języka angielskiego*),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 497 307,91 zł (*środki własne gminy*),
- dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli 36 000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 120 468,74 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (*artykuły biurowe, prenumerata, materiały dekoracyjne, materiały do bieżących remontów, środki czystości, leki do wyposażenia apteczki, materiały piśmienne dla dzieci, zakup nagród, wyposażenie, tonery, urządzenia placu zabaw itp.*),
- zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł,
- zakup energii 40 000,00 zł (*woda , energia, gaz*),
- zakup usług remontowych 3 000,00 zł (*remonty i konserwacje bieżące*),
- zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł ,
- zakup usług pozostałych 17 000,00 zł (*usługi pocztowe, transportowe i abonamenty do portali internetowych, karty serwisowe, zakup usług informatycznych, usługi introligatorskie, drukarskie, opłaty bankowe, pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, itp.*),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 600,00 zł ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 368,74 zł ,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł (*szkolenia*)

b) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **4 973,00 zł**
z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 4 973,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 4 973,00 zł z tego:

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

c) Pozostała działalność **20 000,00 zł**
z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 20 000,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (*odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów - 11 osób*).

Urząd Miejski w Zwierzyńcu **1 321 209,12 zł**
w tym:

a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **45 000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 45 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 45 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 zł (*zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin*).

b) Przedszkola **525 000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 500 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500 000,00 zł (*dotacja na zadania własne 57 228,00 zł, środki własne gminy 442 772,00 zł*) – *dotacja dla przedszkola „Motylek”*

wydatki na realizację zadań statutowych 25 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 zł (*zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin*)

c) Inne formy wychowania przedszkolnego **330 000,00 zł**

z tego:

dotacja na zadania własne gminy – 43 674,00 zł

środki własne gminy - 286 326,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 330 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 330 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 330 000,00 zł, w tym:

- - *dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM w Zwierzyncu na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce 150 000,00 zł (środki własne gminy 134 940,00 zł, dotacja na zadania własne 15 060,00 zł)*
- - *dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” w Żurawnicy na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy 180 000,00 zł (środki własne gminy 151 386,00 zł, dotacja na zadania własne 28 614,00 zł)*

d) Dowożenie uczniów do szkół **211 000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 211 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł (dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych).

wydatki na realizację zadań statutowych 171 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 171 000,00 zł (zwrot kosztów (zwrot za bilety) dojazdów do szkół i placówek specjalistycznych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu)

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

195 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 195 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 195 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 195 000,00 zł , w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Żurawnicy na prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego "Leśne Skrzaty" dziecko niepełnosprawne- środki własne 97 500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Profilaktyczno Edukacyjnego Razem na prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego w Wywłoczce (niepełnosprawność) środki własne 97 500,00 zł,

f) Pozostała działalność

15 209,12 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 15 209,12 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 209,12 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 209,12 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

14. Ochrona zdrowia

142 000,00 zł

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 142 000,00 zł

w tym:

a) Zwalczanie narkomanii

3 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zakup ulotek i broszur)

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

123 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 123 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 000,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 zł (składki od umów zleceń osób obsługujących Punkt Konsultacyjny),

- wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 zł (umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny, udział w posiedzeniu Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

wydatki na realizację zadań statutowych 66 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł (zakup materiałów na zorganizowanie zajęć profilaktycznych, konkursów dla dzieci i młodzieży dotyczących problematyki uzależnień, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup ulotek profilaktycznych i mat. promocyjnych dot. problematyki uzależnień, prenumerata czasopism, zakup książek, filmów i innych publikacji profilaktycznych itp.),

- zakup usług pozostałych 45 000,00 zł (programy i spektakle, warsztaty, koncerty profilaktyczne dotyczące uzależnień, itp., obozy profilaktyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, organizacja festynu, pikniku i innych imprez profilaktycznych, programy edukacyjne dot. wyeliminowania przypadków sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych przez nieletnich, a także wzbudzenie odpowiedzialności za młodych ludzi, usługi terapeutyczne dla mieszkańców gminy, usługi edukacyjno-szkoleniowe dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wynajem samochodu, itp.),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł (opinie biegłych dotyczące uzależnienia od alkoholu),

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 zł (opłaty stałe za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, opłata za doręczenia komornicze, zaliczki za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzone w postępowaniu sądowym),

c) Pozostała działalność

16 000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 16 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 16.000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (*zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych (tj. ulotki, broszury i inne (małpki)-śr. własne budżetu)*)

