



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lipca 2026 r.

Poz. 3373

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 07.07.2026 09:27:52



ZARZĄDZENIE NR 35/26 BURMISTRZA ZWIERZYŃCA

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2025, informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdania

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, z późn.zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zwierzyniec za rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Zwierzyniec na dzień 31.12.2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Przedstawić Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu informację o stanie mienia Gminy Zwierzyniec na dzień 31.12.2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za 2025 r., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zwierzyńca

Edyta Wolanin

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 35/26
Burmistrza Zwierzyńca
z dnia 26 marca 2026 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZWIERZYNIEC
ZA 2025 ROK**

Informacja ogólna

Budżet gminy na rok 2025 został uchwalony przez Radę Miejską w Zwierzyńcu w dniu 19 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr X/64/24.

Dochody zaplanowano w kwocie 46.242.061,18 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 38.235.558,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.006.502,55 zł oraz planowane przychody w kwocie 1.412.067,86 zł. Łącznie plan dochodów i przychodów wynosił 47.654.129,04 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 46.254.129,04 zł w tym: wydatki bieżące 34.760.382,31 zł i wydatki majątkowe 11.493.746,73 zł oraz planowane rozchody 1.400.000,00 zł. Łącznie plan wydatków i plan rozchodów wynosił 47.654.129,04 zł.

W 2025 r. zmieniano plan budżetu 10 razy uchwałami Rady Miejskiej i 17 razy zarządzeniami Burmistrza :

- 1) Uchwała Nr XI/69/25 z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, w której:
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.939.240,09 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 4.012.600,09 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 98.248,41 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 171.608,41 zł.
- 2) Uchwała Nr XII/83/25 z dnia 27 marca 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, w której:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 479.305,30 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 253.449,18 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 972.922,71 zł.
 - Ponadto
 - zwiększono plan przychodów o kwotę 240.168,23 zł,
- 3) Uchwała Nr XIII/94/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, w której:
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 198.584,85 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 326.314,47 zł
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 124.460,98 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 389.580,60 zł
 - Ponadto
 - zwiększono plan przychodów o kwotę 137.390,00 zł,

- 4) Uchwała Nr XIV/108/25 z dnia 12 czerwca 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, w której:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 429.615,40 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 845.628,92 zł.Ponadto
 - zwiększono plan przychodów o kwotę 966.926,52 zł,
 - zwiększono plan rozchodów o kwotę 565.913,00 zł.
- 5) Uchwała Nr XV/113/25 z dnia 14 lipca 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, w której:
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 143.000,00 zł
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 104.482,69 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 147.482,69 zł.
- 6) Uchwała Nr XVI/125/25 z dnia 28 sierpnia 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, w której:
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 23.550,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 492.826,01 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 939.120,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.918.446,01 zł.Ponadto
 - zwiększono plan przychodów o kwotę 510.050,00 zł.
- 7) Uchwała Nr XVII/129/25 z dnia 25 września 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, w której:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 122.120,41 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 257.004,31 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 379.124,73 zł.
- 8) Uchwała Nr XVIII/135/25 z dnia 30 października 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, w której:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 242.875,62 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 159.275,49 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 402.151,11 zł.

- 9) Uchwała Nr XIX/143/25 z dnia 27 listopada 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, w której:
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 57.234,41 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 546.954,92 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 411.677,64 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 901.398,15 zł.
- 10) Uchwała Nr XX/153/25 z dnia 18 grudnia 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, w której:
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 549.026,67 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.265.609,42 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 104.801,39 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 128.657,33 zł.
- Ponadto
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 692.726,81 zł.
- 11) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 14/25 z dnia 27 lutego 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 40.964,75 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 406.681,68 zł,
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 59.464,75 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 425.181,68 zł.
- 12) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 34/25 z dnia 8 kwietnia 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 228.472,33 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 228.472,33 zł.
- 13) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 41/25 z dnia 14 maja 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 54.000,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 53.386,00 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.640,01 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 60.026,01 zł.
- 14) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 46/25 z dnia 22 maja 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :
- zwiększono plan dochodów o kwotę 37.155,07 zł,
- oraz
- zwiększono plan wydatków o kwotę 37.155,07 zł.

- 15) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 49/25 z dnia 30 maja 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :
- zwiększono plan dochodów o kwotę 81.610,40 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 181.610,40 zł.
- 16) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 57/25 z dnia 30 czerwca 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 43.751,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 17.446,09 zł
 - oraz
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.751,02 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 17.446,11 zł.
- 17) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 61/25 z dnia 18 lipca 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 52.297,35 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 62.297,35 zł.
- 18) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 63/25 z dnia 30 lipca 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 11.747,68 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.250,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 13.997,68 zł.
- 19) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 71/25 z dnia 3 września 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 81,00 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 58.000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 58.081,00 zł.
- 20) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 83/25 z dnia 30 września 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 31.372,04 zł,
 - oraz
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 31.372,04 zł.
- 21) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 93/25 z dnia 15 października 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 29.395,85 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 589.356,41 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 58.873,85 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 618.834,41 zł.
- 22) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 103/25 z dnia 24 października 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł,
 - oraz
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł.
- 23) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 111/25 z dnia 7 listopada 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 55.111,82 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 55.111,82 zł.
- 24) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 115/25 z dnia 14 listopada 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 191.170,07 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.542,05 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 216.712,12 zł.
- 25) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 127/25 z dnia 9 grudnia 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 35.062,01 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 133.337,88 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 168.399,89 zł.
- 26) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 136/25 z dnia 29 grudnia 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o kwotę 16.720,00 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 81.579,67 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 98.299,67 zł.
- 27) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 141/25 z dnia 31 grudnia 2025 r. wprowadził zmianę w budżecie gminy:
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 17.486,00 zł,
 - oraz
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.486,00 zł.

Po zmianach:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 50.789.135,01 zł, w tym: plan dochodów bieżących 42.902.787,75 zł i plan dochodów majątkowych 7.886.347,26 zł, oraz planowane przychody w kwocie 2.573.875,80 zł, w tym: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.007.962,80 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 565.913,00 zł. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i przychodów zamyka się kwotą 53.363.010,81 zł.

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 51.397.097,81 zł w tym: plan wydatków bieżących 38.416.352,56 zł i plan wydatków majątkowych 12.980.745,25 zł oraz planowane rozchody kwota 1.965.913,00 zł w tym: planowany wykup obligacji 1.400.000,00 zł oraz pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 565.913,00 zł. Łącznie plan budżetu po stronie wydatków i rozchodów zamyka się kwotą 53.363.010,81 zł.

I. Realizacja dochodów budżetowych w 2025 r.

Dochody Budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 46 242 061,18 zł.
W 2025 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 4 547 073,83 zł i po zmianach plan dochodów budżetu gminy wyniósł 50 789 135,01 zł, a ich realizacja wyniosła 50 765 105,41 zł tj. 99,95 % planu.

Szczegółowe źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano na kwotę 174 093,69 zł, wykonanie 177 527,98 zł tj. 101,97 % planu, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan 174 093,69 zł, wykonanie 177 527,98 zł tj. 101,97 % planu, z tego:

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 5 000,00 zł, wykonanie 8 334,90 zł tj. 166,70% planu. Jest to dzierżawa obwodów łowieckich - 4 611,27 zł i czynsz dzierżawny użytków rolnych – 3 723,63 zł.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 7 940,00 zł, wykonanie – 7 940,00 zł tj. 100% planu. Jest to sprzedaż udziału w działce 2427 Turzyniec.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, plan 0,00 zł, wykonanie 75,88 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 23,51 zł. Jest to bezumowne użytkowanie gruntów rolnych.

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 161 153,69zł, wykonanie 161 153,69 zł tj. 100% planu. Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2025 roku.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody Plan 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu, z tego:

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Brak

wykonania -wniosek nie otrzymał dofinansowania dot. Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowej w Zielonym Sercu Roztocza.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 722 569,77 zł, wykonanie 625 770,81 zł tj. 86,60 % planu, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan 16 150,00 zł, wykonanie 16 150,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 16 150,00 zł, wykonanie 16 150,00 zł tj. 100,00 % planu. Jest to dotacja za przewóz osób na wybory.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Plan 90 450,00 zł, wykonanie 90 450,00 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

§ 2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 90 450,00 zł, wykonanie 90 450,00 zł tj. 100,00 % planu. Są to środki z Województwa na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Zwierzyniec.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan 7 744,00 zł, wykonanie 7 744,00 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 7 744,00 zł, wykonanie 7 744,00 zł tj. 100,00 % planu. Są to środki ze Starostwa na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Zwierzyniec.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Plan 508 225,77 zł, wykonanie 411 426,81 zł tj. 80,95 % planu, z tego:

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, plan 27 008,00 zł, wykonanie 27 478,93 zł tj. 101,74% planu. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 496,00 zł. W/w kwota została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu sankcyjnym. Nadpłata wynosi 100,00 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, plan 0,00 zł, wykonanie 15,29 zł tj. 0,00% planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 417,35 zł. Zaległości netto na dzień 31.12.2025r. wynoszą 412,88 zł.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 481 217,77 zł, wykonanie 383 932,59 zł

tj. 79,78 % planu. Są to środki RFRD: Budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza w Zwierzyńcu- 273 914,50 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica – 110 018,09 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

§ 6630 – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Jest to Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wywłoczka - etap I - środki FOGR.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 676 559,33 zł, wykonanie 754 929,02 zł tj. 111,58 % planu, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 676 559,33 zł, wykonanie 754 929,02 zł tj. 111,58 % planu, z tego:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, plan 2 186,00 zł, wykonanie 2 186,00 zł tj. 100,00 % planu. Jest to opłata za ustanowienie trwałego zarządu. Zaległości i nadpłaty nie występują.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 63 000,00 zł, wykonanie 63 577,35 zł tj. 100,92 % planu. Są to wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Należności, w tym zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 248,58 zł.

Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2025 r. ma 1 osoba.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2012 – 2014.

W związku ze śmiercią dłużnika rozpoczęto procedurę ustalania spadkobierców.

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 0,00 zł, wykonanie 12 747,00 zł. Jest to zwrot kosztów procesowych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 0,00 zł, wykonanie 16,00 zł. Są to koszty upomnienia dot. kosztów rozgraniczenia nieruchomości.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 280 000,00 zł, wykonanie 278 372,07 zł tj. 99,42 % planu, są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego. Należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 6 596,84 zł, nadpłaty 363,58 zł. Zaległości dotyczą okresu 2019 r. i 2025 r. Na zaległości z 2019 r. wydano nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, sprawę skierowano do komornika. Na pozostałe zaległości za 2025 r. wysłano wezwania do zapłaty.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 230,00 zł, wykonanie 230,22 zł tj. 100,10 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2025r nie występują.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 288 641,33 zł, wykonanie 345 775,83 zł tj. 119,79 % planu. Są to wpłaty za:

- za działkę 41/4 w Zwierzyńcu 17 603,25 zł (brak Aktu - podpisanie w lutym 2026r.)
- wykup nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym dz. 544/1 w Zwierzyńcu 40 874,34 zł (Brak Aktu w 2025 r.),
- wykup nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym dz. 1459/5 w Zwierzyńcu 142 488,00 zł,
- mieszkanie w Zwierzyńcu ul. Jasna 7/8 - 114 120,00 zł,
- za udział w gruncie 1380/1 w Zwierzyńcu 30 690,24 zł – częściowa (brak aktu notarialnego w 2025 r).

Nadpłaty wynoszą 93 232,87 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług, plan 0,00, wykonanie 6 143,22 zł. Są to wpłaty za energię elektryczną.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 0,00 zł, wykonanie 364,00 zł. Jest to wpłata ze sprzedaży kontenera KP-7.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 345,20zł tj. 96,73%. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

Należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 623,71 zł - są to naliczone odsetki od zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 2 263,83 zł. Jest to zwrot za energię elektryczną boisko „Orlik” 1 142,99 zł, rozgraniczenie nieruchomości 850,00 zł, zwrot opłat i zaliczki na wydatki za lata wcześniejsze 270,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025r. wynoszą 3 249,98zł- dotyczą rozgraniczenia nieruchomości.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 785,20 zł tj. 103,57 % planu. Są to odszkodowania z firm ubezpieczeniowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, plan 502,00 zł, wykonanie 1 123,10 zł tj. 223,73% planu. Są to wpływy z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu 1 122,28 zł , zaokrąglenie VAT 0,82 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 559 362,66 zł, wykonanie 555 847,58 zł tj. 99,37% planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, plan 146 553,34 zł, wykonanie 146 528,61 zł tj. 99,98% planu, z tego:

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 146 553,34 zł, wykonanie 146 444,91 zł tj. 99,93% planu. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 0,00 zł, wykonanie 83,70 zł. Jest to opłata za udostępnienie danych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 53 312,00 zł, wykonanie 44 698,00 zł tj. 83,84% planu, z tego:

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, plan 53 312,00 zł, wykonanie 44 698,00 zł tj. 83,84% planu. Jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do US – 906,00 zł, Są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników UM - 43 792,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 359 497,32 zł, wykonanie 364 620,97 zł tj. 101,43% planu, z tego:

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 0,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 910,88 zł tj. 127,39% planu. Jest to opłata za wynajem pomieszczeń ZGK i MOPS.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 3 612,77 zł. Jest to wpłata za energie ZGK i MOPS za 2024 r.

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 122 152,32 zł, wykonanie 122 152,32 zł tj. 100,00% planu. Są to środki na Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec.

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 25 019,02 zł, wykonanie 25 019,02 zł tj. 100,00% planu. Są to środki na Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec.

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 374,32 zł, wykonanie 374,32 zł tj. 100,00% planu. Są to środki Funduszu Pomocy nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, potwierdzanie tożsamości obywateli i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego, plan 174 674,98 zł, wykonanie 174 674,98 zł tj. 100,00% planu. Są to środki na Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec.

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 35 776,68 zł, wykonanie 35 776,68 zł tj. 100,00% planu. Są to środki na Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec.

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

Dochody zaplanowano na kwotę 138 419,00 zł, wykonanie 138 419,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 1 419,00 zł, wykonanie 1 419,00 zł tj. 100% planu, z tego:

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 1 419,00 zł, wykonanie 1 419,00 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na stałą aktualizację spisów wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 137 000,00zł, wykonanie 137 000,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 137 000,00zł, wykonanie 137 000,00zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację wyborów na Prezydenta RP.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów wynosi 431 816,00zł, wykonanie 430 976,13 zł tj. 99,81% planu, w tym:

Rozdział 75295 – Pozostała działalność, plan 431 816,00 zł, wykonanie 430 976,13 zł tj. 99,81% planu, z tego:

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 370 746,00 zł, wykonanie 369 906,13 zł tj. 99,77% planu. Jest to dotacja celowa na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności cywilnej.

§ 6630 – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 61 070,00 zł, wykonanie 61 070,00 zł tj. 100,00% planu.

Jest to dotacja celowa na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności cywilnej.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynosi 0,00zł, wykonanie 4 620,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 0,00 zł, wykonanie 4 620,00 zł.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 0,00 zł, wykonanie 4 620,00 zł. Są to odszkodowania z firm ubezpieczeniowych.

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

Dochody zaplanowano na kwotę 28 263 503,50 zł, wykonanie 28 204 731,04 zł tj. 99,79% planu w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 12 500 zł, wykonanie 9 537,20 zł tj. 76,30%, z tego:

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 503,20zł tj. 79,19% planu. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 974,58 zł. I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy prowadzi egzekucję zaległości podatkowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 500,00 zł, wykonanie 34,00 zł tj. 6,8% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 4 434 862,00 zł, wykonanie 4 354 002,72 zł tj. 98,18% planu, z tego:

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, plan 4 027 282,00 zł, wykonanie 4 000 610,24 zł tj. 99,34% planu. Są to wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 38 227,74 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 28 474,74 zł. Nadpłaty wynoszą 0,34 zł. Zaległość w kwocie 615,27 zł została wpłacona w styczniu 2026 r. W stosunku do podatnika – zaległość w kwocie 6 729,00 zł- toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Kwota 3 024,00 zł została zgłoszona do masy upadłości- toczy się postępowanie upadłościowe. Kwoty te zostały ujęte w należnościach ogółem. Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego, plan 14 608,00zł, wykonanie 14 298,00 zł tj. 97,88% planu. Są to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Nadpłaty wynoszą 0,35 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego, plan 358 752,00 zł, wykonanie 303 435,00 zł tj. 84,58% planu. Są to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3 455,96 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych. Na zaległość zostało wystawione upomnienie.

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, plan 22 720,00 zł, wykonanie 27 257,00 zł tj. 119,97% planu. Są to wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości i nadpłaty z tyt. ww. podatku nie występują.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 272,00 zł tj. 127,20% planu.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 500,00 zł, wykonanie 144,00 zł tj. 28,80% planu. Są to wpływy za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 986,48 zł tj. 69,86% planu. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 12 149,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 2 757 794,00 zł, wykonanie 2 803 298,93 zł tj. 101,65%, z tego:

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, plan 1 512 631,00 zł, wykonanie 1 577 223,19 zł tj. 104,27% planu.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 148 767,04 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 96 602,25 zł, a nadpłaty 7 019,85 zł.

Kwota 51 973,79 zł została zgłoszona do masy upadłości – toczy się postępowanie upadłościowe osoby fizycznej (Sygn. akt IX GUp 271/20)(nie występuje w pozycji zaległości).Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Część zaległości została zabezpieczona hipoteką przymusową. W styczniu i lutym 2026 r. na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 39 097,06 zł.

Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 7 019,85 zł. Na kwotę tą składa się nadpłata w kwocie 3 754,00 zł. Nadpłata ta zostanie rozliczona po zakończonym postępowaniu podatkowym (uchylenie decyzji przez SKO ustalającej zobowiązanie podatkowe). Nadpłaty w łącznej kwocie 1 143,11 zł zostały zwrócone w styczniu i w lutym 2026 r. Pozostałe nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości zostaną rozliczone w lutym 2026 r., po ustaleniu zobowiązań podatkowych na 2026 r. Część podatników złożyło wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań na 2026 r.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego, plan 238 570,00 zł, wykonanie 237 789,94zł tj. 99,67% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 12 697,34 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 12 689,34 zł, a nadpłaty 1 886,14 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. W styczniu i lutym 2026 r. na poczet zaległości z tytułu podatku rolnego wpłynęła kwota 2 565,05 zł. Nadpłaty z tytułu podatku rolnego w kwocie 327,00 zł zostały zwrócone w styczniu 2026 r., Pozostałe nadpłaty z tytułu podatku rolnego zostały rozliczone po ustaleniu zobowiązań podatkowych na 2026 r. Część podatników złożyło wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań na 2026 r.

