

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
BURMISTRZA ZWOLENIA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2020 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zwoleń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) Zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Zwoleniu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleń za 2020r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 7) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Domu Kultury w Zwoleniu za 2020r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, -sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2020r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2020r.stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, -informację o stanie mienia gminy Zwoleń stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleń za 2020r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 7) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Zwolenia

Arkadiusz Sulima

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Zwolen

za 2020r.

Budżet Gminy Zwolen na 2020r. uchwalony w dniu 23 grudnia 2019r. określił:

- planowane dochody w kwocie 63.627.861,00zł
 - planowane wydatki w kwocie 65.416.661,00zł,
- w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 19.935.519zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: emisja obligacji w kwocie 1.700.000zł, wolne środki w kwocie 1.560.000zł.

Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów oraz wykup transzy obligacji w kwocie 1.471.200zł.

W ciągu 2020r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:

- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 5.226.240,33zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 8.522.261,33zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2020r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 68.854.101,33zł,
- po stronie wydatków kwotę 73.938.922,33zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 7.397.465,00zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.700.000zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.195.957,90zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z odrębnych ustaw w kwocie 1.501.507,10zł

Planowane rozchody po zmianach to kwota 1.471.200zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie 171.200zł i wykup obligacji w kwocie 1.300.000zł.

WYKONANIE BUDŻETU W 2020r.

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwolen na dzień 31.12.2020r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

- 1) dochody budżetowe za 2020r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,
- 2) wydatki budżetowe za 2020r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów

i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,

- 3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2020r. –załącznik nr 3,
- 4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych własnych i powierzonych gminie w 2020r -załącznik nr 4,
- 5) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2020r. – załącznik nr 5,
- 6) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.-załącznik nr 6,
- 7) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2020r. - załącznik Nr 7 do sprawozdania

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2020r. wynosiła 72.844.907,62zł, co stanowi 105,8% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 69.191.780,67zł, co stanowi 93,6% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.653.126,95zł.

I Realizacja dochodów budżetu w 2020r.

Planowane dochody w wysokości 68.854.101,33zł zostały wykonane w 2020r. na kwotę 72.844.907,62zł, co stanowi 105,8% planu. (załącznik nr 1 do sprawozdania).

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

Dochody:	Plan	Wykonanie	%
1 <u>Podstawowe dochody podatkowe</u>	<u>19.338.080</u>	<u>20.400.742,57</u>	105,4
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230.000	211.415,44	91,9
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.096.055	11.254.069,00	101,4
- podatek rolny	972.000	1.074.059,49	110,5
- podatek od nieruchomości	5.750.000	6.386.882,78	111,0
- podatek leśny	154.000	152.465,75	99,0
- podatek od środków transportowych	480.000	528.220,43	110,0
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	65.000	72.857,99	112,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	441.025	541.074,17	122,7
- wpływy z opłaty skarbowej	150.000	179.697,52	119,8

<u>2</u>	<u>Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>2.851.895</u>	<u>2.855.353,11</u>	<u>100,1</u>
-	podatek od spadków i darowizn	30.000	32.947,44	109,8
-	opłata targowa	90.000	97.847,00	108,7
-	wpływy z innych opłat (w tym z ochrony środowiska)	34.400	36.334,30	105,6
-	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	290.000	301.932,63	104,1
-	odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	25.495	40.414,37	158,5
-	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.382.000	2.345.877,37	98,5
<u>3</u>	<u>Wpływy z majątku gminy</u>	<u>672.911</u>	<u>746.308,93</u>	<u>110,9</u>
-	wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.203	52.151,32	103,9
-	wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52.188	52.188,00	100
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	125.000	132.383,10	100
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	445.000	508.746,51	114,3
-	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	520	840,00	184,6
<u>4</u>	<u>Pozostałe dochody:</u>	<u>548.236</u>	<u>587.908,75</u>	<u>107,2</u>
-	wpływy za czynsz łowiecki	3.731	4.000,72	109,2
-	opłaty za przedszkole	52.200	20.794,50	39,8
-	wpływy z usług opiekuńczych	30.000	40.692,59	135,6
-	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych (w tym zwrot zaliczek alimentacyjnych)	40.010	42.181,70	105,4
-	pozostałe wpływy z MOPS-u	77.000	28.863,90	37,5
-	wpływy z dowozu i najmu autokarów	5.000	2.241,35	44,8
-	wpływy z różnych dochodów w oświacie i zwroty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i żłobku	71.000	97.134,52	136,8
-	dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	89.000	112.452,62	126,4
-	zwrot podatku VAT od inwestycji	97.577	97.577,00	98,9
-	zwroty niewykorzystanych dotacji	17815	17.635,29	100
-	darowizna wspólnoty wsi Atalin	20.297	20.287,03	99,9
-	pozostałe dochody	20.626	65.181,32	316

- dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	23.980	38.866,21	162,1
<u>5 Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	<u>23.345.039,33</u>	<u>23.288.313,28</u>	99,8
- zadania z administracji Urząd Woj.	146.466	146.466	100
- aktualizacje spisu wyborców	3.144,00	3.144,00	100
- wybory Prezydenta RP	140.479,00	140.479,00	100
- wybory do Rady Miejskiej -uzupełniające	19.154,00	14.131,87	73,8
- zakup podręczników do szkół	126.368,00	124.471,75	98,5
- świadczenia rodzinne, zasiłki...	5.511.000,00	5.470.000,00	99,3
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.000,00	38.799,84	96,9
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.000,00	101.000,00	100
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	661.308,33	661.308,33	100
- karta dużej rodziny	418,00	389,31	93,1
- dodatki energetyczne	4.472,00	4.395,18	98,3
- świadczenia z programu Rodzina500+	16.013,664,00	16.013.664,00	100
- świadczenia z programu „Dobry start”	541.240,00	541.240,00	100
- powszechny spis rolny	36.326,00	28.824,00	77,7
<u>6 Dotacje celowe na zadania własne:</u>	<u>1.710.350</u>	<u>1.578.063,59</u>	92,3
- pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i wyprawki dla ucznia)	132.448	132.089,76	99,7
- pomoce szkolne dla uczniów niepełnosprawnych	4.065	2.702,40	66,5
- na dofinansowanie składek zdrowotnych w MOPS	22.830	22.805,10	99,9
- na zasiłki okresowe i stałe	424.500	423.562,72	99,8
- dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	210.212	209.309,54	99,6
- na dożywianie dzieci w szkołach	176.000	176.000,00	100
- dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach	522.187	522.187,00	100
- dofinansowanie Dziennego Domu Pobytu Senior+	180.000	89.407,07	49,5
- dofinansowanie programu Wspieraj Seniora	38.108	0	0
<u>7 Pozostałe dotacje:</u>	<u>2.401.132</u>	<u>5.402.678,54</u>	225
- dla biblioteki na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat	17.000	17.000,00	100
- dofinansowanie wydatków z Funduszu Sołeckiego w tym:			
wydatki bieżące	37.390	37.390,49	100
wydatki majątkowe	80.840	80.840,15	100

- z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji drogowej w Jasięcu Podborku	115.000	103.069,04	89,6
- z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Koszarach,	868.222	919.733,83	105,9
- z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu budynku OSP Jasieniec Solecki	20.000	20.000,00	100
- z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Waclawów	150.000	0	0
- Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na:			
- - Rozbudowę budynku z wykonaniem łazienki w remizie OSP w Zielonce Nowej,	10.000	10.000,00	100
- - Wykonanie elewacji i docieplenie świetlicy wiejskiej w Zielonce Starej,	10.000	10.000,00	100
- - Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w Jasięcu Kolonii,	10.000	10.000,00	100
- - Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w Strykowicach Błotnych,	10.000	10.000,00	100
- - Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno w Strykowicach Podleśnych,	95.916	95.915,00	99,9
- z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na sfinansowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła,	10.000	10.000,00	100
- z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ogródków Działkowych MAZOWSZE 2020 na dofinansowanie infrastruktury ogródków działkowych	50.000	44.680,68	89,4
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż i utylizację azbestu,	25.500	0	0
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie usuwania odpadów przy produkcji rolnej	20.000	20.000,00	100
- Od Kółek Rolniczych w Zielonce Nowej na dofinansowanie rozbudowy budynku z wykonaniem łazienki w remizie OSP w Zielonce Nowej,			