- zakup usług pozostałych 13 000,00 zł (*programy, spektakle i warsztaty edukacyjne (małpki), usługi edukacyjno-szkoleniowe (małpki), dofinansowania imprez profilaktycznych (małpki)*)

15. Pomoc społeczna **3 192 783,68 zł**

w tym:

Zadania własne **2 492 965,00 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach **50 000,00 zł**

w tym:

a) Ośrodki wsparcia **50 000,00 zł**

w tym:

- środki własne budżetu 50 000,00 zł,

wydatki bieżące 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

- zakup materiałów i wyposażenia - środki własne budżetu - 40 000,00 zł (*materiały biurowe, paliwo, środki czystości itp.*)

- zakup usług pozostałych – środki własne budżetu - 10 000,00 zł (*usługi komunalne, wynajem samochodu, wyjazdy integracyjne uczestników, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pakowania i wysyłki, badania techniczne pojazdu, usługi wdrożeniowe i serwisowe, inne*)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu **2 442 964,00 zł**

w tym:

a) Domy pomocy społecznej **360 000,00 zł**

w tym:

środki własne gminy 360 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 360 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych - środki własne budżetu - 360 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 360 000,00 zł (*odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z terenu gminy Zwierzyńiec- środki własne budżetu*)

b) Ośrodki wsparcia **19 000,00 zł**

w tym:

środki własne gminy 19 000,00 zł

wydatki bieżące 19 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych - *środki własne budżetu* - 19 000,00 zł

z tego:

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

c) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6 000,00 zł**

w tym:

środki własne budżetu 6 000,00 zł

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

wydatki na realizację zadań statutowych - *środki własne budżetu* - 6 000,00 zł,

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (*zakup ulotek, broszur, literatury fachowej dot. przemocy, itp.*)

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (*usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz wykonanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej*)

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

18 553,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne gminy 17 553,00 zł

- środki własne budżetu 1 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 18 553,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 18 553,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne, 18 553,00 zł (*opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych*), w tym:

• dotacja na zadania własne gminy - 17 553,00 zł

• środki własne budżetu 1 000,00 zł

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

168 200,00 zł

w tym:

- dotacja na zadanie własne gminy 76 000,00 zł

- środki własne gminy 92 200,00 zł

zadania własne - wydatki bieżące 168 200,000 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 200,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne, w tym:

- środki własne budżetu 70 000,00 zł (zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłaty za wodę, zakup opału, opłata za energię elektryczną, leki, pogrzeby, schronienie i wyżywienie, zasiłki okresowe)
- środki własne budżetu 22 200,00 zł (zasiłki celowe, celowe specjalne, świadczenia pieniężne na zakup żywności na rzecz uczestników projektu jako wkład własny do planowanego wniosku)
- dotacja na zadania własne – 76 000,00 zł (wyplata zasiłków okresowych),

f) Dodatki mieszkaniowe **8 400,00 zł**

w tym:

środki własne budżetu 8 400,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 8 400,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 400,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 8 400,00 zł (wyplata dodatków mieszkaniowych)

g) Zasiłki stałe **187 000,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadania własne 186 000,00 zł

- środki własne budżetu 1 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 187 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 187 000,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne, w tym:

- dotacja na zadania własne – 186 000,00 zł (wyplata zasiłków stałych),
- środki własne budżetu – 1 000,00 zł (wyplata zasiłków stałych).

h) Ośrodki pomocy społecznej **1 599 802,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadania własne gminy 152 200,00 zł

- środki własne budżetu 1 447 602,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 1 599 802,00 zł z przeznaczeniem na:

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.500,00 zł (środki własne budżetu) (środki bhp, sorty)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 416 202,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 101 310,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 132 200,00 zł, środki własne budżetu 969 110,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 162,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 10 000,00 zł, środki własne budżetu 60 162,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne 201 730,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 10 000,00 zł, środki własne budżetu 191 730,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 25 000,00 zł (środki własne budżetu),
- wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 zł (środki własne budżetu) (umowa zlecenie informatyk, usługi opiekuńcze),