§ 0330 – Wpływy z podatku, plan 118 335,00 zł, wykonanie 100 095,15 zł tj. 84,59% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 3 442,99 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3 442,99 zł. Nadpłaty wynoszą 970,50 zł. Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. W styczniu i lutym 2026 r. na poczet zaległości z tytułu podatku leśnego wpłynęła kwota 407,14 zł. Nadpłaty z tytułu podatku leśnego w kwocie 105,00 zł zostały zwrócone w styczniu 2026 r. Pozostałe nadpłaty zostały rozliczone w lutym 2025 r., po ustaleniu zobowiązań podatkowych na 2026 r. Część podatników złożyło wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań na 2026 r.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych, plan 467 258,00 zł, wykonanie 392 404,83 zł tj. 83,98% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 45 241,67 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 43 889,67 zł.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2014 – 2015 i 2018 – 2024. Zaległości w podatku od środków transportowych posiadają trzy osoby. Zaległość jednego z podatników za lata 2014 – 2015 w kwocie 1 352,00 zł została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym w 2020 r. Zaległość drugiego z podatników dotyczy okresu 2018-2025, windykację zaległości za lata 2018-2024, na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na kwotę 7 702,00 prowadzi Urząd Skarbowy. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne - uchylenie czynności egzekucyjnych. Prowadzone postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Z informacji z dnia 28.11.2023r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu wynika, że zastosowano skuteczny środek egzekucyjny nr 47480072 zajęcie rachunku bankowego w dniu 08.02.2022r., który przerwał bieg przedawnienia. Zaległości trzeciego podatnika dotyczą II raty za 2025 r. Na zaległości w 2025 r. wystawiono 5 upomnień.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn, plan 45 000,00 zł, wykonanie 49 509,69 zł tj. 110,02% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2 085,45 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 085,45 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej, plan 20 000,00 zł, wykonanie 23 668,00 zł tj. 118,34% planu.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 315 000,00zł, wykonanie 399 648,86 zł tj. 126,87% planu. Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 306,13 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 199,83 zł tj. 70,00% planu. Są to wpływy z opłat za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 35 000,00 zł wykonanie 18 759,44 zł tj. 53,60% planu. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 72 067,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 420 700,00 zł, wykonanie 400 244,69zł tj. 95,14% planu, z tego:

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 62 700,00 zł, wykonanie 62 622,50 zł tj. 99,88% planu.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, plan 19 000,00, wykonanie 18 460,50 zł tj. 97,16% planu. Opłaty skarbowe dotyczące USC – 13 077,00 zł; opłata skarbowa za zaświadczenia – 2 904,50 zł; inne opłaty skarbowe – 2 479,00 zł (w tym opłaty za pełnomocnictwo – 800,00 zł).

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 0,00 zł, wykonanie 1 649,00 zł.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 238 000,00 zł, wykonanie 236 249,96 zł tj. 99,26% planu.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 101 000,00 zł, wykonanie 78 516,07 zł tj. 77,74% planu. Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 16 749,23 zł. Zaległości netto na dzień 31.12.2025r. wynoszą 13 068,95 zł.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 0,00 zł, wykonanie 100,00 zł. Jest to kara porządkowa.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, plan 0,00 zł, wykonanie 2 646,00 zł. Są to wpłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem, sporządzenie wielojęzycznego formularza, opłata za zezwolenie na wykonanie regularnych przewozów.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 0,00 zł, wykonanie 0,66 zł. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 10,33 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 20 637 647,50 zł, wykonanie 20 637 647,50 zł tj. 100% planu, z tego:

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 20 310 878,96 zł, wykonanie 20 310 878,96 zł tj. 100,00% planu. Udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, plan 326 768,54 zł, wykonanie 326 768,54 zł tj. 100,00% planu. Udział jst w podatku dochodowym od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą 1 658 403,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 355 559,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 811 778,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 6 622,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 110 176,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 30 533,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 343 735,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 14 142,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 14 142,00 zł (zwolnienie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotyczy remiz Ochotniczych Straży Pożarnych i boisk sportowych).

Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą 949,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 949,00 zł,

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrana, ograniczenia poboru przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą 3 854,00 zł, w tym: -opłata za gospodarowanie odpadami 3 854,00 zł

W 2025 r wpłynęło 2 podania o umorzenie podatków z tego:, 1 negatywnie, 1 postępowanie umorzone na wniosek podatnika

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 6 007 657,27 zł, wykonanie 6 034 738,39 zł tj. 100,45% planu, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, plan 481 088,74 zł, wykonanie 508 169,86 tj. 105,63% planu, z tego:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, plan 200 000,00 zł, wykonanie 227 081,12 zł tj. 113,54% planu. Są to odsetki od środków z lokat.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 78 948,67 zł, wykonanie 78 948,67 zł tj. 100,00% planu. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 (rezerwa celowa).

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 152 519,00 zł, wykonanie 152 519,00 zł tj. 100,00% planu. Są to środki na Fundusz Pomocy- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

§ 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 49 621,07 zł, wykonanie 49 621,07 zł tj. 100,00% planu. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 (rezerwa celowa).

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego, plan 3 796 526,73 zł, wykonanie 3 796 526,73 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, plan 3 796 526,73 zł, wykonanie 3 796 526,73 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, plan 1 306 575,00 zł, wykonanie 1 306 572,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, plan 1 306 572,00 zł, wykonanie 1 306 572,00 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy, plan 423 469,80 zł, wykonanie 423 469,80 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 423 469,80 zł, wykonanie 423 469,80 zł tj. 100,00% planu. Są to środki na Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029- edycja 1 w Żłobku "Berek" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 130 320,35 zł, wykonanie 137 829,09 zł tj. 105,76 % planu, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł tj. 113,00% planu, z tego:

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 695,00zł tj. 113,00% planu. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 65 000,00 zł, wykonanie 72 391,87 zł tj. 111,37% planu, z tego:

§ 0830 – Wpływy z usług, plan 50 000,00 zł, wykonanie 57 105,55 zł tj. 114,21% planu. Jest to zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do Przedszkola „Motylek” w Zwierzyńcu oraz do Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 174,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja Cyfrowy Uczeń.

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan 0,00 zł, wykonanie 112,32 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, plan 30 000,00 zł, 29 701,86 zł tj. 99,01% planu, z tego:

§ 0830 – Wpływy z usług, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 701,86 zł tj. 99,01% planu. Jest to zwrot za uczęszczanie dziecka z innej gminy do punktu przedszkolnego „Leśne Skrzaty” w Żurawnicy.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 33 820,35 zł, wykonanie 34 040,36 zł tj. 100,65% planu, z tego:

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 220,01 zł. Jest to zwrot za zniszczone podręczniki.

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 32 942,92 zł, wykonanie 32 942,92 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na zadania zlecone - uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 877,43 zł, wykonanie 877,43 zł tj. 100,00% planu.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 2 245 842,37 zł, wykonanie 2 275 601,50 zł tj. 101,33 % planu, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, plan 37 000,00 zł, wykonanie 53 700,34 zł tj. 145,14% planu, z tego:

§ 0830 – Wpływy z usług, plan 37 000,00 zł, wykonanie 53 700,34 zł tj. 145,14% planu. Jest to zwrot częściowej odpłatności członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, plan 1 142 841,80 zł, wykonanie 1 137 788,59 zł tj. 99,56% planu, z tego:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, plan 11 850,00 zł, wykonanie 11 850,00 zł tj. 100,00% planu. Są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników ŚDS w Sochach.

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 1 007 491,80 zł, wykonanie 1 002 438,59 zł tj. 99,50% planu. Są to środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach na zadania zlecone i dotacja celowa Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan 123 500,00 zł, wykonanie 123 500,00 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 6 000,00 zł, wykonanie 6000,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej, plan 25 691,00 zł, wykonanie 24 607,32 zł tj. 95,78% planu, z tego:

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 25 691,00 zł, wykonanie 24 607,32 zł tj. 95,78 % planu. Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowej i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 96 524,35 zł, wykonanie 107 021,30 zł tj. 110,87% planu, z tego:

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 275,35 zł, wykonanie 13 470,27 zł tj. 489,21% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2 859,70 zł (niewymagalne 517,50 zł - naliczenie odpłatności za pobyt w schronisku za m-c grudzień 2025r.), w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 342,20 zł. Jest to odpłatność za pobyt w schronisku za 2025 r.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 96 249,00 zł, wykonanie 93 551,03 zł tj. 97,20 % planu.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe, plan 309 582,00 zł, wykonanie 302 413,91 zł tj. 97,68% planu, z tego:

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 309 582,00 zł, wykonanie 302 413,91 zł tj. 97,68 % planu. Jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 426 677,00 zł, wykonanie 424 711,31 zł tj. 99,54% planu, z tego:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, plan 32 368,00 zł, wykonanie 30 861,00 zł tj. 95,34% planu. Jest to wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do US- 397,00 zł , - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników MOPS Zwierzyniec - 30 464,00 zł

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 19 488,00 zł, wykonanie 19 488,00 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na zadania zlecone– świadczenia społeczne.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 374 821,00 zł, wykonanie 374 362,31 zł tj. 99,88% planu. Jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 128 892,33 zł, wykonanie 147 964,33 zł tj. 114,80% planu, z tego:

§ 0830 – Wpływy z usług, plan 86 000,00 zł, wykonanie 105 072,00 zł tj. 122,18% planu. Jest to zwrot odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Pozostałe należności do zapłaty ogółem wynoszą 9 541,00 zł. z tytułu wykonanych usług opiekuńczych przez opiekunki świadczone dla 27 osób w m-cu grudniu 2025 r.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 42 892,33 zł, wykonanie 42 892,33 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan 62 803,40 zł, wykonanie 61 563,91 zł tj. 98,03% planu, z tego:

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 47 000,00 zł, wykonanie 46 064,50 zł tj. 98,01% planu. Jest to dotacja na dożywianie uczniów.

§ 2100 – Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 15 803,40 zł, wykonanie 15 499,41 zł tj. 98,08% planu. Są to środki z Funduszu Pomocy na zadania własne przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 9 830,49zł, wykonanie 9 830,49 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 7 334,49 zł, wykonanie 7 334,49 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na zadania zlecone– finansowanie systemu informatycznego POMOST.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 2 496,00 zł, wykonanie 2 496,00 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na zadania własne - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej - Korpus Wsparcia Seniorów.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 444 926,45 zł, wykonanie 444 892,81 zł tj. 99,99% planu, w tym:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan 362 042,67 zł, wykonanie 362 009,03 zł tj. 99,99% planu, z tego:

§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan 188 219,00 zł, wykonanie 188 219,00 zł tj. 100,00% planu.

§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 173 823,67 zł, wykonanie 173 790,03 zł tj. 99,98% planu. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na funkcjonowanie WTZ.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność, plan 82 883,78 zł, wykonanie 82 883,78 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan 82 161,00 zł, wykonanie 82 161,00 zł tj. 100,00% planu. Są to: - środki z funduszu sprawiedliwości na realizację programu "Opieka wytchnieniowa"- 25 500,00 zł.

- Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - 56 661,00 zł.

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, plan 722,78 zł, wykonanie 722,78 zł tj. 100,00% planu. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 18 836,40 zł, wykonanie 18 836,40 zł tj. 100,00% planu, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 18 836,40zł, wykonanie 18 836,40 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 16 646,00 zł, wykonanie ogółem 16 646,00 zł tj. 100,00% planu. Są to dochody bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§ 2040 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na udzielenia pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 1 190,40 zł, wykonanie 1 190,40 zł tj. 100,00% planu. Są to środki Funduszu Pomocy "Ukraina"-stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

14. Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów wynosi 3 415 077,59 zł, wykonanie 3 432 204,10 zł tj. 100,50% planu, w tym:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne, plan 3 129 649,57, wykonanie 3 147 750,53 zł tj. 100,58% planu, z tego:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 265,79zł tj. 42,19% planu. Jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 030,34 zł tj. 96,54% planu. Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 8 833,94 zł- nienależnie pobrane zasiłki pielęgnacyjne z lat ubiegłych zwracanych przez ZUS.

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 3 081 695,00 zł, wykonanie 3 081 695,00 zł tj. 100,00% planu.

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

§ 2060 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze 500+ w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 14 954,57 zł, wykonanie 14 954,57 zł tj. 100,00% planu. Są to środki Funduszu Pomocy "Ukraina" świadczenia rodzinne.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 0,00 zł, wykonanie 20 804,83 zł. Jest to zwrot należności od dłużnika alimentacyjnego przekazany za pośrednictwem komorników, urzędów skarbowych lub dłużników należny gminie, jako zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na spłatę zaliczki alimentacyjnej. Należności w tym zaległości w kwocie 1 021 379,81 zł, dotyczą one:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 114 078,19 zł,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 907 301,62 zł.

W związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono:

- 2 zobowiązania do zarejestrowania się dłużnika alimentacyjnego w PUP,
- 2 wnioski o aktywizację zawodową do PUP,
- 1 decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- 1 wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo nie alimentacji.
- 1 wniosek do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
- 7 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych spoza terenu naszej gminy,
- 18 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w związku z wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z FA,
- 10 wywiadów alimentacyjny i odebranie oświadczenia majątkowego,
- 14 zawiadomień do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa nie alimentacji.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny, plan 386,00 zł, wykonanie 361,35 zł tj. 93,61% planu, z tego:

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 386,00zł wykonanie 359,00 zł tj. 93,01% planu. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 0,00 zł, wykonanie 2,35 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin, plan 39 582,02 zł, wykonanie 39 094,83zł tj. 98,77% planu, z tego:

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 14 360,40 zł, wykonanie 14 109,41 zł tj. 98,26% planu. Są to środki na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, plan 25 221,62 zł, wykonanie 24 985,42 zł tj. 99,06% planu. Realizacja programu "Asystent rodziny 2025 r. "

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 111 700,00 zł, wykonanie 111 237,39 zł tj. 99,59% planu, z tego:

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 111 700,00 zł, wykonanie 111 237,39 zł tj. 99,59% planu. Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan 133 760,00 zł, wykonanie 133 760,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 110 378,75 zł, wykonanie 110 378,75 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na Zapewnienie funkcjonowania żłobka Berek.

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 23 381,25 zł, wykonanie 23 381,25 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na Zapewnienie funkcjonowania żłobka Berek.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wyniósł 1 430 310,85 zł, wykonanie 1 430 391,78 zł tj. 100,01% planu, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, plan 1 363 000,00 zł, wykonanie 1 383 670,08 zł tj. 101,52% planu, z tego:

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 1 363 000,00 zł, wykonanie 1 383 670,08 zł tj. 101,52% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 109 369,72 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 63 606,85 zł, nadpłaty 7 711,82 zł. W 2025 r. na zaległości wystawiono 292 upomnień i 99 tytuły wykonawcze. W 2025 r. nie udzielono ulg dotyczących umorzenia zaległości na wniosek – wpłynęły 4 wnioski w tym: 3 -decyzje negatywne, 1- postępowanie umorzone na wniosek podatnika. W 2025 r. udzielono ulg dotyczących rozłożenia na raty zaległości na wniosek - wpłynęły 3 wnioski w tym: 2 decyzje pozytywne, 1- postępowanie umorzone na wniosek podatnika.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan 0,00 zł, wykonanie 3 008,12 zł, z tego:

§ 0830 – Wpływy z usług, plan 0,00 zł, wykonanie 3 008,12 zł. Są to wpływy z tyt. korzystania z toalet publicznych umiejscowionych przy zalewie Rudka w Zwierzyńcu i przy Zwierzyńczyku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 0,00 zł, wykonanie 3 354,00 zł, z tego:

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 0,00 zł, wykonanie 3 354,00 zł. Jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone panele fotowoltaiczne.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 25 000,00 zł, wykonanie 11 232,79 zł tj. 44,93% planu, w tym:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, plan 25 000,00 zł, wykonanie 11 232,79 zł tj. 44,93% planu. Są to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 42 310,85, wykonanie 29 126,79 zł tj. 68,84% planu, z tego:

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 3 200,00 zł, wykonanie 4 002,80 zł tj. 125,09% planu. Jest to zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 12 295,00 zł, wykonanie 4 942,90 zł tj. 40,20% planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności na dzień 31.12.2025r. wynoszą 13 710,00 zł. Są to odsetki naliczone od zaległości.

§ 2460 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 16 450,00 zł, wykonanie 20 181,09 zł tj. 122,68% planu. Są to środki WFOŚ na usuwanie wyrobów azbestowych.

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 10 365,85 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Brak wykonania -wniosek nie otrzymał dofinansowania dot.

"Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza"

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wyniósł 2 109 139,78 zł, wykonanie 2 109 139,78 zł tj.100,00 % planu, w tym:

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 2 109 139,78 zł, wykonanie 2 109 139,78 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, plan 2 109 139,78 zł, wykonanie 2 109 139,78 zł tj. 100,00% planu, w tym:

- Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy 227 500,14 zł
- Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu 195 402,94 zł
- Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu 1 686 236,70 zł.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów wyniósł 3 985 700,00 zł, wykonanie 3 988 650,00 zł tj.100,07% planu, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 3 985 700,00 zł, wykonanie 3 985 700,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:

§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan 385 700,00 zł, wykonanie 385 700,00 zł tj. 100,00% planu. Są to środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012".

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, plan 3 600 000,00 zł, wykonanie 3 600 000,00 zł tj. 100,00% planu. Są to środki Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 0,00 zł, wykonanie 2 950,00 zł, z tego:

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 0,00 zł, wykonanie 2 950,00 zł. Jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

II. Realizacja wydatków budżetowych w 2025 roku.

Wydatki zaplanowano na kwotę 51 397 097,81 zł, wykonanie 48 652 192,99 zł, tj. 94,66 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 167 153,69 zł, wykonanie 166 238,21 zł, tj. 99,45 % planu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 5 084,52 zł, tj. 84,74 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 5 084,52 zł, tj. 84,74 % planu – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 161 153,69 zł, wykonanie 161 153,69 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 163 153,69 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 163 153,69 zł, tj. 100,00 % planu

w tym:

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego (złożono 308 wniosków) – 157 993,81 zł,
- opłata bankowa i pocztowa, druk decyzji – 3 159,88 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 300 562,00 zł, wykonanie 256 641,99 zł, tj. 85,39 % planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 300 562,00 zł, wykonanie 256 641,99 zł, tj. 85,39 % planu, z tego:

zadania własne - wydatki majątkowe - plan 250 562,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 241 881,99 zł, tj. 96 54 % planu,

w tym:

- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec – 24 000,99 zł,

- przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości Żurawnica – 149 991,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:

- modernizacja budynku ujęcia wody w Sochach – 52 890,00 zł.
- zakup i montaż pompy na ujęciu wody Sochy – 15 000,00 zł
-

zadania własne - wydatki majątkowe - plan 50 000,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 14 760,00 zł, tj. 29,52 % planu,

w tym:

- realizacja zadania "Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Rostocza":

- środki FELU – 10 200,00 zł,
- środki własne – 4 560,00 zł.