- z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników,	16.420	16.560,00	100,1
- Z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny,	3.400	3.400,00	100
- Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na dofinansowanie inwestycji	841.444	3.984.089,35	473,5
8. <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>382.176</u>	<u>381.256,85</u>	99,8
- na dofinansowanie projektu w ramach poddziałania Edukacja Przedszkolna pt. „Maluchy na start” w PSP w Zwoleniu	127.544	127.160,95	99,7
- na dofinansowanie budowy małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia z programu PROW na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności rekreacyjnej poprzez doposażenie terenu przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Zwoleniu	79.632	79.632,00	100
- dofinansowanie zakupu laptopów dla szkół podstawowych z programu Zdalna Szkoła	175.000	174.463,90	99,7
9 <u>Subwencja ogólna:</u>	<u>17.604.282</u>	<u>17.604.282,00</u>	100
- część wyrównawcza subwencji	6.166.480	6.166.480,00	100
- część równoważąca subwencji	11.960	11.960,00	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej	152.444	152.444,00	100
- część oświatowa subwencji	11.273.398	11.273.398,00	100
<u>Razem</u>	<u>68.854.101,33</u>	<u>72.844.907,62</u>	105,8

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 24.590.313,36zł, tj.104,3% planowanych dochodów (plan 23.411.122zł), zwiększenie o 2,6% w stosunku do 2019r.

- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 30.650.312,26zł tj. 110% planowanych dochodów (plan 27.838.697,33zł), wzrosły o 25% w stosunku do 2019r.,
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 17.604.282zł, tj. 100% planowanych dochodów, wzrosła o 2,9% w stosunku do 2019r.

W stosunku do 2019r. dochody budżetowe wzrosły ogółem o 11,3% z kwoty 65.432.358,79zł do kwoty 72.844.907,62zł.

Nie stwierdzono znaczących odchyień w realizacji planu podstawowych dochodów w 2020r.

W stosunku do 2019 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów:

- podatek od nieruchomości (więcej o 310 tys. zł),
- podatek rolny (więcej o 118 tys. zł),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 956 tys. zł)),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 15 tys. zł),

W porównaniu z 2019r. zmniejszyły się następujące dochody:

- udziały w PIT-ach (mniej o 300 tys. zł),
- udziały w CIT-ach (spadek o 36 tys. zł),
- podatek od środków transportowych (mniej o 36 tys. zł),
- dochody ze sprzedaży majątku gminy głównie działek budowlanych (mniej o 344 tys. zł),
- podatek od spadków i darowizn (spadek o 17 tys. zł),
- zwrot z podatku VAT od inwestycji (mniej o 90 tys. zł.)
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publ. i interwencyjnych.

Dotacje na zadania zlecone i własne gmina otrzymała w należytym wysokości.

W 2020r. wpłynęły środki w łącznej kwocie 3.984.089,35zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji. Zadania te będą realizowane w 2021r.

Gmina otrzymała także należne za lata ubiegłe dotacje ze środków unijnych na dofinansowanie inwestycji.

Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości podatników wobec gminy z tytułu podatków i opłat.

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 3.186.114,85zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota	390.351,17zł,
-w podatku rolnym	kwota	51.827,13zł,
-w podatku leśnym	kwota	20.224,68zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota	53.288,70zł,
-w karcie podatkowej	kwota	56.814,45zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota	7.788,54zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	19.791,81zł

-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota	2.264.624,07zł,
-w dochodach z tyt. użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości	kwota	126.750,49zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota	134.149,04zł
-pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota	60.504,77zł.

Zaległości wzrosły w stosunku do 2019r. o 1,9%.

Pomimo większych wpłat od dłużników wzrastają zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego (wzrost o 2,4%).

O ponad ¾ wzrosły zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2020r. wynoszą kwotę 1.564.402zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	w kwocie	1.160.145zł,
- w podatku rolnym	w kwocie	27.694zł,
-w podatku od środków transportowych	w kwocie	376.563zł.

Skutki ulg dla przedsiębiorców udzielone na podstawie uchwały Rady to kwota 13.118,63zł

W 2020 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 112.597,14zł,

z tego:

-podatek od nieruchomości	w kwocie	79.681,98zł,
-podatek rolny	w kwocie	5.437,78zł,
-podatek leśny	w kwocie	492,88zł
-podatek od środków transportowych	w kwocie	26.984,50zł

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczynana była egzekucja tj. wystawiane upomnienia i tytuły egzekucyjne. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzi Urząd Skarbowy.

II Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku.