wydatki na realizację zadań statutowych 176 100,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł (środki własne budżetu) (druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia biurowego, papieru ksero, tonerów, tuszy, licencji i programów, itp.),
- zakup energii 30 000,00 zł (środki własne budżetu) (zakup energii elektrycznej),
- zakup usług remontowych 3 500,00 zł (środki własne budżetu) (usługi konserwacyjne i naprawcze, malarskie, wymiana gaśnic, itp.),
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł (środki własne budżetu) (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych 60 000,00 zł (środki własne budżetu) (opłaty bankowe, opłaty za przesyłki listowe, opłata RTV, strona internetowa wynajem samochodu na wywiady środowiskowe, usługi z zakresu BHP, usług kompleksowa najmu, licencje, wykonanie zadania IOD, dostęp do portalu e-usługi, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 zł (środki własne budżetu),
- podróże służbowe krajowe 14 000,00 zł (środki własne budżetu)
- różne opłaty i składki 700,00 zł (środki własne budżetu) (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 900,00 zł (środki własne budżetu),
- podatek od nieruchomości 1 000,00 zł (środki własne budżetu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 zł (środki własne budżetu)

i) Pomoc w zakresie dożywiania

73 350,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne 44 000,00 zł
- środki własne budżetu 29 350,00 zł

zadania własne – zadania bieżące 73 350,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 350,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 73 350,00 zł (środki własne budżetu 29 350,00 zł, dotacja na zadania własne 44 000,00 zł), w tym:
dożywianie uczniów i osób dorosłych, drugie śniadanie w formie drożdżówki i jogurtu, świadczenia pieniężne na zakup żywności z programu "Posiłek w szkole i w domu".

j) Pozostała działalność **2 660,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadania własne 2 660,00 zł

zadania własne – zadania bieżące 2 660,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2 660,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 660,00 zł (usługa teleopieki na odległość w ramach programu Korpus wsparcia seniorów)

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

693 706,68 zł

w tym:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

684 571,68 zł

w tym:

a) Ośrodki wsparcia

684 571,68 zł

w tym:

zadania zlecone 684 571,68 zł

wydatki bieżące 684 571,68 zł z przeznaczeniem na:

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

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 622 662,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone) 488 526,00 zł

(wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i nagrody dla pracowników (zadania zlecone),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone) 34 700,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone) 90 356,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

- składki na Fundusz Pracy oraz FS (zadania zlecone) 8 880,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł (zadania zlecone)

wydatki na realizację zadań statutowych 61 709,68 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone) 12 355,68 zł (*materiały terapeutyczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, literatura fachowa, opał, zakup art. spożywczych, leki, materiały eksploatacyjne do samochodu, materiały na wyposażenie pracowni, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, itp.*),
- zakup środków żywności (zadania zlecone) 10 000,00 zł,
- zakup energii (zadanie zlecone) 5 600,00 zł (*energia elektryczna i woda*),
- zakup usług remontowych (zadania zlecone) 3 000,00 zł (*bieżące naprawy pojazdów, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków, naprawy wyposażenia, itp.*),
- zakup usług zdrowotnych (zadanie zlecone) 600,00 zł (*badania lekarskie pracowników, konsultacje psychiatryczne uczestników*),
- zakup usług pozostałych (zadanie zlecone) 7 000,00 zł (*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*),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zadanie zlecone) 1 500,00 zł (*rozmowy telefoniczne, internet*),
- podróże służbowe krajowe (zadanie zlecone) 500,00 zł (*wyjazdy służbowe*),
- różne opłaty i składki (zadanie zlecone) 2 000,00 zł (*ubezpieczenie budynku i wyposażenia ŚDS*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie zlecone) 15 154,00 zł,
- podatek od nieruchomości (zadanie zlecone) 3 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie zlecone) 1 000,00 zł (*szkolenia, kursy*),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu **9 135,00 zł**
z tego:

a) Ośrodki pomocy społecznej **9 135,00 zł**
w tym:
- zadanie zlecone 9 135,00 zł

wydatki bieżące 9 135,00 zł z przeznaczeniem na:

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

- świadczenia społeczne 9 000,00 zł (*wynagrodzenie opiekuna prawnego*)

wydatki na realizację zadań statutowych 135,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 135,00 zł (*koszty obsługi zadania - wynagrodzenie opiekuna prawnego*)

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **127 010,88 zł**

w tym:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

127 010,88 zł

Starostwo Powiatowe w Zamościu 125 183,88 zł

Gmina Zwierzyniec 1 827,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 1 827,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 1 827,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 1 827,00 zł - środki Gminy Zwierzyniec

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące 125 183,88 zł z przeznaczeniem na :

wydatki na realizację zadań statutowych 125 183,88 zł, z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia 48 383,00 zł (*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) – środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,

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

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

- zakup usług pozostałych 20 250,88 zł (*pro wizja bankowa, wywóz nieczystości, śmieci, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, bilety i inne*) - środki