3. Dział 600- Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 832 481,45 zł, wykonanie 1 714 712,57 zł, tj. 93,57 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 26 676,00 zł, wykonanie 26 676,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 3 526,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 3 526,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- dodatkowy kurs do miejscowości Sochy – 3 526,00 zł

Porozumienia z JST - wydatki bieżące - plan 7 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 7 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- dotacja dla Miasta Zamość - Kurs MZK do Kosobud – 7 000,00 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące - plan 16 150,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 16 150,00 zł. tj. 100,00 % planu,

w tym:

- środki z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców – 16 150,00 zł,

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 90 450,00 zł, wykonanie 90 450,00 zł. tj. 100 % planu, z tego:

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 90 450,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 90 450,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie miasta Zwierzyniec 90 450,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 7 744,00 zł, wykonanie 7 744,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 7 744,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 7 744,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach miasta Zwierzyńca – 7 744,00 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 112 235,55 zł, wykonanie 1 014 929,39 zł, tj. 91,25 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 174 900,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 173 830,32 zł, tj. 99,39 % planu,

w tym:

- remont cząstkowy dróg gminnych, chodników, odtworzenie rowów, (remont chodnika przy ul. Browarnej, asfaltowanie drogi w Bagnie, remont ul. Jesionowej) – 63 989,72 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 75 000,00 zł,
- uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, pomiar widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych - 21 433,60 zł,
- przegląd roczny stanu dróg i mostów – 13 407,00 zł

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 937 335,55 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 841 099,07 zł, tj. 89,73% planu,

w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica - 258 342,07 zł, w tym:

- środki własne – 148 323,98 zł,
- środki RFRD – 110 018,09 zł,

- budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" w Zwierzyńcu 582 757,00 zł, w tym:

- środki własne – 308 842,50 zł,
- środki RFRD – 273 914,50 zł,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 595 375,90 zł, wykonanie 574 913,18 zł, tj. 96,56 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 172 621,77 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 172 196,67 zł, tj. 99,75 % planu,

w tym:

- remont drogi wewnętrznej dz. 992 w Obroczy – 1 900,00 zł,
- remont drogi dojazdowej do pól w Kosobudach - 1 845,00 zł,
- remont drogi dojazdowej do pól w Turzyńcu - 8 000,00 zł,
- remont mostu na drodze wewnętrznej dz. nr 2/20 w Zwierzyńcu – 2 600,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej na dz. nr 570 - 1 200,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej na dz. 495/1 w m. Sochy – 4 950,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej na dz. 153/7 w m. Topólcza – 14 800,00 zł,
- remont dróg polnych w m. Żurawnica, Turzyniec, Wywłoczka i Obrocz - 12 459,90 zł,
- remont drogi wewnętrznej ul. Rudka dz. nr 1098/5 - 2 520,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej w Bagnie dz. nr 143- 45 500,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej w Turzyńcu – 15 500,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej dz. nr 5 w m. Zwierzyniec – 7 050,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej dz. nr 873 w m. Zwierzyniec – 9 250,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej na dz. nr 819/1 w m. Sochy – 12 500,00 zł,
- remont dróg wewnętrznych na dz. nr 45/9, 143 w miejscowości Bagno (*fundusz sołecki*) – 27 841,37 zł,
- remont dróg polnych w sołectwie Topólcza (*fundusz sołecki*) – 4 280,40 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 422 754,13 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 402 716,51 zł, tj. 95,26 % planu,

w tym:

- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 17 w Zwierzyńcu – 58 180,35 zł,
- wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi wewnętrznej nr 1903 w Żurawnicy - 29 980,86 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 495/1 w miejscowości Sochy *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak. Zrezygnowano z realizacji zadania w związku ze zbyt małymi środkami finansowymi.
- asfaltowanie części drogi wewnętrznej dz. Nr 819/1 w miejscowości Sochy 19 434,04 zł,

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wywłoczka-etap I – 217 486,42 zł, w tym:
 - środki FOGR 100 000,00 zł,
 - środki własne 117 486,42 zł,
- asfaltowanie części drogi wewnętrznej dz. Nr 819/1 w miejscowości Sochy (*fundusz solecki*) - 21 463,46 zł,
- wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej na dz. nr 69, 70, 71, 72, 75 (*fundusz solecki*) – 11 300,00 zł,
- asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 497 w m. Żurawnica (*fundusz solecki*) – 44 871,38 zł,

4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 894 461,69 zł, wykonanie 843 637,20 zł, tj. 94,32 % planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 150 750,00 zł, wykonanie 143 130,00 zł tj. 94,95 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 150 750,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 143 130,00 zł, tj. 94,95 % planu,

w tym:

- zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza (dokumentacja projektowa, studium wykonalności), w tym:

- środki FELU - 7 318,50 zł,
- środki własne kwota 113 671,50 zł,

- rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego, (studium wykonalności, dokumentacja), w tym:

- środki FELU - 18 819,00 zł,
- środki własne kwota – 3 321,00 zł,

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 743 711,69 zł, wykonanie - 700 507,20 zł, tj. 94,19 % planu, z tego:

Porozumienia z JST – wydatki majątkowe - plan 678 711,69 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 678 711,69 zł, tj. 100% planu,

w tym:

- realizacja projektów "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji – 76 438,00 zł,

- realizacja projektów "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji - 588 791,00 zł,
- realizacja projektów „Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich”. Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację miejsc obsługi rowerzystów (MOR) – 13 482,69 zł,

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 65 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 21 795,51 zł, tj. 33 53 % planu,

w tym:

- zakup impregnatów do malowania mostków na Zwierzyńczyku – 395,51 zł,
- remont uszkodzonych barier przy stawie kościelnym, remont mostka na Zwierzyńczyku, remont alejek na obiekcie hydrotechnicznym, remont pomostu na zbiorniku Rudka - 18 800,00 zł,
- przegląd pięcioletni jazu przy stawie Kościelnym – 2 600,00 zł,

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 445 150,00 zł, wykonanie 309 211,06 zł, tj. 69,46 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 445 150,00 zł, wykonanie 309 211,06 zł, tj. 69,46 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 445 150,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 439 650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 zł), wykonanie 309 211,06 zł, tj. 69,46 % planu,

w tym:

- opłata za dzierżawę gruntów od osób fizycznych, m.in.: pod drogi, rowy, przepompownie, itp. – 3 014,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów mienia komunalnego – 2 483,65 zł,
- zakup masztu flagowego dla sołectwa Turzyniec (*fundusz sołecki*) – 1 499,37 zł,
- energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego – 64 282,14 zł,
- remont obiektów mienia komunalnego, bieżące naprawy - 42 341,50 zł,
- szacowanie gruntów, mapy do celów projektowych, podziały, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie i ekspertyzy, publikacje ogłoszeń, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, ogłoszenia-wykazy nieruchomości do dzierżawy, wykonanie tablic informacyjnych itp. – 110 643,07 zł,
- dzierżawa JOKPOL – 40 784,34 zł,
- ubezpieczenia mienia, w tym instalacje fotowoltaiczne i solarne, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 38 138,10 zł
- podatek od nieruchomości – 2 642,00 zł,

- podatek leśny, podatek od środków transportowych – 2 031,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 1 248,15 zł,
- zaokrąglenie podatku VAT – 3,74 zł,
- opłaty sądowe – 100,00 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 753 569,74 zł, wykonanie 488 196,14 zł, tj. 64,8 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 408 569,74 zł, wykonanie 188 390,85 zł, tj. 46,11 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 408 569,74 zł (wynagrodzenia i składki 98 569,74 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 310 000,00 zł), wykonanie 188 390,85 zł, tj. 46,11 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 53 344,00 zł,
- przedłużenie usługi e-Gmina, wykonanie kserokopii map do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy, opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Zwierzyniec, ogłoszenia o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej – 135 046,85 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 19 995,00 zł, tj. 99,98 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 20 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 19 995,00 zł, tj. 99,98 % planu.

w tym:

- zakup kwiatów i zniczy na cmentarze wojenne – 4 995,00 zł,
- konserwacja grobów i kwater wojskowych – 10 000,00
- wystrój i upamiętnienie miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych na terenie Gminy Zwierzyniec – 5 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 325 000,00 zł, wykonanie 279 810,29 zł, tj. 86,10 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 325 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 18 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 307 000,00 zł), wykonanie 279 810,29 zł, tj. 86,10 % planu,

w tym:

- dokumentacja projektowa, opinia prawna – 16 500,00 zł,
- usługa doradcza, wykonanie map, kserokopie map, dokumentacje projektowe, przeglądy techniczne, ogólnobudowlane i ekspertyzy, itp. – 263 310,29 zł.

7. Dział 720 - Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł, wykonanie 408,00 zł, tj. 2,72 % planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł, wykonanie 408,00 zł, tj. 2,72 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 15 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 408,00 zł, tj. 2,72 % planu,

w tym:

- utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina" *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie na wypadek wystąpienia awarii, usterek, itp.
- ubezpieczenie sprzętu dotyczącego projektów pn. „Cyfrowa Gmina” i „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec” – 408,00 zł

8. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6 250 926,66 zł, wykonanie 5 860 371,73 zł tj. 93,75 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 146 553,34 zł, wykonanie 146 444,91 zł, tj. 99,93 % planu, z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 146 553,34 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), wykonanie 146 444,91 zł, tj. 99,93 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone 1,75 etatu – 123 346,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 20 974,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wypłaconych wynagrodzeń – 2 123,99 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 252 300,00 zł, wykonanie 208 249,69 zł, tj. 82,54 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 252 300,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 55 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 300,00 zł), wykonanie 208 249,69 zł, tj. 82,54 % planu,

w tym:

- diety Radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 173 000,00 zł,
- czasopismo Wspólnota, wieńce okolicznościowe, materiały biurowe, kalendarze, konstytucja RP, mównica, – 11 099,36 zł,
- zakup wody i artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu – 953,25 zł,
- przesyłki pocztowe, za przedłużenie licencji Legislator, utworzenie napisów do nagrania z sesji RM, wykonanie kalendarzy, certyfikat podpisu elektronicznego Przewodniczącego RM, itp. – 23 197,08 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 5 156 287,00 zł, wykonanie 4 889 978,14 zł, tj. 94,84 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 5 101 287,00 zł (wynagrodzenia i składki 4 267 812,75 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 801 074,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 400,00 zł), wykonanie 4 838 812,60 zł, tj. 96,85 % planu,

w tym:

- ekwiwalenty z tytułu BHP, dofinansowanie zakupu okularów, środki BHP – 15 414,17 zł,
- wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe – 3 250 596,21 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 212 383,93 zł,
- składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 570 619,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 66 602,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 12 560,00 zł,
- materiały biurowe, papier xero, druki, pieczątki, tusze, tonery, prenumerata prasy, artykuły przemysłowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie biura, paliwo do samochodu służbowego, itp. – 122 803,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 111 873,53 zł,
- naprawa kosiarki, remont instalacji elektrycznej, remont gaśnic, remont pomieszczeń biurowych – 15 651,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 4 920,00 zł,
- abonament za biuletyn informacji publicznej, dzierżawa pojemników, wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych, nadzór nad kotłownią w budynku UM, opłaty pocztowe, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, opłata za ścieki, monitoring systemu włamania, aktualizacje oprogramowania, pełnienie funkcji ABI, przeglądy klimatyzacji, pieca C.O., kserokopiarek, usługi audytu wewnętrznego, itp. – 238 650,41 zł,

- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet – 9 409,40 zł,
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 16 907,25 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 250,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104 968,91 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 82 766,87 zł,
- składki na PPK – 1 435,39 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 55 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 51 165,54 zł, tj. 93,03 % planu,

w tym:

- przebudowa pomieszczeń w części budynku Urzędu Miejskiego – 36 900,00 zł,
- zakup oprogramowania do audytu usługi Active Directory – 14 265,54 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 85 000,00 zł, wykonanie 61 092,03 zł, tj. 71,87 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 70 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 46 092,03 zł, tj. 65,85 % planu,

w tym:

- zakup materiałów promocyjnych , współpraca zagraniczna i współpraca innymi samorządami – 10 646,81 zł,
- zakup usług promocyjnych, współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami – 35 445,22 zł

Porozumienia z JST - wydatki bieżące - plan 15 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- dotacja dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na organizację XXXVI edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny – 15 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 610 786,32 zł, wykonanie 554 606,96 zł, tj. 90,80 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 220 700,00 zł (wynagrodzenia i składki 37 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 143 700,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł), wykonanie 164 520,64 zł tj. 74,54 % planu,

w tym:

- diety sołtysów – 31 500,00 zł,
- prowizja dla inkasentów za pobór podatków – 26 981,05 zł,
- za materiały biurowe, druki, papier nakazowy dla potrzeb podatków, itp. – 8 331,76 zł,
- woda, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 4 130,66 zł,

- prowizje bankowe, wysyłka korespondencji, koszty przejazdu do aktualizacji oprogramowania, stała konserwacja windy, itp. – 63 762,85 zł,
- składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie sołtysów – 28 866,32 zł,
- szkolenia i kursy – 948,00 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki bieżące - plan

157 242,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 157 242,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" z tego:

- środki własne - 30 449,16 zł,
- środki budżetu państwa – 21 554,68 zł,
- środki UE – 105 238,16 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 232 470,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 232 470,00 zł, tj. 100% planu,

w tym:

- realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"

z tego:

- środki własne - 79 048,84 zł,
- środki budżetu państwa – 26 081,52 zł,
- środki UE – 127 339,64 zł,

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 374,32 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 374,32 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukraina) – 374,32 zł,

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 138 419,00 zł, wykonanie 138 419,00 zł, tj. 100 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 419,00 zł, wykonanie 1 419,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 1 419,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), wykonanie 1 419,00 zł, tj. 100 % planu

w tym:

- wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 1 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 203,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 15,84 zł,

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 137 000,00 zł, wykonanie 137 000,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 137 000,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 821,33 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 16 078,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 100,00 zł), wykonanie 137 000,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania- wybory Prezydenta RP zarządzane na dzień 18.05.2025 r. – 82 100,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18.05.2025 r. - dodatki specjalne do wynagrodzeń, nagrody dla pracowników – 20 864,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań wyborczych – 4 345,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań wyborczych – 411,37 zł,
- umowy zlecenia (obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych) 13 200,00 zł,
- druk materiałów, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (materiały biurowe, worki, ręczniki, nakładki RODO, itp.) – 9 625,24 zł,
- zakup środków żywności (kawa, herbata, cukier) – 250,00 zł,
- druk materiałów, ochrona lokali wyborczych zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem lokali wyborczych - 5 285,93 zł,
- podróże służbowe krajowe – 917,50 zł.

10. Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 431 816,00 zł, wykonanie 430 976,13 zł, tj. 99 81 % planu.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 431 816,00 zł, wykonanie 430 976,13 zł, tj. 99,81 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 370 746,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 369 906,13 zł, tj. 99,77 %,

w tym:

- zakup wyposażenia magazynu OL i OC – 112 745,93 zł,
- remont magazynu OL i OC w Zwierzyńcu przy ul. Dębowej – 79 581,00 zł,
- remont ujęcia wody w Zwierzyńcu – 59 950,20 zł,
- remont awaryjnego ujęcia wody w Sochach – 99 630,00 zł,
- szkolenie osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną (szkolenia dla kierowców OSP) – 17 999,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 61 070,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 61 070,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- zakup wyposażenia magazynu OL i OC - wagoworkownica/wagopakowarka – 16 913,00 zł,
- zakup przyczepy ze zbiornikiem do przewożenia wody pitnej – 44 157,00 zł,

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 496 208,83 zł, wykonanie 1 226 555,95 zł, tj. 81,98 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

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

w tym:

- środki dla Posterunku Policji w Zwierzyńcu na sprzęt z zakresu techniki policyjnej, biurowej, sprzęt transportowy, teleinformatyczny, materiały biurowe, sprzęt z zakresu zaopatrzenia oraz inwestycji i remontów – 8 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 362 808,83 zł, wykonanie 1 193 518,47 zł, tj. 87,58 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 504 308,83 zł (wynagrodzenia i składki 34 800,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 388 661,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 847,00 zł), wykonanie 412 511,31 zł, tj. 81,80 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla OSP Topólcza na zakup umundurowania – 647,06 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 61 450,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 2 478,48 zł,
- umowa zlecenie - wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy i OSP Zwierzyniec – 29 280,00 zł,
- nagrody za udział w zawodach – 9 900,00 zł,
- paliwo, olej napędowy, części do samochodów, sprzęt przeciwpożarowy, prenumerata czasopisma „Strażak”, materiały do remontów remiz, wyposażenie remiz, itp. – 111 237,50 zł,
- zakup umundurowania dla jednostki OSP w Topólczy (*fundusz sołecki*) – 5 008,03 zł,
- doposażenie jednostki OSP Turzynieć w sprzęt i umundurowanie (*fundusz sołecki*) – 16 999,81 zł,
- zakup sprzętu dla jednostki OSP w Wywłoczce (*fundusz sołecki*) – 8 000,00 zł,
- wyżywienie i woda dla członków OSP zapewniane podczas akcji ratowniczych – 323,28 zł,
- za zużycie energii elektrycznej i garażu w remizach OSP – 22 242,88 zł,
- naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego, remont uszkodzonych hydrantów – 65 293,40 zł,
- badania lekarskie członków OSP i MDP – 16 320,00 zł,
- abonament za monitoring garażu OSP Zwierzyniec, przeglądy sprzętu i samochodów pożarniczych, opłata komunikacyjna, alarmowanie sms system e-remiza, itp. 40 631,87 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów – 22 699,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 858 500,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 811 015,00 zł, tj. 94,47 % planu,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa na zakup samochodu średniego bojowego dla OSP Zwierzyniec – 732 515,00 zł,
- dotacja dla OSP Kosobudy na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kosobudy – 58 500,00 zł,
- dotacja dla OSP Obrocz na zakup dronu oraz zestawu poduszek pneumatycznych na potrzeby działań – 20 000,00 zł,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 900,00 zł, wykonanie 394,30 zł, tj. 8,05 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 4 900,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 394,30 zł, tj. 8,05 % planu,

w tym:

- wymiana i konserwacja gaśnic (magazyn sprzętu przeciwpowodziowego i OC) – 102,10 zł,
- wykonanie mapy do planu akcji kurierskiej, opłata rejestracyjna przyczepa do przewozu wody pitnej – 292,20 zł,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 94 500,00 zł, wykonanie 739,96 zł, tj. 0,78 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 94 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 739,96 zł, tj. 0,78 % planu,

w tym:

- plandeka, worki na potrzeby zarządzania kryzysowego – 739,96 zł,
- koszt przesyłek pocztowych, wynajem sprzętu w przypadku wystąpienia zagrożenia plan 8 000,00 zł, wykonania brak. Środki zabezpieczono na wypadek wystąpienia zagrożenia.
- rezerwa, plan 85 000,00 zł – wydatki związane z rezerwą budżetową nie zostały wykorzystane – nie zaistniała potrzeba uruchomienia tej rezerwy (nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 26 000,00 zł, wykonanie 23 903,22 zł, tj. 91,94 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 5 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 3 713,22 zł, tj. 74,26 % planu,

w tym:

- powiadamianie alarmowe sms – 3 713,22 zł.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 21 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 20 190,00 zł, tj. 96,14 % planu,

w tym:

- wykonanie i montaż systemu monitoringu w Zwierzyńcu – 20 190,00 zł,

12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 938 500,00 zł, wykonanie 872 791,00 zł tj. 93,00 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 938 500,00 zł, wykonanie 872 791,00 zł tj. 93,00 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 938 500,00 zł (obsługa długu), wykonanie 872 791,00 zł tj. 93,00 % planu,

w tym:

- spłata odsetek od obligacji – 872 791,00 zł,

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 83 000,00 zł, wykonanie 29 537,90 zł, tj. 35,59 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł, wykonanie 29 537,90 zł, tj. 59,08 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 50 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 29 537,90 zł, tj. 59,08 % planu,

w tym:

- prowizje bankowe – 29 537,90 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 33 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) – jest to rezerwa ogólna.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 13 860 916,80 zł, wykonanie 13 455 937,93 zł tj. 97,08 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 8 663 166,14 zł, wykonanie 8 500 373,42 zł tj. 98,12 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne – wydatki bieżące - plan 8 663 166,14 zł (wynagrodzenia i składki 6 902 197,21 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 135 579,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 291 995,00 zł.), wykonanie 8 500 373,42 zł tj. 98,12 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4 182 650,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 1 029 005,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 305 077,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 74 443,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego nauczycieli, wypłacone zasiłki ZUS) - 971 257,97 zł,

- składki na Fundusz Pracy (składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego nauczycieli) - 79 042,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: inspektor bhp, informatyk, akompaniator ZTL) – 34 197,53 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 23 727,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników z Funduszu Pomocy – 13 914,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli z Funduszu Pomocy – 101 625,00zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń z Funduszu Pomocy – 22 985,00 zł,
- materiały do remontu i konserwacji, materiały i części zamienne do zamontowania, i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników obsługi – 10 149,83 zł,
- środki czystości, paliwo, inne materiały do utrzymania terenu szkoły – 21 565,26 zł,
- materiały papiernicze, biurowe, eksploatacyjne, materiały szkolne, uzupełnienia apteczek, tonery do drukarek, kserokopiarek, licencje, części i akcesoria komputerowe, materiały do przygotowania konkursów i nagrody w konkursach, drobne wyposażenie – 20 074,78 zł,
- zakup wyposażenia (laptop, lampa do projektora, zasilacz UPS, tablice informacyjne, palenisko ogrodowe, suszarka do prac plastycznych, gaśnica proszkowa) - 6 648,39 zł
- zakup środków żywności – 3 200,46 zł,
- książki do bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, programy edukacyjne, inne pomoce dydaktyczne – 1 601,40 zł
- zakup energii elektrycznej – 27 461,86 zł
- zakup gazu – 84 978,56 zł
- zakup wody – 5 776,32 zł
- zakup energii cieplnej – 398 685,25 zł
- zakup usług remontowych – 26 379,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 490,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, transportowe i ośrodka przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu – 56 365,16 zł,
- usługi komunalne i kominiarskie – 42 073,74 zł,
- obozy szkoleniowe dla klas sportowych – 14 055,00 zł,
- opłaty bankowe – 5 830,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne - dostęp do sieci internet – 2 914,22 zł ,
- usługi telekomunikacyjne komórkowe – 1 261,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 3 597,69 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 714,99 zł,
- różne opłaty i składki – 12 827,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 278 287,88 zł,
- szkolenia pracowników – 8 322,00 zł,
- zakup towarów (materiałów, leków, żywności) z Funduszu Pomocy – 8 000,00 zł,
- pozostałe wydatki na zadania z Funduszu Pomocy (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie) – 5 995,00 zł,
- dodatki wiejskie – 266 754,34 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 7 041,40 zł,

zadania własne – wydatki majątkowe - plan 333 394,00 zł, wykonanie 333 394,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- termomodernizacja budynku szkoły z wymianą okien w sali gimnastycznej (przygotowanie projektu, wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej nadzór inwestorski) - 333 394,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.