Wydatki budżetowe plan i wykonanie za 2020r. oraz % wykonania przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2020r. wykonano w kwocie 69.191.780,67zł na plan 73.938.922,33zł, co stanowi 93,6% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 62.948.043,17zł na plan 67.375.559,72zł tj. 93,4% wykonania,
2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 6.243.737,50zł na plan 6.563.362,61zł tj. 95,1% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2019r. o 7,3%. (wykonanie w 2019r. 58.649.414,66zł).

Wydatki majątkowe zwiększyły się 29,6% w 2020r. w stosunku do 2019r. (wykonanie w 2019r.-4.816.849,01zł) Wydatki majątkowe stanowią 9% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2020r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1 Wydatki osobowe</u>	<u>28.654.359,49</u>	<u>26.775.634,09</u>	<u>93,4</u>
-wynagrodzenia osobowe	20.478.476,00	19.284.278,65	94,1
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.408.786,33	1.398.409,44	99,2
-dodatki płacowe	416.752,01	392.591,51	94,2
-nagrody i honoraria na rzecz osób fizycznych	22.100,00	18.980,00	85,9
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362.310,00	349.243,33	96,4
-wynagrodzenie bezosobowe	368.797,04	256.226,73	69,5
-wynagrodzenie prowizyjne	141.000,00	129.822,10	92,1
-pochodne od płac	4.474.093,02	3.985.772,49	89,1
-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	982.045,09	960.309,84	97,8
<u>2 Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>5.151.474,00</u>	<u>4.762.181,14</u>	<u>92,4</u>
-dla gminnych instytucji kultury	2.094.940,00	2.094.940,00	100
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	320.000,00	320.000,00	100
-dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (kultura)	7.000,00	0	0
-wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej	21.440,00	21.087,54	98,4
-dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2.450.000,00	2.152.060,80	87,8
-dotacje dla żłobka niepublicznego	180.000,00	96.000,00	53,3
-dotacja dla Gminy Tczów na zlecenie kontr raportu oddziaływania na środowisko	12.300,00	12.300,00	100
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego – dofinansowanie do projektu -Internet oknem na świat, i Partnerstwo dla społeczeństwo informacyjnego	55.794,00	55.792,80	99,9
-dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Zwoleń) na bieżące utrzymanie gotowości bojowej	10.000,00	10.000,00	100
<u>3 Świadczenia społeczne</u>	<u>22.876.576,83</u>	<u>22.561.746,60</u>	<u>98,6</u>
-pomoc społeczna	22.710.063,83	22.412.277,80	98,7
-pomoc dla uczniów	166.513,00	149.468,80	89,8
<u>4 Wydatki rzeczowe bieżące</u>	<u>10.107.620,4</u>	<u>8.370.923,01</u>	<u>82,8</u>
-zakup materiałów i wyposażenia, oraz środków żywności	1.593.518,80	1.435.588,41	90,1
-zakup pomocy naukowych i książek	383.376,85	359.069,36	93,7
-energia, woda, gaz	1.288.871,00	1.089.702,67	84,5
-usługi remontowe	548.660,00	478.683,70	87,2

-usługi pozostałe	4.999.264,38	4.036.240,76	80,7
-podróże służbowe	30.698,88	21.766,03	70,9
-pozostałe opłaty	919.355,49	880.115,19	95,7
-szkolenia pracowników	79.640,00	60.789,89	97,1
-podatek od nieruchomości i śr. transp	9.235,00	8.967,00	96,8
-rezerwa	255.000,00	0	
<u>6 Wydatki majątkowe</u>	<u>6.563.362,61</u>	<u>6.243.737,50</u>	<u>95,1</u>
-wydatki inwestycyjne,	5.796.323,61	5.706.495,83	98,5
-zakupy inwestycyjne,	486.000	259.520,42	53,4
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych (w m. Ługi)	124.979	124.979,00	100
-na zakup sprzętu medycznego - defibrylatora dla SPZZOZ w Zwoleniu,	20.000	20.000,00	100
-dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Zwoleniu,	10.000	10.000,00	100
- dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu,	10.000	10.000,00	100
-dotacja dla Rodzinnego Ogródka Działkowego w Zwoleniu na dofinansowanie infrastruktury-parking	20.000	20.000,00	100
-dotacja dla Domu Kultury w Zwoleniu na wydatki inwestycyjne	52.060	52.060,00	100
-zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadanie Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu	41.000	40.682,25	99,2
-rezerwa na inwestycje	3.000,00	0	
<u>7 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	<u>585.529,00</u>	<u>477.558,33</u>	<u>81,6</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>73.938.922,33</u>	<u>69.191.780,67</u>	<u>93,6</u>

Wydatki osobowe stanowią w budżecie ponad 42,5% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Analiza głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010-Rolnictwo

W tym dziale wydatkowano:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano Mazowieckiej Izbie Rolniczej 2% składkę od wpływów z podatku rolnego w wysokości 21.087,54zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 661.308,33zł.