Starostwa Powiatowego w Zamościu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 zł (*kursy, szkolenia*) - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

165 750,00 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

7 000,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

7 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 7 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 7 000,00 zł (*stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe*)

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

7 000,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

7 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 7000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 7 000,00 zł (*stypendia dla uczniów klas VIII za wyniki w nauce i sporcie*)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

151 750,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

151 750,00 zł

w tym:

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

zadania własne – wydatki bieżące 151 750,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 60 000,00 zł (*wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 735,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 66 800,00 zł (*wypłata wynagrodzenia i nagrody insp. ds. pomocy materialnej*),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 835,00 zł ,

- składki na ubezpieczenia społeczne 12 340,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń i nagród*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 1 760,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń i nagród*),

wydatki na realizację zadań statutowych 6 015,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł (*zakup materiałów biurowych, zakup druków, zakup wyposażenia biurowego, środków czystości, zakup papieru ksero, zakup tonerów i tuszy, programów, itp.*),

- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł (*opłaty za przesyłki listowe, opłaty bankowe, usługi z zakresu bhp, licencje, itp.*)
- podróże służbowe krajowe 100,00 zł (*wyjazdy służbowe pracownika*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 915,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00zł (*szkolenia, kursy*)

18. Rodzina **4 116 476,20 zł**

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu **3 098 848,00 zł**

w tym:

Zdania własne **253 324,00 zł**

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **54 000,00 zł**

w tym:

- *środki własne budżetu 54 000,00 zł*

zadania własne – wydatki bieżące 54 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki własne budżetu 40 453,00 zł,
z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 15 440,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 043,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17 480,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 490,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych - środki własne budżetu 13 547,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (*zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, papieru ksero, tonerów, tuszy, licencji programów , itp.*)
- zakup usług pozostałych 9 000,00 zł (*prowinizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP, itp.*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 547,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł (*szkolenia, kursy*)

b) Wspieranie rodziny **89 448,00 zł**

w tym:

- *środki własne budżetu 89 448,00 zł*

zadania własne – wydatki bieżące 89 448,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki własne budżetu 84 333,00 zł , z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 65 880,00 zł (wynagrodzenie i nagrody dla pracowników zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 583,00 zł ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 140,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 1 730,00 zł ,

wydatki na realizację zadań statutowych - środki własne budżetu – 5 115,00 zł z tego:

- podróże służbowe krajowe 3 200,00 zł (ryczałt na jazdy lokalne oraz podróże służbowe pracownika),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 915,00 zł.

c) Rodziny zastępcze **52 000,00 zł**

w tym:

- środki własne budżetu 52 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 52 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych - środki własne budżetu - 52 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 52 000,00 zł (odpłatność za dzieci kierowane do rodzin zastępczych).

d) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **57 800,00 zł**

w tym:

- środki własne budżetu 57 800,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 57 800,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych - środki własne budżetu – 57 800,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 57 800,00 zł (odpłatność za dzieci kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych),

Urząd Miejski w Zwierzyńcu **1 017 628,20 zł**

w tym:

a) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **1 017 628,20 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki majątkowe 1 017 628,20 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 017 628,20 zł , z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 017 628,20 zł, w tym:

Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029

– edycja 1 w Żłobku „BEREK”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec

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

2 845 600,00 zł

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyncu

2 845 600,00 zł

w tym:

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

2 780 000,00 zł

w tym:

- zadanie zlecone 2 780 000,00 zł

wydatki bieżące 2 780 000,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki - zadanie zlecone - 230 970,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 80 970,00 zł (wynagrodzenia osobowe oraz nagrody 2 pracowników zatrudnionych na li 1/3 etatu),

- składki na ubezpieczenia społeczne - 150 000,00 zł (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów)

świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadanie zlecone – 2 549 030,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 2 549 030,00 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich)

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

65 600,00 zł

w tym:

- zadanie zlecone 65 600,00 zł

wydatki bieżące 65 600,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 65 600,00 zł - zadanie zlecone – z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 65 600,00 zł (opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna) .