- Zatrudnienie w osobach – 69
- nauczyciele – 51
- pracownicy niepedagogiczni – 18
- Zatrudnienie w etatach – 66,00
- Etaty pedagogiczne – 48,50
- Etaty niepedagogiczne – 17,50

Uczniowie na dzień 31.12.2025 r.

Średnia liczba uczniów w 2025 r. – 421

Wydatek w przeliczeniu na jednego ucznia za 2025 r. wyniósł 25 731,76 zł uwzględniono całość wydatków – wszystkie działy i rozdziały

• Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej na dzień 31-12-2025 r. – 18 oddziały, w tym:

- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 1 oddział
- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 18 oddziałów
- Szkoła Filialna w Wywłoczce – 3 oddziały

• Liczba uczniów na dzień 31-12-2025r. – 409

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu - 366 uczniów + 2 uczniów (nauczanie domowe) + 1 uczeń (nauczanie indywidualne)
- Szkoła Filialna w Wywłoczce – 15 uczniów
- Oddziały przedszkolne – 25 uczniów

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 409 880,99 zł, wykonanie 386 327,92 zł, tj. 94,25 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 60 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 47 311,00 zł, tj. 78,85 % planu,

w tym:

- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 47 311,00 zł.

➤ **Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 349 880,99 zł (wynagrodzenia i składki 318 891,79 zł, wydatki na realizację zadań statutowych - 14 989,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 zł), wykonanie 339 016,92 zł tj. 96,89 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 248 281,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 191,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego) – 41 144,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy (składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego) – 850,48 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 852,03 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 239,20 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 176,20 zł,
- dodatki wiejskie – 13 281,04 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 962 541,18 zł, wykonanie 1 892 176,72 zł, tj. 96,41 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 692 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 657 500,00 zł), wykonanie 654 624,68 zł, tj. 94,53 % planu,

w tym:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” – 626 828,76 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin – 27 795,92 zł,

➤ **Zadania realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu**

zadania własne - plan 1 270 041,18 zł (wynagrodzenia i składki 1 071 107,32 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 152 633,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 300,00), wykonanie 1 237 552,04 zł tj. 97,44 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 633 568,84 zł,
- wynagrodzenia obsługi – 188 936,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 46 821,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – 13 793,26 zł,
- składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 154 120,75 zł,
- składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 19 121,83 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (j. angielski, konserwator) – 5 550,82 zł.
- zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, tonerów, ogrodnictwo, do bieżących napraw, wyposażenie apteczki, zakup środków czystości, wyposażenie, zakup materiałów do bieżących napraw – 9 077,03 zł,
- zakup zabawek i środków dydaktycznych i książek, pomoce dydaktyczne z programu „Cyfrowy Uczeń” – 19 835,77 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 22 656,85 zł,
- zakup usług remontowych – 275,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 370,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe i przeglądy, usługi pocztowe, usługa IOD, dostęp do aplikacji LiveKid, informatyczne, warsztaty dla dzieci – 22 250,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 677,87 zł,
- podróże służbowe krajowe – 943,00 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 137,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 036,42 zł,
- szkolenia – 3 795,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 43 393,86 zł,
- świadczenia bhp – 1 189,90 zł,

Zatrudnienie:

Etaty pedagogiczne – 11 osób (7,73 etatów) - nauczyciele

Etaty obsługowe – 3 osoby (3 etaty) - woźna oddziałowa

Średnia liczba dzieci od stycznia do grudnia 2025 – 64,64 (65 osób)

Koszt na jedno dziecko w 2025 r. wyniósł 19 873,26 zł – uwzględniono rozdział 80104, 80146, 80149, 80195

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 321 000,00 zł, wykonanie 307 502,67 zł, tj. 95,80 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 321 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 307 502,67 zł, tj. 95,80 % planu,

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Razem” na prowadzenie punktu przedszkolnego

w Wywłoczce – 80 805,00 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy – 226 697,07 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 539 869,43 zł, wykonanie 530 907,63 zł, tj. 98,34 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu**

Zadania własne - plan 539 869,43 zł (wynagrodzenia i składki 496 896,48 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 18 472,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 500,00 zł), wykonanie 530 907,63 zł tj. 98,34 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 383 213,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 896,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego) – 68 564,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy (składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego) – 3 887,84 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 888,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 18 472,95 zł,
- dodatki wiejskie – 21 984,24 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 431 000,00 zł, wykonanie 422 175,80 zł, tj. 97,95 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 182 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 182 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 000,00 zł) wykonanie 179 600,00 zł, tj. 98,68 % planu,

w tym:

- dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych – 57 053,80 zł,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu – 179 600,00 zł.

➤ **Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu**

Zadania własne - plan 191 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 185 522,00 zł tj. 97,13 % planu,

w tym:

- dowożenie uczniów do szkół – 185 522,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 57 500,00 zł, wykonanie 31 870,56 zł, tj. 55,43 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu**

Zadania własne - plan 51 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 27 982,56 zł tj. 54,34 % planu,

w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 27 982,56 zł,

➤ **Zadania realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu**

Zadania własne -wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 3 888,00 zł tj. 64,80 % planu,

w tym:

- szkolenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 281 615,36 zł, wykonanie 263 754,84 zł, tj. 93,66 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu**

Zadania własne -wydatki bieżące - plan 281 615,36 zł (wynagrodzenia i składki 272 301,33 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 9 314,03 zł), wykonanie 263 754,84 zł tj. 93,66 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 206 571,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 301,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych) – 32 163,85 zł
- składki na Fundusz Pracy (składki na FP od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych) – 335,62 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 68,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 314,03 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 202 250,00 zł, wykonanie 159 143,90 zł, tj. 78,69 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 172 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 133 930,81 zł, tj. 77,87 % planu,

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Razem” na dziecko niepełnosprawne (środki własne gminy) – 23 577,05 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” na dziecko niepełnosprawne w Żurawnicy (środki własne gminy) – 110 353,76 zł.

➤ **Zadania realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu**

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 30 250,00 zł (wynagrodzenia i składki 29 330,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 920,00 zł.), wykonanie 25 213,09 zł tj. 83,35 % planu, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli - 20 421,30 zł,
- składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 3 760,86 zł,
- składki na FP i FGŚS od wypłaconych wynagrodzeń – 487,11 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 792 785,67 zł, wykonanie 770 796,44 zł, tj. 97,23% planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu**

Zadania własne - plan 792 785,67 zł (wynagrodzenia i składki 721 160,46 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 31 625,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł,) wykonanie 770 796,44 zł tj. 97,23 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 544 241,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 561,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego) – 106 425,15 zł
- składki na Fundusz Pracy – 8 855,25 zł,
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 858,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 625,21 zł
- dodatki wiejskie – 37 229,26 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 33 820,35 zł, wykonanie 33 820,35 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 877,43 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 877,43 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 877,43 zł,

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące - plan 32 942,92 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 32 942,92 zł tj. 100,00 % planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi) - 326,15 zł,
- zakup środków dydaktycznych (podręczniki i ćwiczenia) – 32 616,77 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 165 487,68 zł, wykonanie 157 087,68 zł, tj. 94,92 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 19 400,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 400,00 zł) wykonanie 11 000,00 zł, tj. 56,70 % planu,

w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 11 000,00 zł,

➤ Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne - plan 120 978,86 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 120 978,86 zł tj. 100,00 % planu,

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 53 nauczycieli emerytów– 120 978,86 zł

➤ Zadania realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

Zadania własne - plan 25 108,82 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 25 108,82 zł tj. 100,00 % planu,

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 nauczycieli emerytów i rencistów

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 320 700,00 zł, wykonanie 139 592,80 zł, tj. 43,53 % planu.

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Porozumienia z JST – wydatki majątkowe - plan 20 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100% planu,

w tym:

- dotacja dla powiatu na zakup przez szpital SPZOZ w Szczepieszynie aparatu elektroencefalografu (EEG) – 20 000,00 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł, wykonanie 2 750,00 zł, tj. 91,67 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące plan 3 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 3 000,00 zł) wykonanie 2 750,00 zł, tj. 91,67 % planu,

w tym:

- zakup materiałów profilaktycznych – 2 750,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 235 000,00 zł, wykonanie 96 642,80 zł, tj. 41,12 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 235 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 57 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 178 000,00 zł) wykonanie 96 642,80 zł tj. 41,12 % planu,

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 1 378,05 zł
- umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny oraz posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 43 440,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych – 650,00 zł
- usługi terapeutyczne, program profilaktyczny, obóz profilaktyczny- 48 058,93 zł
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 2 027,04 zł
- opłaty stałe oraz zaliczki na badania za kierowanie wniosków do sądu w przedmiocie uzależnienia – 1 088,78 zł

Zatrudnienie:

Umowy zlecenia w Punkcie Konsultacyjnym wykonuje 5 osób (prawnik, psycholog -2 osoby, instruktor terapii odwykowej, instruktor terapii uzależnień)

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 6 członków.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 62 700,00 zł, wykonanie 20 200,00 zł, tj. 32,22 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 62 700,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 62 700,00 zł) wykonanie 20 200,00 zł tj. 32,22 % planu,

w tym:

- pakiet materiałów profilaktycznych – 3 000,00 zł
- warsztaty edukacyjne, piknik profilaktyczny – 17 200,00 zł

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 279 935,41 zł, wykonanie 4 080 143,93 zł, tj. 95,33 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 374 296,26 zł, wykonanie 293 904,68 zł, tj. 78,52 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 374 296,26 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 374 296,26 zł) wykonanie 293 904,68 zł tj.: 78,52 %

w tym:

- opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach i 3 osób w Domu Pomocy w Krasnobrodzie, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Świdniku, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Biłgoraj oraz 1 dziecko w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 227 292,80 zł, wykonanie 1 213 027,99 zł, tj. 98,84 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 7 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 3 419,00 zł, tj. 48,84 % planu,

w tym:

- opłaty i składki związane z ubezpieczeniem samochodu – 3 419,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 149 951,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 147 120,40 zł, tj. 98,11 % planu,

w tym:

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach" w ramach "Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III" (dotacja PFRON 123 500,00 zł, środki własne 23 620,40 zł)

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 19 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 19 000,00 zł) wykonanie 16 200,00 zł tj.: 85,26 %

w tym:

- opłata za pobyt 1 wychowanki w mieszkaniu treningowym

➤ **Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach**

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 28 850,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 28 850,00 zł tj. 100,00 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodu) – 17 000,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie terapeutów) - 11 850,00 zł,

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

w tym:

- utwardzenie terenu wraz z elementami małej architektury – wiata śmietnikowa – 15 000,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące - plan 1 007 491,80 zł (wynagrodzenia i składki – 836 228,59 , wydatki na realizację zadań statutowych – 171 263,21 zł) wykonanie 1 002 438,59 tj. 99,50 % w tym:

- wynagrodzenie pracowników (dodatki motywacyjne, nagroda) – 654 315,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 448,17 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 119 465,06 zł

- składki na Fundusz Pracy – 12 196,85 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 750,00

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, mat. eksploatacyjne, części, kosmetyki do samochodu, opał, materiały terapeutyczne, środki czystości, zakup wyposażenia, materiały biurowe, tonery, materiały pozostałe) – 68 568,96

- zakup środków żywności – 12 191,20 zł

- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 8 880,49 zł

- zakup usług remontowych (bieżące naprawy samochodu, konserwacje naprawy budynku i wyposażenia) – 9 366,70 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 350,00 zł

- zakup pozostałych usług (prowinizje, opłaty bankowe, opłaty RTV, pocztowe, usługi komunalne - ścieki, śmieci, przegląd pojazdu i budynku, przedłużenie licencji na oprogramowanie, usługa IOD, odśnieżanie posesji, usługi informatyczne, usługi kulturalno – rozrywkowe (dla uczestników), inne – 43 889,50 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 397,51 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu i budynku) – 793,30 zł

- odpis na ZFŚS – 20 198,55 zł

- podatek od nieruchomości – 3 348,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 279,00 zł

Średnia ilość uczestników w 2025 roku wynosiła 27,25

Wydatki na jednego uczestnika w 2025 roku wynosiły 38 395,91 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 12 000,00 zł, wykonanie 9 671,00 zł, tj. 80,59 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 12 000,00 zł) wykonanie 9 671,00 zł tj. 80,59 % planu,

w tym:

- zakup materiałów profilaktycznych oraz literatury fachowej – 1 480,00 zł
- zakup wyposażenia – 6 000,00 zł
- usługa edukacyjno-szkoleniowa Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 191,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 26 191,00 zł, wykonanie 24 607,32 zł, tj. 93,95 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 26 191,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 26 191,00 zł) wykonanie 24 607,32 zł tj. 93,95 % planu,

w tym:

- składki od zasiłków stałych (240 składek) – 24 607,32 zł (z dotacji opłacono 24 607,32 zł, ze środków własnych gminy 0,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 150 724,35 zł, wykonanie 130 296,35 zł, tj. 86,45 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 275,35 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 275,35 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- zwrot zasiłku okresowego przez ZUS za 2024 r. – 275,35 zł,

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 150 449,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150 449,00 zł) wykonanie 130 021,00 zł tj. 86,42 % planu,
w tym:

- zasiłki okresowe (wypłacono 139 świadczeń) – 85 782,53 zł (z dotacji opłacono 85 551,03 zł, ze środków własnych gminy 231,50 zł)
- zasiłki celowe (wypłacono 25 świadczeń) – 11 058,47 zł
- schronienie (objęto pomocą 3 osoby) – 18 180,00 zł
- zasiłek celowy ze względu na zdarzenie losowe (uszkodzenie dachu po ulewnych deszczach) (wypłacono 2 świadczenia) – 15 000,00 zł (z dotacji opłacono 8 000,00 zł, ze środków własnych gminy 7 000,00 zł)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 9 600,00 zł, wykonanie 9 561,25 zł, tj. 99,60 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 9 600,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 600,00 zł) wykonanie 9 561,25 zł tj. 99,60 % planu,
w tym:

- z dodatków mieszkaniowych korzystało 4 osoby (wypłacono 48 świadczeń) – 9 561,25 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 310 582,00 zł, wykonanie 302 413,91 zł, tj. 97,37 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 310 582,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 310 582,00 zł) wykonanie 302 413,91 zł tj. 97,37 % planu,
w tym:

- zasiłki stałe (wypłacono 287 świadczeń) – 302 413,91 zł (z dotacji opłacono 302 413,91 zł, ze środków własnych gminy 0,00 zł)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 981 105,04 zł, wykonanie 1 915 094,57 zł, tj. 96,67 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 1 961 617,04 zł (wynagrodzenia i składki – 1 761 642,97 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 192 974,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł) wykonanie 1 895 606,57 zł tj. 96,63 % planu,

w tym:

- zakup środków bhp, ekwiwalenty za odzież i pranie – 5 955,02 zł
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz nagrody – 1 192 159,40 zł
- dodatki motywacyjne – 140 775,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 061,97 zł
- składki od wynagrodzeń, nagród – 230 646,71 zł
- składki od dodatków motywacyjnych – 24 492,86 zł
- składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25 892,09 zł
- składki FP oraz FS od dodatków motywacyjnych – 2 895,23 zł
- umowa zlecenia z osobą wykonującą usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz umowa zlecenia z informatykiem oraz osobami zajmującymi się sprzątaniem pomieszczeń – 16 685,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia – 8 434,82 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 24 227,19 zł
- serwis klimatyzacji, przegląd i konserwacja gaśnic – 997,79 zł
- badania okresowe pracowników – 2 480,00 zł
- wynajem samochodu, prowizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, opłaty za usługi bhp, czynsz, abonament RTV, usługi wdrożenia PIT-ów oraz aktualizacja programu płacowego, ścieki, licencja na dodatki mieszkaniowe oraz programu Czyste Powietrze, usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD, koszty funkcjonowania kasy MZKP, serwis oprogramowania BUDŻET, wywóz śmieci - 36 091,13 zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – 2 558,43 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników oraz ryczałty na jazdy lokalne dla opiekunów – 9 694,54 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia – 235,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 806,07 zł
- podatek od nieruchomości – 986,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia – 41 532,10 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 19 488,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 288,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 200,00 zł) wykonanie 19 488,00 zł tj. 100,00 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego (4 osoby) - 19 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 288,00 zł

Zatrudnionych jest 15 osób na 14,17 etatu:

- 5 etatów Pracownicy socjalni
- 1 etat Kierownik MOPS
- 1 etat Główny Księgowy
- 5 etatów Opiekunki
- 1 etat Inspektor ds. uzależnień

- 2/3 etatu Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1/2 etatu Sprzątaczk

Umowy zlecenia:

- 1 osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 1 osoba wykonująca usługi informatyczne
- 2 osoby wykonujące sprzątanie pomieszczeń

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 79 596,07 zł, wykonanie 78 838,47 zł, tj. 99,05 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 79 596,07 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 188,60 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 41 407,47 zł), wykonanie 78 838,47 zł tj. 99,05 % planu:

w tym:

- refundacja wynagrodzenia opiekunek za realizację usług opiekuńczych u 25 osób przez 4688 godzin – 37 431,00 zł (z dotacji opłacono 22 188,60 zł, ze środków własnych gminy 15 242,40 zł)
- dopłaty do pobytu 1 osoby w rodzinnym domu pomocy – 41 407,47 zł (z dotacji opłacono 20 703,73 zł, ze środków własnych gminy 20 703 74 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 95 837,40 zł, wykonanie 92 273,90 zł, tj. 96,28 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 95 837,40 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wykonanie 92 273,90 zł tj. 96,28 % planu,

w tym:

- dożywianie uczniów w formie posiłku (objęto pomocą 70 uczniów i 4 osoby dorosłe) - 61 114,49 zł (z dotacji opłacono 46 064,50 zł, ze środków własnych gminy 15 049,99 zł)
- zasiłki celowe na żywność (wyplacono 33 świadczeń) - 15 660,00 zł (z dotacji opłacono 0,00 zł, ze środków własnych gminy 15 660,00 zł)
- dożywianie uczniów w formie posiłku (objęto pomocą 10 uczniów- zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy) - 15 499,41 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 12 710,49 zł, wykonanie 10 454,49 zł, tj. 82,25 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 5 376,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 5 376,00 zł) wykonanie 3 120,00 zł tj. 58,04 % planu,

w tym:

- opłacono abonament na obsługę systemu opasek dla 8 osób – 3 120,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 7 334,49 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 7 334,49 zł) wykonanie 7 334,49 zł tj. 100,00 % planu

w tym:

- zakupiono licencje na obsługę programu POMOST – 7 334,49 zł

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 489 042,78 zł, wykonanie 477 873,49 zł, tj. 97,72 % planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 406 159,00 zł, wykonanie 394 989,71 zł, tj. 97,25 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Porozumienia z JST – wydatki bieżące - plan 261 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 250 330,71 zł, tj. 95,73 % planu,

w tym:

- realizacja zadania "Likwidacja barier architektonicznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu" w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (remont wejścia, podjazdu do budynku WZT w Zwierzyńcu - 244 740,71 zł, dokumentacja projektowa, inspektor nadzoru - 5 590,00 zł) – 250 330,71 zł.