Na opracowanie aktualizacji Planu obszaru aglomeracji Zwolenia wydano 11.070zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano między innymi na:

-usługi weterynaryjne przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami, usługi sterylizacji zwierząt

-edukację rolników,

-dofinansowanie środków ochrony do hodowli pszczół,

-promocję rolniczą.

Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 762.621,97, tj. 98,7% planu.

Dział 600-Transport i łączność

W 2020r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotację kwocie 124.979zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Ługi.

Zadania wykonano i dotacje rozliczono.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 398.674,56zł. tj. 70% planu, w tym:

Informacja rzeczowo-finansowa dot. wykonania zadań;

WYDATKI BIEŻĄCE 2020R

Lp.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 800 t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie gminy Zwolen	38132,46
2	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg: usuwanie śliskości – 42,45 km	2934,14
3	Wykonanie robót równiarką	Wykonanie robót równiarką drogową na terenie dróg gminy Zwolen: 250 godz.	49200,00
4	Wykonanie robót samochodem samowładoczym	Wykonanie robót samochodem samowładoczym na terenie dróg gminy Zwolen: 249,5 godz.	17958,00
5	Wykonanie robót koparką	Wykonanie robót koparką na terenie dróg gminy Zwolen: 165,5 godz.	29154,71

6	Frezowanie pni drzew	Frezowanie 10 szt. pni drzew przydrożnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Targowa 3szt, ul. Aleja Pokoju 3 szt., ul. Bogusza-2szt., ul. Kościuszki w Zwoleniu	1620,00
7	Wykonanie robót fadromą	Wykonanie robót fadromą na terenie dróg gminy Zwolen, hałdowanie gruzu - kotłownia: 4 godz.	787,20
8	Remonty cząstkowe dróg	Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Zwolen: do 2cm-4600m2, pow. 2cm-1499,81m2	97535,96
9	Remont cząstkowy drogi	Wykonanie remontów cząstkowego Mieczysławów pow. 2cm-306,42m2	4899,66
10	Wykaszenie poboczy dróg	Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Zwolen 175 godz.	28350,00
11	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej	wykonanie dokumentacji kosztorysowe drogi gminnej Sycyna-Barycz i Sycyna Północna	3690,00
12	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i projektu	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i projektu ul. Armii Krajowej	1230,00
13	Nadzór inspektorski	Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad wykonaniem remontów cząstkowych dróg	2460,00
14	Usługi geodezyjne	Wyznaczenie 3 punktów granicznych pasa drogowego drogi gminnej w m. Jasieniec Solecki gmina Zwolen	1600,00
15	Wykonanie progu zwalniającego	Wykonanie 6 sztuk podrzutowych (połówkowych) progów zwalniających w ul. Generała Andersa w Zwoleniu	19999,80
16	Wykonanie progu zwalniającego	Wykonanie 2 sztuk podrzutowych progów zwalniających w ul. Granicznej	9052,80
17	Wykonanie projekt stałej organizacji ruchu	Wykonanie projekt stałej organizacji ruchu ul. Reja w Zwoleniu	1500,60