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8 283 153,88 zł**

w tym:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód **4 559 271,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki majątkowe 4 559 271,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 221 771,00 zł z tego:

- rozbudowa -przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec
200 000,00 zł,

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec (środki własne) – 21 771,00 zł,

wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4 037 500,00 zł,

z tego:

- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 037 500,00 zł,

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 300 000,00 zł, z tego:

a) wykonanie, budowa pompowni Nr 1 ul. Wachniewskiej – 300 000,00 zł,

b) Gospodarka odpadami **2 021 212,52 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 2 001 212,52 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 600,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów, odzież i obuwie robocze, indywidualne środki ochrony),

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 903,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 138 439,00 zł (wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 207,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 25 590,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń),

- składki na FP oraz FS 3 667,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń),

wydatki na realizację zadań statutowych 1 820 709,52 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł (*zakup materiałów biurowych, papier, tonery, środki do czyszczenia.*),
- zakup usług zdrowotnych 850,00 (*badania lekarskie pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne*)
- zakup usług pozostałych 1 806 530,84 zł (*opłata za odbiór odpadów stałych z Gminy Zwierzyniec 1 650 000,00 zł, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, prowizje bankowe 38 000,00 zł, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3 000,00 zł, obsługa PSZOK przez ZGK 115 530,84 zł, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, prowizje bankowe 38 000,00 zł*),
- różne opłaty i składki 2 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 828,68 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł,

zadania własne – wydatki majątkowe 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 zł z tego:

- *Modernizacja PSZOK – 20 000,00 zł,*

c) Oczyszczanie miast i wsi

433 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 433 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 433 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł,
- zakup energii 1 000,00 zł (*zapłata za wodę w szaletach miejskich i RPN*)
- zakup usług pozostałych 430 000,00 zł (*zapłata za ścieki w szaletach miejskich i RPN, wynajem TOI-TOI, wywóz śmieci z koszy ulicznych – 70 000,00 zł, utrzymanie czystości w mieście i gminie 360 000,00 zł*).

d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

172 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 172 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł (*wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych*)

wydatki na realizację zadań statutowych 182 570,36 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł (zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami, zakup kwiatów, drzew i krzewów do wysadzeń w zieleni miejskiej, zakup preparatów do zwalczania szkodników drzew i krzewów - kasztanowców, bukszpanów, zakup tablic informacyjnych do oznakowania pomników przyrody),
- zakup usług pozostałych 160 000,00 zł (usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioły, redukcja koron, konserwacja drzew, wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną zabytkowego Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu, wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych -60 000,00 zł, utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie , grabienie , itp.- 100 000,00 zł)

Fundusz sołecki 12 570,36 zł

Sołectwo Sochy 4 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 4 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych

- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Sochy)

Sołectwo Topólcza 3 300,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 3 300,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 300,00 zł , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 450,00 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza- zakup, paliwa, oleju, żyłki, itp.),
- zakup usług pozostałych 2 850,00 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza- koszenie traw),

Sołectwo Turzyniec 2 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 2 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 zł , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec – zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.),
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł (przeeglądy i remonty kosiarki i kosa spalinowej).

Sołectwo Wywłoczka 270,36 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 270,36 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 207,36 zł , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 270,36 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp.)),

Sołectwo Żurawnica 3 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 000,00 zł , w tym :

- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł (utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica)

e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

10 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł (zakup materiałów projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec"),
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (serwis instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec")

f) Schroniska dla zwierząt

2 500,00 zł

w tym:

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące 2 500,00 zł z przeznaczeniem na :

dotacje na zadania bieżące 2 500,00 zł, w tym:

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

g) Oświetlenie ulic, placów i dróg

798 000,00 zł

w tym:

zadanie własne - wydatki bieżące 680 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 680 000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 37 500,00 zł (zakup opraw oświetleniowych, słupków, skrzynek, zakup oświetlenia świątecznego itp. 30 000,00 zł, utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"-trwałość projektu - 7 500,00 zł),
- zakup energii 400 000,00 zł (oświetlenie uliczne),
- zakup usług remontowych 215 000,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego - 120 000,00 zł, konserwacja oświetlenia nieprzekazanego do RZE, wymiana opraw, wymiana słupów, skrzynek, itp.- 95 000,00 zł ,
- zakup usług pozostałych 27 500,00 zł (uzupełnienie lamp ulicznych, koszty transportu, montaż oświetlenia ulicznego, inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec 20 000,00 zł, utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"-trwałość projektu 7 500,00 zł)

zadania własne – wydatki majątkowe 118 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 000,00 zł , w tym:

- projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec – 50 000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt) – 18 000,00 zł,
- przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec – 50 000,00 zł,

h) Zakłady gospodarki komunalnej 25 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki majątkowe 25 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 25 000,00 zł:

- wydzielenie pomieszczeń biurowych w biurze ZGK -25 000,00 zł,

i) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 40 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 40 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł (zakup koszy ulicznych , zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami, zakup preparatów do zwalczania szkodników kasztanowca, itp.),
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł (remont gniazd bocianich, remont odzyskanych koszy ulicznych, itp.),
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł (wylapywanie i transport bobrów, zabezpieczenie mienia przed bobrami, montaż koszy, itp.)

j) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 130 000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 130 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 130 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 130 000,00 zł (usuwanie wyrobów azbestowych, w tym: środki własne 39 000,00 zł, dotacja otrzymana z WFOŚ i GW 91 000,00 zł)

k) Pozostała działalność 79 600,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 79 600,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 79 600,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 zł (zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, zakup transportera dla psa, kota, zakup siatki z uchwytem na małe zwierzęta, zakup klatki, łapki do chwytania bezdomnych kotów),
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 70 000,00 zł (wylapywanie bezdomnych psów, transport bezdomnych psów do schroniska, ASF, ptasia grypa zwalczanie zagrożeń, , umieszczanie bezdomnych psów w schronisku, odłapywanie zwierząt na dziko żyjących, leczenie odłapanych zwierząt, obowiązkowa sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, kwota przeznaczona na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 50 000,00 zł, sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2024 – 20 000,00 zł)

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 187 005,18 zł**

w tym:

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 380 000,00 zł**

w tym:

zadania własne – zadania bieżące 1 380 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 1 380 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 300 000,00 zł w tym:
 - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 1 300 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80 000,00 zł, w tym:
 - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu - dotacja na promocję gminy Zwierzyniec (organizacja Dożynek , LAF) 80 000,00 zł

Fundusz sołecki **52 005,18 zł**

Sołectwo Wywłoczka 17 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 17 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 17 000,00 zł , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 zł (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wywłoczce),

Sołectwo Kosobudy 32 005,18 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 15 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosobudach (krzesła, sprzęt kuchenny, itp.)),

zadanie własne - wydatki majątkowe 17 005,18 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 005,18 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 005,18 zł (wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach)

Sołectwo Turzyniec 3 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 3 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzyńcu)

b) Biblioteki 215 000,00 zł

w tym:

zadania własne – zadania bieżące 215 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 215 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 215 000,00 zł,
- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 533 000,00 zł

w tym:

zadanie własne - wydatki majątkowe 533 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 533 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 325 000,00 zł, w tym:

- Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele 70 000,00 zł (środki własne),
- Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy 255 000,00 zł, w tym:
 - środki własne -10 000,00 zł
 - Środki z RFPL: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 245 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 208 000,00 zł, w tym:
 - Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu
 - środki własne - 8 000,00 zł

- Środki z RFPL: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 200 000,00 zł,

d) Pozostała działalność 7 000,00 zł

w tym:

zadanie własne - wydatki bieżące 7 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Sołectwo Bagno 7 000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 7 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 7 000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł (zakup namiotu, stołów, ławek, obrusów, itp.)

21. Kultura fizyczna 1 258 338,29 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 80 688,90 zł

w tym:

a) Obiekty sportowe 80 688,90 zł

w tym:

zadania własne – zadania bieżące 80 688,90 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 50 800,00 zł (wynagrodzenie 2 animatorów "Moje boisko ORLIK 2012"),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 300,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 1 300,00 zł, (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

wydatki na realizację zadań statutowych 16 188,90 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł (zakup materiałów, uzupełnienie wyposażenia)
- zakup energii 7 000,00 zł (energia elektryczna i woda),
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł (naprawy, konserwacje),
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł (usługi komunalne, przeglądy stanu technicznego boisk, budynków, sprzętu),
- podróże służbowe krajowe 100,00 zł,
- różne opłaty i składki 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 588,90 zł,

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

1 177 649,39 zł

w tym:

a) Obiekty sportowe

861 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki majątkowe 861 000,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 861 000,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 861 000,00 zł (przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu – środki własne),

b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

218 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 218.000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 zł (nagrody Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki)

wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł (zakup koszulek dla reprezentacji gminy, zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, itp.),

dotacje na zadania bieżące 200 000,00 zł z tego:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 200 000,00 zł (środki dla klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej udzielone w trybie art. 221 ustawy),

b) Pozostała działalność

60 000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 60 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł (doposażenie placów zabaw, skateparku w tym: rampa, drążek na skatepark, zakup materiałów i sprzętu wyposażenia klubów sportowych itp.,),