➤ Zadania realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 140 796,00 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 140 796,00 zł, tj. 100% planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 67 050,09 zł, z tego: materiały biurowe, laptopy, drukarka, biurko, ławka do gimnastyki, zestawy do mycia podłóg, kosze i inne, środki czystości, leki i materiały opatrunkowe do gabinetu medycznego – 13 182,85 zł, materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach plan – 14 575,74 zł, zakup paliwa do samochodu – 39 291,50 zł
- zakup środków żywności (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 19 601,84 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 1 050,00 zł
- zakup energii (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 22 996,90 zł,

- zakup usług zdrowotnych (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 1 630,00 zł
- zakup usług pozostałych (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 19 645,53 zł, w tym: prowizja bankowa, wywóz nieczystości, inne usługi - aktualizacja oprogramowania, usługa ABI, usługi pocztowe, kulturalne, bilety miesięczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) - 1 708,64 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, internet
- różne opłaty i składki (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 5 633,00 zł, w tym: ubezpieczenie samochodu
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby (środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) – 1 480,00 zł, w tym: szkolenia - BHP i inne

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 3 863,00 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 3 863,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości (środki Gminy Zwierzyniec) - 2 483,00 zł
- prowizja bankowa (środki Gminy Zwierzyniec) – 1 380,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 82 883,78 zł, wykonanie 82 883,78 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne - (zadania z zakresu Opieki Wytchnieniowej) – wydatki bieżące – plan 25 500,00 zł (wynagrodzenia i składki – 25 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 500,00 zł) wykonanie 25 500,00 zł tj.: 100,00 %

w tym:

- umowy zlecenia za realizację Opieki Wytchnieniowej – 25 000,00 zł
- materiałów biurowych, wyposażenie – 500,00 zł

Zadania własne - (zadania z zakresu Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością) – wydatki bieżące – plan 56 661,00 zł (wynagrodzenia i składki – 54 950,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych – 1 711,00 zł) wykonanie 56 661,00 zł tj.: 100,00%

w tym:

- składki społeczne pracodawcy od umów zleceń AOON – 8 149,47 zł
- umowy zlecenia za realizację AOON – 46 800,53 zł
- materiałów biurowych, wyposażenie – 1 111,00 zł
- ubezpieczenie OC asystentów – 600,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - (zadania z zakresu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – wydatki bieżące – plan 722,78 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 14,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 708,61 zł) wykonanie 722,78 zł tj.: 100,00 %

w tym:

- wypłacono 4 świadczenia w ramach refundacji podatku VAT od gazu – 708,61 zł
- materiały biurowe – 14,17 zł

18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 161 860,41 zł, wykonanie 138 157,54 zł, tj. 85,36 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 148 860,41 zł, wykonanie 125 157,54 zł, tj. 84,08 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 1 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- zasiłek losowy na cele edukacyjne – 1 000,00 zł.

➤ Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 146 670,01 zł (wynagrodzenia i składki – 94 475,21 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 5 723,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 471,40 zł) wykonanie 122 967,14 zł tj. 83,84 % planu,

w tym:

- wypłata stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych (pomocą objęto 47 uczniów) – 25 196,80 zł (z dotacji opłacono 16 646,00 zł, ze środków własnych gminy 8 550,80 zł)
- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego do obsługi pomocy materialnej dla uczniów oraz nagrody – 73 211,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 305,21 zł
- składki od wynagrodzeń za pracownika do obsługi pomocy materialnej dla uczniów – 13 441,56 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 029,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 000,00 zł
- licencja na oprogramowanie stypendium, przesyłki listowe, prowizje bankowe – 1 059,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 723,40 zł
- szkolenie i koszty dojazdu na szkolenie – 0,00 zł

Zadania własne - (zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy) – wydatki bieżące – plan 1 190,40 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 190,40 zł) wykonanie 1 190,40 zł tj.: 100,00 % w tym:

- wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z Ukrainy (pomocą objęto 2 uczniów) – 1 190,40 zł

Zatrudniona jest 1 osoby na 1 etacie:

- 1 etat Inspektor ds. pomocy materialnej dla uczniów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu**

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 5 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- stypendia dla uczniów kończących SP za wyniki w nauce i sporcie – 5 000,00 zł.

➤ **Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu**

Zadania własne - plan 8 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,00 % planu,

w tym:

- stypendium dla 38 uczniów – 8 000,00 zł

19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 321 982,09 zł, wykonanie 4 241 786,59 zł, tj. 98,14 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 175 024,49 zł, wykonanie 3 167 651,20 zł, tj. 99,78 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu**

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 31 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 28 296,13 zł, tj. 91,28 % planu,

w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń i funduszy – 27 030,34 zł,

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń i funduszy – 1 265,79 zł,

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 45 374,92 zł (wynagrodzenia i składki – 31 252,80 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 14 122,12 zł) wykonanie 40 705,50 zł tj. 89,71 % planu,

w tym:

- wynagrodzenie pracownika oraz nagrody – 15 731,37 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 752,80 zł

- składki od wynagrodzeń za pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 6 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 131,72 zł
- druki, materiały biurowe – 286,10 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, licencja na moduł świadczenie wychowawcze – 6 881,39 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 622,12 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 300,00 zł

Zadania własne – (zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy) – wydatki bieżące – plan 14 954,57 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 435,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 519,00 zł) wykonanie 14 954,57 zł tj.: 100,00 % planu,

w tym:

- wypłacono 121 świadczeń rodzinnych z dodatkami – 14 519,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie – 435,57 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 3 083 695,00 zł (wynagrodzenia i składki – 377 619,83 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 120,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 705 955,17 zł) wykonanie 3 083 695,00 zł tj. 100,00 % planu,

w tym:

- wypłacono 2549 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 2057 świadczeń opiekuńczych, 52 świadczenia rodzicielskie, 9 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz 272 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 4 świadczenia ZDO – 2 701 955,17 zł
- wypłacono 1 świadczeń Za życiem – 4 000,00 zł
- wypłacone wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz nagrody – 78 679,31 zł
- wypłata nagrody za obsługę świadczeń wychowawczych – 1 667,92 zł
- składki od nagrody za obsługę świadczeń wychowawczych – 291,22 zł
- składki na FP oraz FS za obsługę świadczeń wychowawczych – 40,86 zł
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (342 składki) – 296 940,52 zł
- materiały biurowe do obsługi świadczenia Za życiem - 120,00 zł

Zatrudnionych jest dwie osoby na 1,33 etatu:

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 386,00 zł, wykonanie 359,00 zł, tj. 93,01 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 386,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 386,00 zł) wykonanie 359,00 zł tj. 93,01 % planu,

w tym:

- zakup materiałów biurowych do obsługi Karty Dużej Rodziny – 359,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 148 032,05 zł, wykonanie 121 700,52 zł, tj. 82,21 % planu, z tego:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 122 810,43 zł (wynagrodzenia i składki – 116 387,03 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 6 423,40zł) wykonanie 96 715,10 zł tj.: 78,75 %

w tym:

- wynagrodzenie oraz nagrody dla asystenta rodziny- 55 023,62 zł
- dodatki motywacyjne dla asystenta – 11 766,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 737,00 zł
- składki od wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród zapłaconych za asystenta rodziny, umowy zlecenia – 14 702,13 zł
- składki od dodatków motywacyjnych – 2 054,45 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 046,19 zł
- składki FP i FS od dodatków motywacyjnych – 288,29 zł
- umowa zlecenia za opracowanie gminnego programu wspierania rodziny – 1 000,00 zł
- ryczałt na jazdy lokalne oraz koszty wyjazdu służbowego pracownika – 2 373,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 723,40 zł

Zadania własne - (zadania z zakresu Funduszu Pracy) – wydatki bieżące – plan 25 221,62 zł (wynagrodzenia i składki – 25 221,62 zł) wykonanie 24 985,42 zł tj. 99,06 % planu,

w tym:

- dodatek dla asystenta rodziny- 2 200,00 zł
- refundacja części wynagrodzenia za 2025 r. – 22 785,42 zł

Zatrudniona jest 1 osoba na 1 etacie:

- 1 etat Asystent Rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 47 000,00 zł, wykonanie 43 662,18 zł, tj. 92,90 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 47 000,00 zł) wykonanie 43 662,18 zł tj.: 92,90 %

w tym:

- opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej – 43 662,18 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 99 000,00 zł, wykonanie 97 069,82 zł, tj. 98,05 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 99 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 99 000,00 zł) wykonanie 97 069,82 zł tj. 98,05 % planu,

w tym:

- opłata za pobyt 3 dzieci w domu dziecka – 97 069,82 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 111 700,00 zł, wykonanie 111 237,39 zł, tj. 99,59 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu**

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 111 700,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 111 700,00 zł) wykonanie 111 237,39 zł tj. 99,59 % planu,

w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz od zasiłków dla opiekunów (389 składek) – 111 237,39 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 740 839,55 zł, wykonanie 700 106,48 zł, tj. 94,50 % planu, z tego:

➤ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu**

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 59 609,75 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 36 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 23 609,75 zł), wykonanie 19 814,71 zł, tj. 33,24 % planu,

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości itp. na utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec - środki własne -10 000,00 zł,

- stała konserwacja windy, montaż śniegołapów w ramach zadania „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec” środki własne - 9 814,71 zł,
- dotacja dla "Lider Centrum Języków Obcych Agata Granda" z siedzibą w Biłgoraju na organizację opieki w Żłobku Berek w ramach zadania: „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”- środki własne *plan 23 609,75 zł*, wykonania brak.

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki bieżące – plan 133 760,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 133 760,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dotacja dla "Lider Centrum Języków Obcych Agata Granda" z siedzibą w Biłgoraju na organizację opieki w Żłobku Berek w ramach zadania: „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”

- środki z FERS – 110 378,75 zł,
- środki własne - 23 381,25 zł,

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 124 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 123 061,97 zł, tj. 99,24 % planu, w tym:

- realizacja projektu „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku „BEREK”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec” - środki własne.

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 423 469,80 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 423 469,80 zł, tj. 100% planu, w tym:

- realizacja projektu „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku „BEREK”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec” (zakup pomocy do prowadzenia zajęć, zakup i montaż wyposażenia) – 423 469,80 zł,

20. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 838 340,18 zł, wykonanie 4 452 525,48 zł, tj. 92,03 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 673 044,00 zł, wykonanie 665 320,82 zł, tj. 98,85 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 673 044,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 665 320,82 zł, tj. 98,85 % planu,

w tym:

- rozbudowa - przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec – 175 950,00 zł,

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu – 489 370,82 zł,
w tym:

- modernizacja stopnia sprężającego ARZEN na starej części oczyszczalni ścieków – 36 326,82 zł,
- przebudowa kolektora ściekowego ul. Hłaski, Słowackiego – 278 322,50 zł,
- modernizacja pompowni ścieków w Parku Miejskim – 151 044,00 zł,
- zakup mobilnych komputerów ręcznych wraz z drukarkami szt. 2 – 23 677,50 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 103 500,28 zł, wykonanie 2 088 865,65 zł, tj. 99,30 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 2 103 500,28 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych 1 883 600,70 zł, wynagrodzenia i składki 218 099,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 zł), wykonanie 2 088 865,65 zł, tj. 99,30 % planu,

w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 1 702 121,24 zł,

- utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – 115 560,00 zł,

- obsługa administracyjna systemu 271 184,41 zł (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 700,00 zł, wynagrodzenie pracowników – 172 165,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. – 11 448,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. – 29 957,76 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 295,22 zł, zakup materiałów biurowych – 469,00 zł, wysyłka korespondencji, prowizja bankowa, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania, itp. – 45 000,40 zł, odpis na ZFŚS – 5 900,70 zł, szkolenia pracowników – 1 247,00 zł),

Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych wynosi 705 195,57 zł- zgodnie z uchwałą Nr VIII/43/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30.10.2024 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 495 060,00 zł, wykonanie 428 442,64 zł, tj. 86,54 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 495 060,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 428 442,64 zł, tj. 86,54 % planu,

w tym:

- środki czystości do toalet publicznych – 281,87 zł,

- zapłata za wodę w szaletach miejskich - 1 718,46 zł,

- zapłata za ścieki w szalech miejskich i RPN, Wynajem TOI-TOI, wywóz śmieci z koszy ulicznych, itp. – 66 442,31 zł,
- utrzymanie czystości w mieście i gminie – 360 000,00 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 207 041,59 zł, wykonanie 132 284,60 zł, tj. 63,89 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 207 041,59 zł (wynagrodzenia i składki 5 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 202 041,59 zł), wykonanie 132 284,60 zł, tj. 63,89 % planu,

w tym:

- wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych – *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb.
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza - zakup paliwa, oleju i żyłki itp. do kosiarki (*fundusz sołecki*) – 461,43 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Turzynieć - zakup paliwa i żyłki (*fundusz sołecki*) – 599,99 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka - zakup paliwa i żyłki (*fundusz sołecki*) – 274,98 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka – przeglądy kosi i kosiarki, koszenie poboczy dróg polnych (*fundusz sołecki*) – 1 699,20 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica (*fundusz sołecki*) – 2 260,00 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza - koszenie traw (*fundusz sołecki*) – 2 899,00 zł.
- utrzymanie zieleni w sołectwie Obrocze (*fundusz sołecki*) – 4 380,00 zł,
- naprawa kosiarki (*fundusz sołecki*) – 400,00 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Sochy (*fundusz sołecki*) - 4 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie, grabienie, itp. – 99 950,00 zł,
- usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, itp. – 15 360,00 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł, wykonanie 7 474,65 zł, tj. 49,83 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 15 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 7 474,65 zł, tj. 49,83 % planu,

w tym:

- zakup materiałów projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec" *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb.
- monitorowanie jakości powietrza, wymiana panelu fotowoltaicznego – 7 474,65 zł,

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 3 500,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt – 3 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 090 194,31 zł, wykonanie 957 274,40 zł, tj. 87,81 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 503 603,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 394 668,91 zł, tj. 78,37 % planu,

w tym:

- zakup opraw do oświetlenia ulicznego, zakup żarówek LED, zakup oświetlenia świątecznego - 5 075,08 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 220 848,60 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia nie przekazanego do RZE, wymiana oprawy, zegara, słupa oświetleniowego – 162 699,02 zł,
- dzierżawa oświetlenia ulicznego, koszty gospodarowania odpadami, uzupełnienie lamp ulicznych – 6 046,21 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 586 591,31 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 562 605,49 zł, tj. 95,91 % planu,

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy Bór – 69 095,60 zł,
- przebudowa - rozbudowa - oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec - 29 099,38 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Biłgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Rózin w mieście Zwierzyniec – 184 217,54 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego ulic Lipowa, Miodowa, Kochanowskiego, Słowackiego, Zaulek i Polna w mieście Zwierzyniec – 280 192,97 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej – *plan 16 500,00 zł*, wykonania brak z powodu przeciągających się procedur w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł, wykonanie 34 784,40 zł, tj. 99,38 % planu, z tego:

zadania własne - wydatki majątkowe - plan 35 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 34 784,40 zł, tj. 99,38 % planu,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:

- zakup serwera - 34 784,40 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł, wykonanie 13 691,08 zł, tj. 54,76 % planu, z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 25 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 13 691,08 zł, tj. 54,76 % planu,

w tym:

- zakup koszy ulicznych – 6 391,08 zł,
- remont uszkodzonego gniazda bocianiego, remont odzyskanych koszy ulicznych - 5 800,00
- zabezpieczenie drzew przed bobrami – 1 500,00 zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 78 000,00 zł, wykonanie 65 448,26 zł, tj. 83,91 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 63 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 50 688,26 zł, tj. 80,46 % planu,

w tym:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zwierzyniec - (sfinansowano ze środków NFOŚiGW) - 12 952,22 zł,
- gminny program usuwania zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Zwierzyniec (środki własne) – 37 736,04 zł,

Porozumienia z JST – wydatki majątkowe - plan 15 000,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 14 760,00 zł, tj. 98,40% planu,

w tym:

- wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza
 - środki FELU – 4 560,00 zł,
 - środki własne – 10 200,00 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 113 000,00 zł, wykonanie 55 438,98 zł, tj. 49,06 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 113 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 55 438,98 zł, tj. 49,06 % planu,

w tym:

- zakup stołu piknikowego i ławek z oparciem – 5 508,52 zł,

- zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów – 1 022,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów, transport bezdomnych psów do schroniska, umieszczanie bezdomnych psów w schronisku, leczenie odłapanych zwierząt, obowiązkowa sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, itp. – 40 108,46 zł,
- sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2025 – 8 800,00 zł.

21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 592 053,49 zł, wykonanie 4 573 644,50 zł, tj. 99,60% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 207 913,71 zł, wykonanie 2 207 739,72 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 1 894 855,22 zł (dotacje na zadania bieżące 1 829 350 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 65 505,22 zł), wykonanie 1 894 692,75 zł tj. 99,99 % planu,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu” – 1 655 000,00 zł,
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”
 - dotacja na promocję Gminy Zwierzyniec (organizacja dożynek, LAF) – 100 000,00 zł,
 - dotacja na funkcjonowanie kąpieliska na Stawach Echo – 74 350,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzyńcu (*fundusz sołecki*) – 4 000,00 zł,
- zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólczy (*fundusz sołecki*) – 9 986,46 zł,
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Kosobudach (*fundusz sołecki*) – 11 339,99 zł,
- remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Wywłoczka (*fundusz sołecki*) – 20 799,30 zł,
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy w Turzyńcu (*fundusz sołecki*) – 5 000,00 zł,
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do remizy OSP Guciów (*fundusz sołecki*) – 14 217,00 zł

zadania własne – wydatki majątkowe - plan 60 411,49 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 60 399,97 zł, tj. 99,98 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla CK i BP w Zwierzyńcu (zakup wyposażenia-instrumenty muzyczne) – 15 000,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach

(fundusz sołecki) – 15 400,00 zł,

- wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Obroczy (fundusz sołecki) – 29 999,97 zł

zadania własne – wydatki majątkowe – plan 252 647,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonanie 252 647,00 zł, tj. 100% planu,

w tym:

- dotacja celowa dla CKiBP w Zwierzyńcu na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu (termomodernizacja budynku Kina Skarb)

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 250 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 250 000,00 zł tj. 100 % planu,

w tym:

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultur i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”- 250 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 134 139,78 zł, wykonanie 2 115 904,78 zł, tj. 99,15 % planu, z tego:

zadania własne - wydatki bieżące - plan 15 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonania brak, w tym:

- wykonanie prac konserwatorskich przy pomnikach w Zwierzyńcu plan 15 000,00 zł. *wykonania brak*. Środki zabezpieczono na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń.