18	Odnowienie i malowanie oznakowania poziomego	odnowienie i malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Zwolen w łącznej ilości 326,95 m ²	5885,09
19	Ewidencja dróg	Wykonanie 7 przeglądów okresowych mostów	1610,07
20	Remont wiat przystankowych	Remont wiaty przystankowej z terenu boiska przy ul. Sportowej i montaż w m. Linów przy drodze gminnej w kierunku Koszar	984,00
21	Remont wiat przystankowych	Remont 3 szt. wiat przystankowych z terenu boiska przy ul. Sportowej	2952,00
22	Remont ul. Bulwar Targowy w Zwoleniu	Remont ul. Bulwar Targowy w Zwoleniu na odcinku 10m dł. x 6m szer. jezdni	4305,00
23	Remont drogi gminnej Zielonka Nowa –Wółka Szeleżna	Remont drogi gminnej Zielonka Nowa –Wółka Szeleżna na odcinku 400mb	21219,57
24	Remont parkingu zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej w Zwoleniu	Remont parkingu zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej w Zwoleniu o powierzchni 480m ² (30mx16m)	9446,40
26	Wykonanie progów zwalniających	wykonanie 2 sztuk podrzutowych progów zwalniających w ul. Granicznej w Zwoleniu	9052,80
27	Wykonanie ekspertyzy	Wykonanie ekspertyzy ul. Targowej w Zwoleniu	1845,00
28	Odwodnienie rowów przydrożnych	Odtworzenie przydrożnego rowu odwadniającego w m. Zastocze na łącznym odcinku 300 mb i Jasieniec Kolonia 500mb.	7995,00
29	Odwodnienie rowów przydrożnych	Odtworzenie przydrożnego rowu odwadniającego w m. Zastocze na łącznym odcinku 200	1722,00
30	Pozostałe	Mapy ,uzgodnienia, wypis, zakup cementu, farby, znaki, tablice informacyjne, słupki (rury) i inne	21552,30
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2020R.			398674,56

Wydatki inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu:

W zakresie zadań rzeczowych bieżących w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 480.622,30zł, tj. 86,8% planu, w tym na:

1. koszty ogrzewania, energia, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 112.500,37zł,
2. bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 106.622,92zł,
3. za dzierżawy gruntów i najem lokali na cele mieszkaniowe i kulturalne w kwocie 15.205,98zł
4. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami tj. ogłoszenia, mapy, wyrisy, szacunki nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, operaty szacunkowe do inwentaryzacji budynków, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ubezpieczenia i inne, w łącznej kwocie 48.021,01zł,
5. ekspertyza biegłego dla budynku młyna w Sycynie w kwocie 19.680zł
6. zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane za lokale gminne w kwocie 178.102,02zł,
7. podatek od nieruchomości od mienia komunalnego za 2020r w kwocie 490zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 3.987,44zł (tj. 79,7% planu) na zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej.

Wydatki na studium uwarunkowań i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego to kwota 9.476zł

Dział 750-Administracja Publiczna

W tym dziale ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, wypełnianiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty obsługi Rady Miejskiej i wydatki na promocję gminy.

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego to kwota ogółem 5.265.418,25zł, tj. 96,4% planu. Przy wykonywaniu zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano kwotę 146.466zł i wydatkowano kwotę 146.466zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.526.530,87zł (w tym 146.466zł z zadań zleconych).

Wydatki rzeczowe to kwota 646.244,28zł. między innymi na:
- ogrzewanie, energię elektryczną, wodę w kwocie 127.638,29zł,

-usługi pocztowe to kwota 71.652,60zł,
-umowy zlecenia audytor konserwator i inni zleceniobiorcy w kwocie 81.480,37zł,
-szkolenia i delegacje w kwocie 51.103,85zł,
-serwis programów komp. w kwocie 44.426,80zł,
-konserwacja i usługi remontowe w kwocie 27.173,88zł, ubezpieczenie majątku gminnego i opłaty w kwocie 25.891,66zł,
-usługi doradztwa podatkowego i RODO w kwocie 22.646,76zł.
Pozostała grupa wydatków to materiały, bhp, środki czystości, artykuły BHP paliwo, prasa itp.

W 2020r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków i opłaty targowej w kwocie 92.643,10zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 209.963,33zł tj. 99,7% wykonania planu.

Środki te wykorzystano na ryczałty dla radnych, wydatki na obsługę Rady.

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 10.400zł i wydatki rzeczowe dla obsługi sołtysów to kwota 2.660zł.

Na obsługę informatyczną projektu-opłaty za Internet realizowanego wspólnie z Powiatem Zwoleniskim wydano w formie dotacji kwotę 55.792,80zł. Dotację rozliczono.