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 2 119 139,78 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 2 115 904,78 zł, tj. 99,85 % planu,

w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele środki z RFPL – 1 686 236,70 zł,
- przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy środki z RFPL – 227 500,14 zł,

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych:

- renowacja Pomnika Psa Marysienki w Zwierzyńcu 202 167,94 zł (środki z RRPL–195 402,94 zł, środki własne – 6 765,00 zł)

22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 785 017,59 zł, wykonanie 4 754 833,85 zł tj. 99,37 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 516 017,59 zł, wykonanie 4 506 725,97 zł, tj. 99,79 % planu, z tego:

➤ Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 4 454 943,50 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 4 454 809,50 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu – 3 637 453,50 zł, w tym:

- środki własne – 37 453,50 zł,
- środki z RFPL - Program Inwestycji Strategicznych – 3 600 000,00 zł,
- modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Zwierzyńcu 817 356,00 zł, w tym:
 - środki własne – 431 656,00 zł,
 - środki z FRKF – 385 700,00 zł,

➤ Zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne - plan 61 074,09 zł (wynagrodzenia i składki 52 712,39, wydatki na realizację zadań statutowych 8 361,70 zł), wykonanie 51 916,47 zł, tj. 85,01% planu,

w tym:

- wynagrodzenia 2 animatorów sportu zatrudnionych po 1/3 etatu - 34 442,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 221,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 464,63 zł
- składki na Fundusz Pracy – 874,41 zł
- zakup energii (energia elektryczna) – 5 552,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 361,70 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 246 000,00 zł, wykonanie 239 475,00 zł, tj. 97,35 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 246 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 12 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 220 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 zł), wykonanie 239 475,00 zł, tj. 97,35 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jutrzenka” przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 27 000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sokół” w Zwierzyńcu - 193 000,00 zł,
- nagrody finansowe Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki – 14 000,00 zł,
- zakup koszulek i czapek dla reprezentacji gminy, zakup pucharów - 5 475,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 23 000,00 zł, wykonanie 8 632,88 zł, tj. 37,53 % planu, z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące – plan 23 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 8 632,88 zł, tj. 37,53 % planu,

w tym:

- zakup wyposażenia na plac zabaw w Parku Środowiskowym, zakup piasku– 3 838,48 zł,
- usługa transportowa, przegląd obiektów sportowych, wymiana piachu – 4 794,40 zł.

III. Przychody

Przychody w roku 2025 zaplanowano na kwotę 2 573 875,80 zł wykonanie na 31 grudnia 2025 r. wynosi 4 425 722,42 zł tj. 171,95 % planu, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 0,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 940 825,59 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek - 484.896,83 zł.

Ponadto

W roku 2025 nie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 1 800 000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu).

IV. Rozchody

W roku 2025 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji na kwotę 1 400 000,00 zł, a także udzielenie pożyczki na kwotę 565 913,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. spłacono kwotę 1 400 000,00 zł, oraz udzielono pożyczki na kwotę 484 896,83 zł.

- wykup obligacji seria A17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25.11.2025 r.) **spłata w roku 2025 - 500.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. spłacono 500.000,00 zł,**

- wykup obligacji seria C17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25.11.2025 r.) **spłata w roku 2025 - 300.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. spłacono 300.000,00 zł,**

- wykup obligacji seria D17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25.11.2025 r.) **spłata w roku 2025 – 300 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. spłacono 300.000,00 zł,**

- wykup obligacji seria F17 z na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 19.12.2017 r. do 25.11.2025 r.) **spłata w roku 2025 – 300 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2025 r. spłacono 300.000,00 zł,**

V. Informacja o wykupie obligacji w roku 2026 i w latach następnych.

Łącznie do spłaty w roku 2026 i latach następnych przypada kwota 12 450 000,00 zł, w tym: wykup obligacji na zadania współfinansowane ze środków UE 1 100 000,00 zł, z tego:

- wykup obligacji seria A18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2026 r.) kwota 400.000,00 zł
- wykup obligacji seria B18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 112.000,00 zł oraz na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu 88.000,00 zł (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2026 r.) kwota ogółem 200.000,00 zł
- wykup obligacji seria D18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2027 r.) kwota 400.000,00 zł
- wykup obligacji seria F19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2026 r.) kwota 500.000,00 zł
- wykup obligacji seria H19 z przeznaczeniem na „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy” (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2027 r.) (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) kwota 100.000,00 zł
- wykup obligacji seria L19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029 r.) kwota 500.000,00 zł
- wykup obligacji seria Ł19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2028 r.) kwota 500.000,00 zł
- wykup obligacji seria N19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029 r.) kwota 50.000,00 zł
- wykup obligacji seria O19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029 r.) kwota 500.000,00 zł
- wykup obligacji seria P19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2028 r.) kwota 300.000,00 zł
- wykup obligacji seria C20 z przeznaczeniem na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” (na okres od 18.12.2020 r. do 18.12.2027 r.) zł (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) kwota 200.000,00 zł
- wykup obligacji seria E20 z przeznaczeniem na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” (na okres od 18.12.2020 r. do 18.12.2028 r.) (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) kwota 300.000,00 zł
- wykup obligacji seria F20 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 88.000,00 zł, na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” 245.000,00 zł oraz na „Cyfrowy Urząd Przyjazny Mieszkańcom”

167 000,00 zł (*zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) (na okres od 18.12.2020 r. do 18-12-2030 r.), kwota ogółem 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria G20 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 18.12.2020 r. do 15.12.2030 r.) kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria A-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2031 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria B-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2032 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria C-23 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2033 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria D-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2034 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria E-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2035 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria F-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2036 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria G-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2037 r.) kwota 1.000.000,00 zł

- wykup obligacji seria H-23 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (na okres od 17.11.2023 r. do 17.11.2038.) kwota 500.000,00 zł

VI. Poręczenia

Gmina Zwierzyniec nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

VII. Informacja dodatkowa o należnościach i zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2025 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy nie posiadały **zobowiązań wymagalnych**.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **zobowiązania bieżące** w kwocie 2 155 768,41 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 784 831,80 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 779 395,35 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 472,32 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 96 440,96 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 85,18 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 138 234,14 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 56 251,95 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy)
300 056,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności wymagalne** w kwocie 1.395.052,88 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 1 298 822,14 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 52,00 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 734,88 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 2 342,20 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy)
93 101,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności bieżące** w kwocie 267 947,82 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 115 673,00 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 66,89 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 8 818,52 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 9 778,68 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 18 892,44 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy) 114 718,29 zł

VIII. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu za 2025 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
Dochody	50 789 135,01	50 765 105,41	99,95
Wydatki	51 397 097,81	48 652 192,99	94,66
Nadwyżka/Deficyt	-607 962,80	2 112 912,42	X
Finansowanie przychodów i rozchodów	607 962,80	2 540 825,59	X
Przychody	2 573 875,80	4 425 722,42	171,95
Rozchody	1 965 913,00	1 884 896,83	95,88

Spis załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2025 r.:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Zał. Nr 1 | Realizacja dochodów i wydatków wg działów w 2025 r. |
| 2. Zał. Nr 2 | Analiza z wykonania wydatków budżetu gminy za 2025 r. |
| 3. Zał. Nr 3 | Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r. |
| 4. Zał. Nr 4 | Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Realizacja na dzień 31 grudnia 2025 r. |
| 5. Zał. Nr 5 | Zadania inwestycyjne plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. |
| 6. Zał. Nr 6 | Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - realizacja za 2025 r. |
| 7. Zał. Nr 7 | Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2025 r. |
| 8. Zał. Nr 8 | Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych realizacja za 2025 r. |
| 9. Zał. Nr 9 | Fundusz Sołecki – wykonanie za 2025 r. |
| 10. Zał. Nr 10 | Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) realizacja w 2025 r. |
| 11. Zał. Nr 11 | Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2025 r. – Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu |
| 12. Zał. Nr 12 | Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2025 r. - Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu |
| 13. Zał. Nr 13 | Wieloletnia prognoza finansowa (tabela + opis) - wykonanie na 31 grudnia 2025 r. |
| 14. Zał. Nr 14 | Realizacja przedsięwzięć w 2025 r. (tabela + opis) |

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów i wydatków wg działów w 2025 roku.

Dział	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025 r	Wykonanie na 31.12.2025 r	% (5/4)	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	174 093,69	177 527,98	101,97	6 000,00	167 153,69	166 238,21	99,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	35 000,00		0,00	147 000,00	300 562,00	256 641,99	85,39
600	Transport i łączność	588 919,77	722 569,77	625 770,81	86,60	1 727 517,76	1 832 481,45	1 714 712,57	93,57
630	Turystyka	-	-	-		730 229,00	894 461,69	843 637,20	94,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 021 918,00	676 559,33	754 929,02	111,58	350 150,00	445 150,00	309 211,06	69,46
710	Działalność usługowa	-	-	-		575 000,00	753 569,74	488 196,14	64,78
720	Informatyka	-	-	-		15 000,00	15 000,00	408,00	2,72
750	Administracja publiczna	484 721,00	559 362,66	555 847,58	99,37	6 116 236,00	6 250 926,66	5 860 371,73	93,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00	138 419,00	138 419,00	100,00	1 419,00	138 419,00	138 419,00	100,00
752	Obrona narodowa	-	431 816,00	430 976,13	99,81	-	431 816,00	430 976,13	99,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	4 620,00	0,00	1 476 200,00	1 496 208,83	1 226 555,95	81,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 811 691,50	28 263 503,50	28 204 731,04	99,79	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-		1 100 000,00	938 500,00	872 791,00	93,00
758	Różne rozliczenia	4 337 996,53	6 007 657,27	6 034 738,39	100,45	98 000,00	83 000,00	29 537,90	35,59
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	130 320,35	137 829,09	105,76	13 088 150,59	13 860 916,80	13 455 937,93	97,08
851	Ochrona zdrowia	-	-	-		170 000,00	320 700,00	139 592,80	43,53
852	Pomoc społeczna	1 598 986,60	2 245 842,37	2 275 601,50	101,33	3 522 590,60	4 279 935,41	4 080 143,93	95,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 784,00	444 926,45	444 892,81	99,99	138 261,00	489 042,78	477 873,49	97,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	18 836,40	18 836,40	100,00	149 684,00	161 860,41	138 157,54	85,36
855	Rodzina	2 666 790,00	3 415 077,59	3 432 204,10	100,50	3 473 368,80	4 321 982,09	4 241 786,59	98,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 495,00	1 430 310,85	1 430 391,78	100,01	4 484 101,87	4 838 340,18	4 452 525,48	92,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 139,78	2 109 139,78	2 109 139,78	100,00	4 080 056,49	4 592 053,49	4 573 644,50	99,60
926	Kultura fizyczna	3 985 700,00	3 985 700,00	3 988 650,00	100,07	4 805 163,93	4 785 017,59	4 754 833,85	99,37
Ogółem		46 242 061,18	50 789 135,01	50 765 105,41	99,95	46 254 129,04	51 397 097,81	48 652 192,99	94,66

Sporządził : Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, dn. 25.03.2026 r.

Załącznik nr 2

[illegible]

107

$50^\circ, 3$

IV. Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rodzidła	Ź	Nazwa	PLAN	%	Wydatki budżet	%	z tego:							z tego:										Wydatki majątkowe	%	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	%	z tego:													
				Wykonanie				wydatki jednostek budżetowych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	%	dotacje na zadania budżetowe	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					%	zakup i obsługa i udziałów	%	Wnieście odśladw do spółek prawa handlowego	%									
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
010			Rolnictwo i leśnictwo	161 153,69	100,00	161 153,69	100,00	161 153,69	100,00			161 153,69	100,00																													
01005			Pozostała działalność	161 153,69	100,00	161 153,69	100,00	161 153,69	100,00			161 153,69	100,00																													
600			Transport i łączność	16 150,00	100,00	16 150,00	100,00	16 150,00	100,00			16 150,00	100,00																													
60004			Lokalne transport zbiorowy	16 150,00	100,00	16 150,00	100,00	16 150,00	100,00			16 150,00	100,00																													
750			Administracja publiczna	146 979,23	99,93	146 979,23	99,93	146 979,23	99,93			146 979,23	99,93																													
75011			Urządy województwa	146 553,34	99,93	146 553,34	99,93	146 553,34	99,93			146 553,34	99,93																													
75095			Pozostała działalność	374,32	100,00	374,32	100,00	374,32	100,00			374,32	100,00																													
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 419,00	100,00	138 419,00	100,00	138 419,00	100,00			138 419,00	100,00																													
75101			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	100,00	1 419,00	100,00	1 419,00	100,00			1 419,00	100,00																													
75107			Wykresy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 000,00	100,00	137 000,00	100,00	137 000,00	100,00			137 000,00	100,00																													
801			Oświata i wychowanie	32 942,92	100,00	32 942,92	100,00	32 942,92	100,00			32 942,92	100,00																													
80153			Zapewnienie ochrony prawa do bezpłatnego dostępu do podziemnych, matematycznych lub matematycznych lub matematycznych	32 942,92	100,00	32 942,92	100,00	32 942,92	100,00			32 942,92	100,00																													
852			Pomoc społeczna	1 029 261,08	99,51	1 029 261,08	99,51	1 029 261,08	99,51			1 029 261,08	99,51																													
85203			Ośrodki wsparcia	1 007 491,89	99,50	1 007 491,89	99,50	1 007 491,89	99,50			1 007 491,89	99,50																													
85219			Ośrodki pomocy społecznej	19 488,00	100,00	19 488,00	100,00	19 488,00	100,00			19 488,00	100,00																													
85295			Pozostała działalność	7 334,49	100,00	7 334,49	100,00	7 334,49	100,00			7 334,49	100,00																													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722,78	100,00	722,78	100,00	722,78	100,00			722,78	100,00																													
85395			Pozostała działalność	722,78	100,00	722,78	100,00	722,78	100,00			722,78	100,00																													
855			Rodzina	3 195 781,00	99,98	3 195 781,00	99,98	3 195 781,00	99,98			3 195 781,00	99,98																													
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 695,00	100,00	3 083 695,00	100,00	3 083 695,00	100,00			3 083 695,00	100,00																													
85503			Karta dzieci rodzin	386,00	93,01	386,00	93,01	386,00	93,01			386,00	93,01																													
85513			Błądki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o rodzinach i wypłaty zasiłków dla opiekunów	111 237,99	99,59	111 237,99	99,59	111 237,99	99,59			111 237,99	99,59																													
Wydatki zadania zlecone razem:				4 726 411,34	99,88	4 726 411,34	99,88	4 726 411,34	99,88	99,71	1 400 642,09	99,63	537 325,86	99,91	0,00	0,00	2 807 963,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan ogółem (I+II+III+IV)	51 397 897,81	94,66	38 416 382,56	93,83	39 367 318,83	92,66	18 146 438,37	97,54	11 218 471,64	94,77	3 499 806,79	96,97	4 319 722,98	96,34	291 082,00	100,00	0,00	0,00	938 508,00	93,00	12 980 745,35	98,00	13 980 745,35	98,00	1 903 948,49	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie ogółem (I+II+III+IV)	48 651 192,99		35 930 708,06		37 211 507,87		17 701 888,48		9 509 099,19		3 393 739,30		4 161 644,89		291 082,00		0,00		872 791,00		12 721 487,93		12 721 487,93		1 759 948,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2025 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody		50 789 135,01
			50 765 105,41
2	Wydatki		51 397 097,81
			48 652 192,99
3	Wynik budżetu		-607 962,80
			2 112 912,42
Przychody ogółem:			2 573 875,80
			4 425 722,42
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00
			0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	§905	0,00
			0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	0,00
			0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 007 962,80
			3 940 825,59
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	565 913,00
			484 896,83
Rozchody ogółem:			1 965 913,00
			1 884 896,83
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§962	565 913,00
			484 896,83
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§982	1 400 000,00
			1 400 000,00

Sporządził: Elżbieta Sirko

Zwierzyniec, dn. 25 marca 2026 r.

Załącznik Nr 4

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Realizacja na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/								
				podmiotowej						celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7(6.5)	8	9	10(9.8)	11	12	13(12.11)
Jednostki sektora finansów publicznych				1 905 000,00	1 905 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 764 252,69	1 758 253,91	99,66
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu							70 000,00	67 890,00	96,99
600	60004	2310	Miasto Zamość							7 000,00	7 000,00	100,00
630	63095	6309	Powiat Zamojski							678 711,69	678 711,69	100,00
750	75075	2710	Miasto Zamość							15 000,00	15 000,00	100,00
851	85111	6300	Powiat Zamojski							20 000,00	20 000,00	100,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu							493 044,00	489 370,82	99,25
900	90013	2710	Miasto Zamość							3 500,00	3 500,00	100,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu							35 000,00	34 784,40	99,38
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00						
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu							174 350,00	174 350,00	100,00
921	92109	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu							15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	6229	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu							252 647,00	252 647,00	100,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	250 000,00	250 000,00	100,00						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1 307 869,75	1 202 022,24	91,91	0,00	0,00	0,00	2 993 083,84	2 945 398,90	98,41
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierzyńcu							780 000,00	732 515,00	93,91
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kosobudach							58 500,00	58 500,00	100,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Obroczy							20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Topólczy							847,00	647,06	76,39
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	657 500,00	626 828,76	95,34						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	81 000,00	80 805,60	99,76						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Aktywnych Kobiet"	240 000,00	226 697,07	94,46						
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Aktywnych Kobiet"	122 000,00	110 353,76	90,45						
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"	23 600,00	23 577,05	99,90						
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	26 400,00	0,00	0,00						
855	85516	2580	Agata Granda prowadząca działalność gospodarczą	23 609,75	0,00	0,00						
855	85516	2587	pn. "Lider Centrum Języków obcych Agata Granda"	110 378,75	110 378,75	100,00						
855	85516	2589	z siedzibą w Bilgoraju	23 381,25	23 381,25	100,00						
921	92120	6570	Parafia Zwierzyniec							1 686 236,70	1 686 236,70	100,00
921	92120	6570	Parafia Topólcza							227 500,14	227 500,14	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							220 000,00	220 000,00	100,00
OGÓŁEM				3 212 869,75	3 107 022,24	96,71	0,00	0,00	0,00	4 757 336,53	4 703 652,81	98,87

Sporządził : Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, dn. 25 marca 2026 r.

Załącznik nr 5

Zadania inwestycyjne plan i wykonanie w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec	30 562,00	78,53	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					24 000,99		
2	400	40002	6050	Przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości Żurawnica	150 000,00	99,99	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					149 991,00		
3	400	40002	6057	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Rostocza	35 000,00	29,14	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					10 200,00		
4	400	40002	6059	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Rostocza	15 000,00	30,40	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					4 560,00		
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" w Zwierzynicy	657 991,85	88,57	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					582 757,00		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica	279 343,70	92,48	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					258 342,07		
7	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 497 w miejscowości Żurawnica - Fundusz Solec	45 000,00	99,71	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					44 871,38		
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 495/1 w miejscowości Sochy	10 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					0,00		
9	600	60017	6050	Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej na działkach 69,70,71,72,73 w miejscowości Kosobudy Bór (Fundusz Solec)	11 394,15	99,17	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					11 300,00		
10	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy (Fundusz Solec)	21 463,46	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					21 463,46		
11	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy	20 000,00	97,17	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					19 434,04		
12	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi wewnętrznej nr 1903 w Żurawnicy	30 000,00	99,94	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					29 980,86		
13	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wywloczka - etap I	224 896,52	96,71	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					217 486,42		
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 17 w Zwierzynicy	60 000,00	96,97	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					58 180,35		
15	630	63003	6057	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Rostocza	7 318,50	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					7 318,50		
16	630	63003	6059	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Rostocza	121 291,50	93,72	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					113 671,50		
17	630	63003	6057	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Rostocza Środkowego	18 819,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					18 819,00		
18	630	63003	6059	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Rostocza Środkowego	3 321,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					3 321,00		
19	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w części budynku Urzędu Miejskiego	40 000,00	92,25	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					36 900,00		
20	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do audytu usługi Active Directory	15 000,00	95,10	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					14 265,54		
21	750	75095	6067	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"	127 339,64	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
					127 339,64		

22	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyńiec"	105 130,36		
					105 130,36	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	752	75295	6060	Zakup wyposażenia magazynu OL i OC - wagoworkownica/wagopakowarka	16 913,00		
					16 913,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	752	75295	6060	Zakup przyczepy ze zbiornikiem do przewożenia wody pitnej	44 157,00		
					44 157,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	754	75495	6050	Zakup i montaż systemu monitoringu w Zwierzyńcu	21 000,00		
					20 190,00	96,14	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły z wymianą okien w sali gimnastycznej	333 394,00		
					333 394,00	100,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
27	852	85203	6050	Utworzenie terenu wraz z elementami małej architektury	15 000,00		
					15 000,00	100,00	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach
28	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach	149 951,00		
					147 120,40	98,11	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	855	85516	6050	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyńiec	124 000,00		
					123 061,97	99,24	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	855	85516	6057	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyńiec	423 469,80		
					423 469,80	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyńiec	180 000,00		
					175 950,00	97,75	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór	70 000,00		
					69 095,60	98,71	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Bilgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Różin w mieście Zwierzyńiec	185 991,31		
					184 217,54	99,05	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Lipowa, Miodowa, Kochanowskiego, Słowackiego, Zaulek i Polna w mieście Zwierzyńiec	284 100,00		
					280 192,97	98,62	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	900	90015	6050	Przebudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyńiec	30 000,00		
					29 099,38	97,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowa	16 500,00		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
37	900	90026	6057	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	10 365,85		
					10 200,00	98,40	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
38	900	90026	6059	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	4 634,15		
					4 560,00	98,40	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
39	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Soleccki)	15 411,49		
					15 400,00	99,93	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
40	921	92109	6050	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Obroczy	30 000,00		
					29 999,97	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
41	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu	205 402,94		
					202 167,94	98,43	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
42	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	37 453,50		
					37 453,50	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
43	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" w Zwierzyńcu	817 490,00		
					817 356,00	99,98	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
44	926	92601	6370	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	3 600 000,00		
					3 600 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem plan					8 644 105,72	97,62	
Razem wykonanie					8 438 332,18		

Załącznik Nr 6

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
realizacja w 2025 roku.