Kwotę 142.242,53zł wydatkowano na promocję gminy tj. 92,7% wykonania planu po zmianach. Środki te przeznaczono na foldery i publikacje promujące gminę, usługi reklamowe w prasie regionalnej, promocję na stronach internetowych, zakupiono artykuły promocyjne, medale okolicznościowe, organizację imprez promujących gminę. W tych środkach zawarto wydatki na promocję gminy przez stowarzyszenia sportowe: MKS Zwolenianka-40.000zł, Klub Sportowy Orłęta Zwolen-30.000zł, Stowarzyszenie Tenisowe - 15.000zł i współorganizację maratonu Legia MTB w kwocie 7.000zł.

W kwocie 36,63zł zwrócono niewykorzystaną dotację za 2019r.

Na organizację Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano kwotę 28.824zł.

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.144zł. w kwocie 140.479zł wydano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, w kwocie 14.131,87zł wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale związane były z następującymi zadaniami:

W rozdziale 75405 przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 10.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu.

W rozdziale 75411 przekazano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Zwoleniu kwotę 10.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

W rozdziale 75412- Ochotnicze Straże Pożarne,

Wydatki w tym rozdziale związane były z wypełnianiem ustawowego zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych:

1. wydatki na wynagrodzenia tj. płace i umowy zlecenia konserwatorów OSP wraz z pochodnymi to kwota 88.259,50zł,
2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 37.770zł,
3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 82.267,45zł,
4. na remont strażnicy OSP w Jasińcu Soleckim wydatkowano kwotę 20.500zł. Na ten cel gmina otrzymała dotacje w kwocie 20.000zł od samorządu wojewódzkiego.

Dla OSP przekazano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 10.000zł dla OSP w Zwoleniu na dofinansowanie kosztów ogrzewania. W 2020r. zwrócono niewykorzystaną część w kwocie 2.939,31zł

Dotacje rozliczono.

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 238.796,95zł tj. 85,1% planu.

W rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe ujęto wydatki w kwocie 112.392,63zł na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania wirusa Covid-19. Zakupiono maski, przyłbice, środki dezynfekujące i przystosowano pomieszczenia budynków gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa kontaktów z interesantami. Przekazano dotację w kwocie 20.000zł do SPZZOZ w Zwoleniu na zakup sprzętu.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) oraz usługę banku przeprowadzającego emisję obligacji przeznaczono kwotę 477.558,33zł tj. 81,6% planu.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W wydatkach bieżących oświaty ogółem, w tym dziale największą pozycję stanowią płace pracowników oświaty, dodatki do płac oraz pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota 17.566.971,84zł, co stanowi 93% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 1.565.299,78zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli i gimnazjów, kosztami dowożenia uczniów, doskonaleniem i doszkalaćaniem nauczycieli.

Dla niepublicznych jednostek oświatowych przekazano dotacje w łącznej kwocie 2.152.060,80zł.

W 2020r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie 1.930.309,80zł, dla niepublicznego przedszkola „Motylek” dotację w kwocie 221.751zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W szkołach realizowano projekt dofinansowany z EFS „Maluchy na start”, w 2020r. wydano kwotę 219.512,89zł. Projekt zakończono i rozliczono.

Na zakupy laptopów dla uczniów wydatkowano kwotę 147.617,46zł otrzymaną z programu Zdalna Szkoła.

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2020 rok:

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2020rok

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zwoleniu

W roku 2020 na remonty wydano 2.552zł, z czego: 350,00 zł na usługę szklarską - wykonanie szyb ochronnych w sekretariacie przedszkola, 150,00 zł na przeróbkę instalacji gazowej na kuchni, 1.285,00 zł na usługi serwisowe komputerów, drukarek i kserokopiarki oraz 767,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i prac malarskich.

Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 6.215zł. (5 szt. stolików-1.599,00zł, wyciskarka elektryczna do owoców-1.556zł, zestaw logopedyczny z tabletem-3.060,00zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

Na remonty w szkole wydatkowano kwotę ok. 142.120zł, Wyremontowano łazienkę dziewcząt na górnym korytarzu w nowym skrzydle budynku na Ludowej-33.012zł, podłogę na dolnym korytarzu, łączniku i stołówce szkolnej w starym skrzydle budynku na Ludowej-49.550zł, zamontowano kratki wentylacyjne w elewacji wraz z uzupełnieniem docieplenia budynku szkoły-1.045zł oraz z odszkodowania za zalanie ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów wymalowano pomieszczenia piwniczne oraz naprawiono uszkodzenia oddziału przedszkolnego po zalaniu wodą w budynku szkoły na Ludowej - koszt 33.800zł. Wyremontowano również podłogi w sali muzycznej, fizycznej siłowni w budynku przy ul. Kościelnej za kwotę 15.303zł. Koszt drobnych napraw i konserwacji sprzętu biurowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu gospodarczego i AGD wyniósł łącznie 9.410zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydano ok. 39.477zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne: komputery z oprogramowaniem, projektory, monitory za łączną kwotę 17.515zł. Zakupiono również meble za kwotę 6.068zł. Z wydzielonego rachunku dochodów zakupiono wyposażenie za 15.894zł (szafy ubraniowe do szatni, szatnia owalna 2szt, odkurzacze, radioodtworacze, niszczarka, grzejnik olejowy)