Lp	Nazwa Projektu	Program	Okres realizacji	Wydatki ogółem	w tym	
					Środki budżetu krajowego	Środki z UE
				plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe			1 803 048,49	1 180 735,70	622 312,79
				1 759 948,49	105 130,36	550 809,44
1	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2025-2027	50 000,00	15 000,00	35 000,00
				14 760,00	4 560,00	10 200,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2024-2026	232 470,00	105 130,36	127 339,64
				232 470,00	105 130,36	127 339,64
3	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029- edycja 1	2023-2025	423 469,80	-	423 469,80
				423 469,80	-	423 469,80
4	"Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1	2024-2025	89 920,69	89 920,69	
				89 920,69	89 920,69	
5	"Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1	2024-2025	588 791,00	588 791,00	
				588 791,00	588 791,00	-
6	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2025-2027	15 000,00	4 634,15	10 365,85
				14 760,00	4 560,00	10 200,00
7	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2025-2027	128 610,00	121 291,50	7 318,50
				120 990,00	113 671,50	7 318,50
8	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2025-2027	22 140,00	3 321,00	18 819,00
				22 140,00	3 321,00	18 819,00
9	Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyncu	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	2025-2026	252 647,00	252 647,00	
				252 647,00	252 647,00	
II	Wydatki bieżące			291 002,00	75 385,09	215 616,91
				291 002,00	75 385,09	215 616,91
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2024-2026	157 242,00	52 003,84	105 238,16
				157 242,00	52 003,84	105 238,16
2	Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Złobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2025-2028	133 760,00	23 381,25	110 378,75
				133 760,00	23 381,25	110 378,75
3	Lubelskie bez azbestu	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2025-2028	-	-	-
				-	-	-

Sporządził: Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, dnia 25 marca 2026 r

Załącznik Nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2025 roku

I. Wydatki majątkowe					
Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
1	a/ Uchwała Nr XV/113/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 14 lipca 2025 r	50 000,00	15 000,00	35 000,00	plan pierwotny
	Plan po zmianach na 31.12.2025	50 000,00	15 000,00	35 000,00	
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyńiec					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
2	a/ Uchwała Nr X/64/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 r	162 360,00	59 373,53	102 986,47	plan pierwotny
	c/ Uchwała Nr XVIII/135/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2025 r	70 110,00	45 756,83	24 353,17	
	Plan po zmianach na 31.12.2025	232 470,00	105 130,36	127 339,64	
Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyńiec					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
3	a/ Uchwała Nr X/64/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 r	423 469,80	79 185,41	344 284,39	plan pierwotny
	b/ Uchwała Nr XI/69/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 30 stycznia 2025 r	0,00	-79 185,41	79 185,41	
	Plan po zmianach na 31.12.2025	423 469,80	0,00	423 469,80	
"Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
4	a/ Uchwała Nr X/64/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 r	76 438,00	76 438,00	0,00	plan pierwotny
	b/ Uchwała Nr XVI/125/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 28 sierpnia 2025 r	13 482,69	13 482,69		
	Plan po zmianach na 31.12.2025	89 920,69	89 920,69	0,00	
"Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
5	a/ Uchwała Nr X/64/24 RM w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 r	588 791,00	588 791,00	0,00	plan pierwotny
	Plan po zmianach na 31.12.2025	588 791,00	588 791,00	0,00	
Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
6	a/ Uchwała Nr XII/83/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 27 marca 2025 r	15 000,00	4 634,15	10 365,85	plan pierwotny
	Plan po zmianach na 31.12.2025	15 000,00	4 634,15	10 365,85	
Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
7	a/ Uchwała Nr XIV/108/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 12 czerwca 2025 r	8 610,00	1 291,50	7 318,50	plan pierwotny
	b/ Uchwała Nr XVI/125/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 28 sierpnia 2025 r	120 000,00	120 000,00	0,00	
	Plan po zmianach na 31.12.2025	128 610,00	121 291,50	7 318,50	
Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
8	a/ Uchwała Nr XIV/108/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 12 czerwca 2025 r	22 140,00	3 321,00	18 819,00	
	Plan po zmianach na 31.12.2025	22 140,00	3 321,00	18 819,00	
Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
9	a/ Uchwała Nr XV/113/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 14 lipca 2025 r	132 647,00	132 647,00	0,00	plan pierwotny
	b/ Uchwała Nr XVI/125/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 28 sierpnia 2025 r	40 000,00	40 000,00		
	c/ Uchwała Nr XVIII/135/25 RM w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2025 r	80 000,00	80 000,00		
	Plan po zmianach na 31.12.2025	252 647,00	252 647,00	0,00	

II. Wydatki bieżące					
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec				
	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z UE	Uwagi
	a/ Uchwała Nr X/64/24 RM w Zwierzyncu z dnia 19 grudnia 2024 r	204 303,00	74 711,67	129 591,33	plan pierwotny
	c/ Uchwała Nr XVIII/135/25 RM w Zwierzyncu z dnia 30 października 2025 r		-22 707,83	-24 353,17	
		0,00			
Plan po zmianach na 31.12.2025		157 242,00	52 003,84	105 238,16	
2	Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec (pierwotna nazwa zadania "Utrzymanie miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja I w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec")				
	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z UE	Uwagi
	a/ Uchwała Nr X/64/24 RM w Zwierzyncu z dnia 19 grudnia 2024 r	150 480,00	26 303,91	124 176,09	plan pierwotny
	b/ Zarządzenie Nr 14/25 Burmistrza Zwierzynca z dnia 27 lutego 2025 r	-40 329,75	-7 049,62	-33 280,13	
	c/ Zarządzenie Nr 83/25 Burmistrza Zwierzynca z dnia 30 września 2025 r	23 609,75	4 126,96	19 482,79	
		0,00			
Plan po zmianach na 31.12.2025		133 760,00	23 381,25	110 378,75	
3	Lubelskie bez azbestu				
	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z UE	Uwagi
	a/ Uchwała Nr XVI/125/25 RM w Zwierzyncu z dnia 28 sierpnia 2025 r	0,00	0,00	0,00	plan pierwotny
		0,00			
	Plan po zmianach na 31.12.2025		0,00	0,00	0,00

Sporządził: Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, dn. 25 marca 2026 r.

Załącznik nr 8

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 r.
realizacja 2025 rok**

Realizacja 2025 rOK									
Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku <u>plan</u> wykonanie	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku <u>plan</u> wykonanie	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r. <u>plan</u> wykonanie	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2025 r <u>plan</u> wykonanie
			Ogółem <u>plan</u> wykonanie (%)	w tym:	Ogółem <u>plan</u> wykonanie (%)	w tym wpłata do budżetu <u>plan</u> wykonanie ie			
				dotacje przedmiotowe <u>plan</u> wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego :								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzynicy	<u>239 173,83</u> 340 793,27	<u>4 642 960,00</u> 4 654 681,74	<u>0,00</u> 0,00	<u>4 636 070,00</u> 4 814 264,57	<u>0,00</u> 0,00	<u>246 063,83</u> 181 210,44	<u>0,00</u> 0,00	<u>598 044,00</u> 592 045,22
w tym :									
a)	Modernizacja budynku ujęcia wody w Sochach	x	x	x	x	x	x	x	<u>55 000,00</u> 52 890,00
b)	Zakup i montaż pompy na ujęciu wody Sochy	x	x	x	x	x	x	x	<u>15 000,00</u> 15 000,00
c)	Modernizacja pompowni ścieków w Parku Miejskim	x	x	x	x	x	x	x	<u>151 044,00</u> 151 044,00
d)	Modernizacja stopnia sprężającego ARZEN na starej części oczyszczalni ścieków	x	x	x	x	x	x	x	<u>40 000,00</u> 36 326,82
e)	Przebudowa kolektora ściekowego ul. Hłaski, Słowackiego	x	x	x	x	x	x	x	<u>278 322,50</u> 278 322,50
f)	Zakup mobilnych komputerów ręcznych wraz z drukarkami kpl. szt. 2	x	x	x	x	x	x	x	<u>23 677,50</u> 23 677,50
g)	Zakup serwera	x	x	x	x	x	x	x	<u>35 000,00</u> 34 784,40

(*) – w pozycji przychody wykonanie uwzględniono równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 765 522,84 zł

– w pozycji koszty wykonanie uwzględniono odpisy amortyzacyjne w kwocie 765 522,84 zł

Sporządził: Elżbieta Sirko

Zwierzyniec, 25 marca 2026 r

Załącznik nr 9

FUNDUSZ SOŁECKI - Wykonanie za 2025 r.

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:			
				Fundusz sołecki	%	Wkład ludności	%
				Plan Wykonanie		Plan Wykonanie	
1	2	3	4	5	5	6	7
1.	Kosobudy	92109	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Kosobudach	<u>11 340,00</u> 11 339,99	100,00	-	-
		92109	Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach	<u>15 411,49</u> 15 400,00	99,93	-	-
2.	Kosobudy Bór	60017	Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej na dz. nr 69, 70, 71, 72, 75	<u>11 394,15</u> 11 300,00	99,17	-	-
3.	Sochy	60017	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy	<u>21 463,46</u> 21 463,46	100,00	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy	<u>4 000,00</u> 4 000,00	100,00	-	-
4.	Topólcza	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	<u>500,00</u> 461,43	92,29	<u>400,00</u> 915,00	228,75
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	<u>2 900,00</u> 2 899,00	99,97	-	-
		60017	Remont dróg polnych w sołectwie Topólcza	<u>4 280,40</u> 4 280,40	100,00	<u>500,00</u> 0,00	0,00
		92109	Zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólczy	<u>10 000,00</u> 9 986,46	99,86	-	-
		75412	Zakup umundurowania dla jednostki OSP w Topólczy	<u>5 008,83</u> 5 008,03	99,98	-	-
5.	Obrocz	92109	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Obroczy	<u>30 000,00</u> 29 999,97	100,00	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Obrocz	<u>4 380,62</u> 4 380,00	99,99	-	-
6.	Turzyniec	70005	Zakup masztu flagowego	<u>1 550,00</u> 1 499,37	96,73	-	-

		75412	Doposażenie jednostki OSP Turzyniec w sprzęt i umundurowanie	<u>17 000,00</u> 16 999,81	100,00	-	-
		92109	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	<u>5 000,00</u> 5 000,00	100,00	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Turzyniec (zakup paliwa, żyłki, oleju, itp.)	<u>600,00</u> 599,99	100,00	-	-
		90004	Przegląd kosiarki i kosi spalinowej	<u>400,00</u> 400,00	100,00	-	-
		92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	<u>4 084,00</u> 4 000,00	97,94	-	-
7.	Wywłoczka	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Wywłoczce	<u>8 000,00</u> 8 000,00	100,00	-	-
		92109	Remont pomieszczeń w budynku Remizy OSP Wywłoczka	<u>20 863,30</u> 20 799,30	99,69	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (przeglądy, kosi, kosiarki, koszenie poboczy dróg polnych, usuwanie gałęzi itp.)	<u>1 700,00</u> 1 699,20	99,95	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp. do kosi i kosiarki)	<u>300,00</u> 274,98	91,66	-	-
8.	Żurawnica	60017	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 497 w m. Żurawnica	<u>45 000,00</u> 44 871,38	99,71	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	<u>2 260,97</u> 2 260,00	99,96	-	-
9.	Bagno	60017	Remont dróg wewnętrznych na dz. nr 45/9, 143 w miejscowości Bagno	<u>27 841,37</u> 27 841,37	100,00	-	-
10.	Guciów	92109	Wykonanie zadaszania nad wejściem do remizy OSP Guciów	<u>14 217,92</u> 14 217,00	99,99	<u>200,00</u> 244,00	122,00
RAZEM				<u>269 496,51</u> 268 981,14	99,81	<u>1 100,00</u> 1 159,00	105,36

Załącznik nr 10

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) w 2025 r.

Realizacja 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2025
					Ogółem <i>plan wykonanie</i>	Ogółem <i>plan wykonanie</i>	w tym wpłata do budżetu <i>plan wykonanie</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	<u>491 000,00</u> 432 733,06	<u>491 000,00</u> 432 733,06	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	z tego :							
1	Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu	801	80104	0,00	<u>141 000,00</u> 136 537,86	<u>141 000,00</u> 136 537,86	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu	801	80101	0,00	<u>350 000,00</u> 296 195,20	<u>350 000,00</u> 296 195,20	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00

Sporządził: Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, dn. 25 marca 2026 r.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
im. Wandy Cieszyńskiej
ul. Słowackiego 2, 22-410 Zwierzyniec
tel. (084) 68-72-008
NIP 622 24 33 261

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2025 rok

Załącznik nr 11

Lp.	Opis	Plan na rok 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	-	-	-
II.	Dochody			
	Dział 801 Oświata i wychowanie	141 000,00	136 537,86	96,84
	Rozdział 80104 Przedszkola	141 000,00	136 537,86	96,84
	w tym:			
	§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	25 540,46	89,62
	§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 500,00	110 997,40	98,66
	Razem I + II	141 000,00	136 537,86	96,84
III.	Wydatki			
	Dział 801 Oświata i wychowanie	141 000,00	136 537,86	96,84
	Rozdział 80104 Przedszkola	141 000,00	136 537,86	96,84
	w tym:			
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowych	0,00	112,32	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe prowadzenie zajęć z religii	4 000,00	3 970,00	99,25
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały dekoracyjne, biurowe, wiązanki – 1 139,71 zł; wyposażenie - 8 337,41 zł	9 500,00	9 477,12	99,76
	§ 4220 Zakup środków żywności	112 500,00	109 483,30	97,32
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 692,55	99,72
	§ 4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
	§4300 Zakup usług pozostałych opłaty bankowe – 1 463,60 zł; zajęcia muzyczne i imprezy dla dzieci – 4 738,00 zł; transportowe i informatyczne – 2 710,56 zł; czyszczenie dywanów – 544,80 zł; pozostałe - 1 115,95 zł, koszty wysyłki - 29,66 zł	11 800,00	10 602,57	89,85
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	Razem III + IV	141 000,00	136 537,86	96,84

Zwierzyniec, 23-02-2026 r.

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
im. Wandy Cieszyńskiej
Zwierzyniec

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
im. Wandy Cebrykówny
Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec
tel. (084) 68-72-008
NIP 922-24-30-361

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na 31 grudnia 2025 r.

1. Stan należności na 31 grudnia 2025 r.

Należności ogółem 10 513,56 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

w tym:

należności wymagalne ogółem 734,88 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

2. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2025 r.

Zobowiązania ogółem 85,18 zł.

Zobowiązania wymagalne ogółem 0,00 zł.

Zwierzyniec, 23-02-2026 r.

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
im. Wandy Cebrykówny Zwierzyniec
mgr Katarzyna Kubiś-Kulik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Róży Zamowskiej i Dzieci Zamajszczyzny
w Ziętaryni

ul. Partyzanów 3, 22-470 Ziętarynia

Ziętarynia 12

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2025 rok

Lp.	Opis	Plan na rok 2025	Wykonanie za 2025 rok	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	-	-	-
II.	Dochody			
	Dział 801 Oświata i wychowanie	350 000,00	296 195,20	84,63
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe			
	w tym:			
	§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	3 860,20	85,78
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	200,00	144,00	72,00
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za wynajmy pomieszczeń)	25 000,00	20 637,20	82,55
	§ 0830 Wpływy z usług (wyżywienie i noclegi)	317 600,00	270 057,03	85,03
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek)	1 000,00	93,86	9,39
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	876,91	87,69
	Razem I + II	350 000,00	296 195,20	84,63

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Róży Zamowskiej i Dzieci Zamajszczyzny
w Ziętaryni
mgr Grażyna Krawiec

m. Róży Zamojskiej i Dzieci Zamojszczyzny
w Zwierzynicy

al. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec

III. Wydatki			
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	350 000,00	296 195,20	84,63
<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>			
<i>w tym:</i>			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie- meble do klas, zamrażarka skrzyniowa, artykuły za stołówkę, sztandar, sprzęt nagłaśniający, kostka brukowa i obrzeża ,młot uderowy, środki czystości, kaski narciarskie)	103 200,00	75 260,77	72,93
§ 4220 Zakup środków żywności	168 700,00	157 968,29	93,64
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (prenumerata naukowa)	2 000,00	180,00	9,00
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych (wymiana i remont hydrantów, montaż kamer i modernizacja monitoringu szkolnego ,naprawa schodów SP)	32 000,00	31 141,60	97,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych (pranie pościeli, przewożenie termosów z posiłkami, opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, opracowanie planów żywieniowych, wywóz nieczystości, koszty transportu)	35 000,00	30 046,63	85,85
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (porada prawna)	2 000,00	1 107,00	55,35
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	450,00	127,00	28,22
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za czynności kontrolne)	850,00	146,00	17,18
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	217,91	72,64
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Razem III + IV	350 000,00	296 195,20	84,63

Zwierzyniec, 25.02.2026 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Róży Zamojskiej i Dzieci Zamojszczyzny
w Zwierzynicy
mgr Grażyna Kowka

...yjskiej i Dzieci Zatrwojszczyzny
w Zwierzynicu
... Partyzantów 3. 22-470 Zwierzyniec

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach w tym: wymagalnych na dzień
31 grudnia 2025r.**

1. Stan należności na 31.12.2025r.

Należności ogółem

8 870,52 zł

w tym:

Dział 801 Rozdział 80101

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

*składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego*

2 334,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług

(należności za wyżywienie)

3 700,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

2 836,52 zł

w tym : należności wymagalne

(należności za wyżywienie)

52,00 zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie

0,28 zł

2. Stan zobowiązań na 31.12.2025r.

Zobowiązania ogółem

472,32 zł

w tym:

§ 4220 Zakup środków żywności

472,32 zł

w tym:

zobowiązania wymagalne -

0,00 zł

Zwierzyniec, 25.02.2026 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Róży Zamorskiej i Dzieci Zatrwojszczyzny
w Zwierzynicu
mgr Jolanta Krawka

*Załącznik nr 13***Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2028 została uchwalona przez Radę Miejską w Zwierzyńcu Uchwałą Nr X/63/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. Do dnia 31 grudnia 2025 r. w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zmiany :

- Uchwałą Nr XII/82/25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XIII/93/25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XIV/107/25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XV/112/25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XVI/124/25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XVII/128/25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 90/25 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 3 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XVIII/134/25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XIX/142/25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XX/152/25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 135/25 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w 2025 roku

a) Dochody budżetu

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę **50 806 621,01 zł**, a zrealizowano na kwotę **50 765 105,41 zł**, tj. 99,92 % planu, w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę **42 920 273,75 zł** - realizacja **42 963 910,46 zł**, tj. 100,10 % planu oraz dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **7 886 347,26 zł** – realizacja **7 801 194,95 zł**, tj. 98,92 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów zostało omówione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2025 r.”

b) Wydatki budżetu

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **51 414 583,81 zł**, a zrealizowano na kwotę **48 652 192,99 zł**, tj. 94,63 % planu, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **38 433 838,56 zł** – realizacja **35 930 705,06 zł**, tj. 93,49% planu, oraz wydatki majątkowe plan **12 980 745,25 zł**, wykonanie **12 721 487,93 zł**, tj. 98,00 % planu.

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków zostało omówione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2025 r.”

c) Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zaplanowano deficyt w kwocie 607 962,80 zł, a jego wykonanie wyniosło 2 112 912,42 zł.

d) Przychody budżetu

W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2 573 875,80 zł, a zrealizowano w kwocie 4 425 722,42 zł, tj. 171,95 % planu, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 0,00 zł – realizacja 0,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł – realizacja 0,00 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2 007 962,80 zł.- realizacja 3 940 825,59 zł

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 565 913,00 zł- realizacja 484 896,83 zł.

e) Rozchody budżetu

W budżecie na 2025 r. zaplanowano rozchody w kwocie 1 965 913,00 zł, realizacja 1 884 896,83 zł, tj. 95,88 % , w tym:

- wykup papierów wartościowych plan 1 400 000,00 zł , wykonanie 1 400 00,00 zł, tj. 100,00 % planu

- udzielone pożyczki plan 565 913,00 zł - wykonanie 484 896,83 zł.

f) Zadłużenie gminy

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi – 12 450 000,00 zł – spłaty zgodnie z terminami zapadalności w latach 2026 - 2038.

g) Realizacja przedsięwzięć

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem plan w 2025 roku - ***plan ogółem 8 911 743,52 zł, wykonanie ogółem 8 833 637,05 zł***, tj. 99,12 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 340 611,75 zł, wykonanie 310 816,71 zł, tj. 92,25% planu,
- wydatki majątkowe plan 8 571 131,77 zł, wykonanie 8 522 820,34 zł, tj. 99,44 % planu.

Szczegółowa analiza realizacji przedsięwzięć zamieszczona została w załączniku nr 14 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za 2025 r.”

h) Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2025 - 2038

Dochody na lata 2025 - 2038 zaplanowano szacunkowo uwzględniając niewielkie wzrosty z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych, od osób prawnych, subwencji, dotacji celowych oraz podatków lokalnych.

Wydatki zaplanowano mając na uwadze utrzymanie ciągłości działalności gminy. Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności.

Załącznik nr 13

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 31 grudnia 2025 r

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2024 Wykonanie	Rok 2025 - 31 grudnia 2025 r		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody Ogółem	44 452 160,03	50 806 621,01	50 765 105,41	99,92
	z tego				
1.1	dochody bieżące	35 828 241,23	42 920 273,75	42 963 910,46	100,10
	w tym:				
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 790 743,00	20 310 878,96	20 310 878,96	100,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	646 718,00	326 768,54	326 768,54	100,00
	subwencji ogólnej	10 361 947,00	5 103 098,73	5 103 098,73	100,00
	z tyt.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 661 673,67	7 195 675,17	7 162 260,39	99,54
	pozostałe dochody bieżące	9 367 159,56	9 983 852,35	10 060 903,84	100,77
	w tym: z podatku o nieruchomości	5 307 890,88	5 539 913,00	5 577 833,43	100,68
1.2	dochody majątkowe	8 623 918,80	7 886 347,26	7 801 194,95	98,92
	w tym:				
	ze sprzedaży majątku	364 634,83	296 581,33	354 079,83	119,39
2.	Wydatki ogółem	45 518 607,17	51 414 583,81	48 652 192,99	94,63
	z tego:				
2.1	wydatki bieżące	32 877 061,28	38 433 838,56	35 930 705,06	93,49
	w tym:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 742 877,17	18 161 375,37	17 701 808,68	97,47
	wydatki na obsługę długu	1 013 068,20	938 500,00	872 791,00	93,00
2.2	wydatki majątkowe	12 641 545,89	12 980 745,25	12 721 487,93	98,00
3.	Wynik Budżetu	-1 066 447,14	-607 962,80	2 112 912,42	447,53
4.	Przychody budżetu	6 387 272,73	2 573 875,80	4 425 722,42	171,95
	w tym:				
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	188 453,36	0,00	0,00	
4.3	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 198 819,37	2 007 962,80	3 940 825,59	196,26
4.5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	565 913,00	484 896,83	85,68
5.	Rozchody budżetu	1 380 000,00	1 965 913,00	1 884 896,83	95,88
	z tego:				
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
5.2	udzielone pożyczki	0,00	565 913,00	484 896,83	85,68
	w tym:				
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art.243 ust.3 pkt1 ustawy lub art..169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.	180 000,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu	13 850 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00	100,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa a art..242 ustawy	X	X	X	X
	w tym:				
7.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 951 179,95	4 486 435,19	7 033 205,40	156,77
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi	9 338 452,68	6 494 397,99	11 458 927,82	176,44
10.1	Wydatki objęte limiem art. 226 ust. 3 ustawy	8 185 111,91	8 911 743,52	8 833 637,05	99,12
	z tego:				
10.1.1	bieżące	601 787,68	340 611,75	310 816,71	91,25
10.1.2	majątkowe	7 583 324,23	8 571 131,77	8 522 820,34	99,44

Sporządził: Elżbieta Sirko
Zwierzyniec, 25 marca 2026 r

Załącznik nr 14

**Wykonanie realizowanych przedsięwzięć wg stanu na dzień 31 grudnia
2025 roku**

**1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.) z tego:**

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec”

Informacja dotycząca projektu pt.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec” realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dofinansowanego z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu : 2024-2026

Planowane łączne nakłady projektu – 216 282,00 zł

2024

W 2024 r. poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 46 740,00 zł w tym:

Zakup sprzętu - 9 840,00 zł

Wykonanie audytu zgodności KRI na rok 2024 – 24 600,00 zł

Usługa doradcza – 12 300,00 zł

2025

W 2025 r. poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 157 242,00 zł w tym:

Zakup sprzętu - 46 740,00 zł

Zakup usług opracowania i wdrożenia SZBI – 48 216,00 zł

Zakup usług szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników – 11 250,00 zł

Zakup usług szkolenia administratorów IT w zakresie wdrażanych środków – 26 436,00, zł

Wykonanie audytu zgodności KRI na rok 2025 – 12 300,00 zł

Usługa doradcza – 12 300,00 zł

1.1.1.2. „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku „BEREK” , Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec

Informacja dotycząca projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku „BEREK” , Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec, w tym 20 miejsc ze środków z KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja I” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027.

Okres realizacji projektu : 2025-2028

Planowane łączne nakłady projektu – 601 920,00 zł

2025

W 2025 r. poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 133 760,00 zł w tym:

Dotacji celowa dla podmiotu sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „BEREK” w Wywłoczce 133 760,00 zł

1.1.1.3. „Lubelskie bez azbestu”

Informacja dotycząca projektu Pt.” Lubelskie bez azbestu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 (FELU)

Okres realizacji projektu : 2025-2028

Planowane łączne nakłady projektu – 70 000,00 zł

2025

W 2025 r nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec”

Informacja dotycząca projektu pt.: „ Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec” realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC) , Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dofinansowanego z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu : 2024-2026

Planowane łączne nakłady projektu – 475 272,00 zł

2024

W 2024 r. poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 242 802,00 zł w tym:

Zakup sprzętu - 242 802,00 zł

2025

W 2025 r. poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 232 470,00 zł w tym:

Zakup sprzętu - 232 470,00 zł

1.1.2.2. „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1 w Żłobku „BEREK” Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”

Informacja dotycząca projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pt.: „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1 w Żłobku „BEREK” Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”

Okres realizacji projektu: 2023-2025

Planowane łączne nakłady projektu – 1 415 188,80 zł

2023

W 2023 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 49 077,00 zł w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowej 49 077,00 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 942 642,00 zł w tym:

Roboty Budowlane 924 192,00 zł

Inspektor nadzoru 18 450,00 zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 423 469,80 zł w tym:

Zakup pomocy do prowadzenia zajęć 194 210,99 zł

Zakup i montaż wyposażenia 229 258,81 zł

1.1.2.3., Wsparanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza”

Informacja dotycząca projektu „Wsparanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza”- zadanie „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Zwierzyniec- realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Okres realizacji projektu: 2025-2027

Planowane łączne nakłady projektu – 2 615 000,00 zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 14 760,00 zł w tym:

Studium wykonalności: 14 760,00 zł

1.1.2.4. „Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza”

Informacja dotycząca projektu Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Okres realizacji projektu: 2025-2027

Planowane łączne nakłady projektu – 8 128 610,00 zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 120 990,00 zł w tym:

Studium wykonalności 8 610,00 zł

Operat wodno- prawny 7 380,00 zł

Dokumentacja techniczna 105 000,00 zł

1.1.2.5. „Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego”

Informacja dotycząca projektu Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Okres realizacji projektu: 2025-2027

Planowane łączne nakłady projektu – 262 140,00 zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 22 140,00 zł w tym:

Studium wykonalności 9 840,00 zł

Dokumentacja techniczna 12 300,00 zł

1.1.2.6. „Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu”

Informacja dotycząca projektu Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu realizowanego w ramach programu „ Wzmacnianie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” Komponent B” zielona energia i zmniejszenie energochłonności w ramach krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności.

Okres realizacji projektu: 2025-2026

Planowane łączne nakłady projektu – 468 216,00 zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 252 647,00 zł w tym:

Dotacja celowa do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu
252 647,00 zł

1.1.2.7. „Zrównoważona gospodarka wodno- ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza”

Informacja dotycząca projektu Zrównoważona gospodarka wodno- ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza- zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i wymianą wodomierzy w Zwierzyńcu” realizowanego w ramach programu Funduszu Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 2025-2027

Planowane łączne nakłady projektu – 6 050 000,00 zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 14 760,00 zł:

Studium wykonalności: 14 760,00 zł

1.1.2.8 „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich”

Informacja dotycząca zadania pt.: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich” realizowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski (Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowo - budowlanej na realizację zadania „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich.”)

Okres realizacji projektu: 2024-2025.

Planowane łączne nakłady projektu – 89 920,69 zł

2024

W 2024 r nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

2025

W 2025 r. poniesiono wydatki związanych z realizacją projektu w kwocie 89 920,69 zł w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej na realizację zadania „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich.”- 76 438,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej na realizację zadania „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich.” - miejsce obsługi rowerzystów (MOR) 13 482,69 zł.

1.1.2.9 „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich”

Informacja dotycząca zadania pt.: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich” realizowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie (Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowo - budowlanej na realizację zadania „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich.” oraz miejsce obsługi rowerzystów (MOR))

Okres realizacji projektu: 2024-2025.

Planowane łączne nakłady projektu – 588 791,00 zł

2024

W 2024 r nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

2025

W 2025 r poniesiono wydatki związanych z realizacją projektu w kwocie w tym 588 791,00 zł:

Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej na realizację zadania „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich.”
588 791,00 zł

1.3.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1. „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku „BEREK” , Wywłóczka 153, 22-470 Zwierzyniec

Informacja dotycząca zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku „BEREK” , Wywłóczka 153, 22-470 Zwierzyniec.

Okres realizacji projektu : 2025-2028

Planowane łączne nakłady projektu – 49 609,75 zł

2025

W 2025 r poniesiono wydatki związanych z realizacją projektu w kwocie w tym 19 814,71 zł:

Zakup środków czystości i fartuchów 10 000,00 zł

Konserwacja windy, wymiana piachu i montaż śniegołapów 9 814,71 zł

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1 „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1 w Żłobku „BEREK” Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”

Informacja dotycząca projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pt.: „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029-edycja 1 w Żłobku „BEREK” Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”

Okres realizacji projektu: 2023-2025

Planowane łączne nakłady projektu – 316 511,57 zł

2023

W 2023 r nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 124 465,66 zł:

Wykonanie drogi dojazdowej do Żłobka Berek 35 496,00 zł

Roboty Dodatkowe 84 049,66 zł

Usługa Doradcza 4 920,00 zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 123 061,97 zł:

Roboty dodatkowe 76 277,30 zł

Pomoce dydaktyczne 27 508,52 zł

Zakup wyposażenia 19 276,15 zł

1.3.2.2. „Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele”

Informacja dotycząca zadania realizowanego w ramach Rządowy Program Odbudowy Zabytków pt. „Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele”

Okres realizacji projektu: 2024 – 2026

Planowane łączne nakłady projektu – 3 441 299,40 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 68 825,99 zł w tym:

Dotacja dla Parafii Zwierzyniec na roboty budowlane 68 825,99 zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 1 686 236,70 zł w tym:

Dotacja dla Parafii Zwierzyniec na roboty budowlane 1 686 236,70 zł

1.3.2.3. „Przeprowadzenie prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy”

Informacja dotycząca zadania realizowanego w ramach Rządowy Program Odbudowy Zabytków pt. „Przeprowadzenie prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy”

Okres realizacji projektu: 2024 – 2025

Planowane łączne nakłady projektu – 464 286,00 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 236 785,86 zł w tym:

Dotacja dla Parafii Topólcza na roboty budowlane 236 785,86zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 227 500,14 zł w tym:

Dotacja dla Parafii Topólcza na roboty budowlane 227 500,14zł

1.3.2.4. „Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu”

Informacja dotycząca zadania realizowanego w ramach Rządowy Program Odbudowy Zabytków pt. „Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu”

Okres realizacji projektu: 2024 – 2025

Planowane łączne nakłady projektu – 420 752,50 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 215 349,56 zł w tym:

Tablica informacyjna- 2 706,00 zł

Roboty budowlane – 203 378,56 zł

Inspektor nadzoru - 6 765,00 zł

Opracowanie przedmiaru i kosztorysu 2 500,00 zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 202 167,94 zł w tym:

Roboty budowlane – 195 402,94 zł

Inspektor nadzoru - 6 765,00 zł

1.3.2.5. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu„

Informacja dotycząca zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pt. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu„

Okres realizacji projektu: 2024-2026

Planowane łączne nakłady projektu – 8 884 660,00 zł

2024

W 2024 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 1 615 103,50 zł w tym:

Tablica informacyjna – 2 988,90 zł

Roboty budowlane – 1 567 281,10 zł

Inspektor Nadzoru – 37 453,50 zł

Usługa doradcza 7 380,00 zł

2025

W 2025 r. roku poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 3 637 453,50 zł w tym:

Roboty budowlane – 3 600 000,00 zł

Inspektor Nadzoru – 37 453,50 zł

1.3.2.8. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Zwierzyńcu”

Informacja dotycząca zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Zwierzyńcu” Zadanie dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2024

Okres realizacji projektu 2024- 2025

Planowane łączne nakłady projektu 817 490,00 zł

2024

W roku 2024 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

2025

W roku 2025 poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 817 356,00 zł w tym:

Roboty budowlane: 802 965,00 zł

Inspektor nadzoru: 11 562,00zł

Tablica informacyjna: 2 829,00 zł

1.3.2.9. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobud i Kosobudy

Bór

Informacja dotycząca zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobud i Kosobudy Bór”

Okres realizacji projektu 2025- 2027

Planowane łączne nakłady projektu 1 670 000,00 zł

2025

W roku 2025 poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 69 095,60 zł w tym:

Dokumentacja projektowa: 55 350,00 zł

Oprawy oświetleniowe: 4 357,64 zł

Zakup linii oświetlenia ulicznego: 9 387,96 zł

1.3.2.10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczebrzeszyn-Topólcza-Zwierzyniec

Informacja dotycząca zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczebrzeszyn-Topólcza- Zwierzyniec” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Okres realizacji projektu 2026- 2027

Planowane łączne nakłady projektu 4 300 000,00 zł

2025

W 2025 r nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

Zwierzyniec, dnia 27.02.2026 r.

Sporządziła: Katarzyna Pietrykowska

Załącznik Nr 14

Wykonanie przedsięwzięć wg. stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. - zestawienie tabelaryczne

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Stopień realizacji w 2025 r. (%)	Limit zobowiązań
						plan wykonanie		
1	2		od	do	3	4	5	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 345 949,71	8 911 743,52 8 833 637,05	99,12	23 751 825,89
1.a	- wydatki bieżące				937 811,75	340 611,75 310 816,71	91,25	717 195,46
1.b	- wydatki majątkowe				40 408 137,96	8 571 131,77 8 522 820,34	99,44	23 034 630,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 981 340,49	2 094 050,49 2 050 950,49	97,94	17 801 339,00
1.1.1	- wydatki bieżące				888 202,00	291 002,00 291 002,00	100,00	671 920,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2024	2026	216 282,00	157 242,00 157 242,00	100,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Złobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2025	2028	601 920,00	133 760,00 133 760,00	100,00	601 920,00
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2025	2028	70 000,00	0,00 0,00	0,00	70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 093 138,49	1 803 048,49 1 759 948,49	97,61	17 129 419,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2024	2026	475 272,00	232 470,00 232 470,00	100,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2023	2025	1 415 188,80	423 469,80 423 469,80	100,00	0,00
1.1.2.3	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2025	2027	2 615 000,00	15 000,00 14 760,00	98,40	2 600 240,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2025	2027	8 128 610,00	128 610,00 120 990,00	94,08	8 016 230,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2025	2027	262 140,00	22 140,00 22 140,00	100,00	262 140,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzynicy -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2025	2026	468 216,00	252 647,00 252 647,00	100,00	215 569,00
1.1.2.7	Zrównowagowana gospodarka wodno - ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2025	2027	6 050 000,00	50 000,00 14 760,00	29,52	6 035 240,00
1.1.2.8	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2024	2025	89 920,69	89 920,69 89 920,69	100,00	0,00
1.1.2.9	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2024	2025	588 791,00	588 791,00 588 791,00	100,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 364 609,22	6 817 693,03 6 782 686,56	99,49	5 950 486,89
1.3.1	- wydatki bieżące				49 609,75	49 609,75 19 814,71	39,94	45 275,46
1.3.1.1	Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Złobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2025	2028	49 609,75	49 609,75 19 814,71	39,94	45 275,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 314 999,47	6 768 083,28 6 762 871,85	99,92	5 905 211,43
1.3.2.1	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	Urząd Gminy w Zwierzynicy	2023	2025	316 511,57	124 000,00 123 061,97	99,24	938,03
1.3.2.2	Remont konserwatorski Kościoła p.w.św. Jana Nepomucena w Zwierzynicy wraz z renowacją otoczenia przy kościele	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2024	2026	3 441 299,40	1 686 236,70 1 686 236,70	100,00	0,00

1.3.2.3	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Łydora w Topólczy	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2025	464 286,00	227 500,14	100,00	0,00
						227 500,14		
1.3.2.4	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2025	420 752,50	205 402,94	98,43	3 235,00
						202 167,94		
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2026	8 884 660,00	3 637 453,50	100,00	0,00
						3 637 453,50		
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Zwierzyńcu -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2025	817 490,00	817 490,00	99,98	134,00
						817 356,00		
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025	2027	1 670 000,00	70 000,00	98,71	1 600 904,40
						69 095,60		
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczehrzyszyn – Topólca - Zwierzyńiec -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2026	2027	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
						0,00		

Sporządził: Sirko Elżbieta
Zwierzyńiec, dn. 25 marca 2026 r.