Zakupiono licencję na oprogramowanie office 6 szt. za kwotę 2.400zł. oraz książki do biblioteki szkolnej za kwotę 2.575zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie

W roku 2020r dokończono opaskę budynku szkoły w Sydole oraz wykonano chodnik-14.514zł, usunięto awarię instalacji wodnej, automatu palnikowego pieca c.o. oraz

uzupełniono elementy orywnowania blachą ocynkowaną w budynku w Sydole-łączny koszt wymienionych prac wyniósł 2.981zł, usunięto awarię palnika oraz wymieniono elektrodę zapłonową pieca w kotłowni szkoły w Sycynie-445zł, drobne naprawy systemu alarmowego, kosiarki spalinowej, sprzętu komputerowego kosztowały 417zł. Na materiały do bieżących napraw, malowania sal lekcyjnych wydatkowano 2.604zł. Łącznie wydatki na remonty wyniosły 20.961zł.

Na zakup książek do biblioteki szkolnej wydatkowano w 2020r 1.671zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy

Na remonty w 2020r wydano łącznie 19.466,00zł, tj. 14.600,00zł zapłacono za wykonanie chodników na placu szkolnym oraz 4.866zł na zakup materiałów do bieżących napraw w szkole i farby do malowania pomieszczeń szkolnych.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 5.011zł: wyposażenie kuchni szkolnej w taboret gazowy podwójny – 2.872zł, 2 szt. krzeseł obrotowych-590zł oraz książki do biblioteki szkolnej-1.549zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli

W roku 2020 w ramach remontów wydatkowano sumę 29.400zł, w tym: na naprawy sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek oraz montaż 2 tablic interaktywnych – 2.785zł, naprawę sprzętu gospodarczego-piła, kosiarka- 1.282zł, montaż kamer CCTV IP zewnętrznych na budynku szkoły w Strykowicach Górnych -5.090zł, wymianę rur i zbiornika ciepłej wody użytkowej w budynku szkoły w Paciorkowej Woli-4.000zł. Zakupiono i zamontowano rolety materiałowe w 9 salach lekcyjnych- 3.870zł oraz blachę na budynek gospodarczy w Strykowicach Górnych za 5.500zł. Wydatki na drobne naprawy i konserwacje oraz artykuły do malowania pomieszczeń szkolnych wyniosły 6.873zł.

Na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 23.977zł., w tym 7.258zł na zakup szafek, biurek i mebli szkolnych, 6.580zł na komputery, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne, 1.000zł-2 szt. niszczarek, 1.779zł-pilarka Stihl oraz kosiarkę za 2.660zł, na książki do biblioteki szkolnej -500zł oraz 4.200zł na zakup laptopa z dochodów zgromadzonych z wynajmu na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 21.651.462,77zł były sfinansowane z subwencji oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.

Do wydatków ogółem w dziale oświata gmina dołożyła z własnych środków w 2020r. kwotę 9.162.330,78zł, w 2019r. kwotę 8.452.495,31zł, 2018r. kwotę 7.628.880,27zł, w 2017r. kwotę 5.530.838,80zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 335.296,33zł, związane są z realizacją gminnego programu

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uchwalonego przez Radę Miejską preliminarza wydatków tego programu.

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 301.932,63zł, do realizacji programu dołożono 33.363,70zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki bieżące obejmują w tym dziale przede wszystkim, zasiłki dla osób spełniających kryteria przyznania pomocy, dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywianie dzieci w szkołach, wykonywanie usług opiekuńczych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych, oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od 2020r. działa także w strukturach MOPS-u Dzienny Dom Pobytu SENIOR+.

Na wykonywanie zadań bieżących gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 1.083.856,82zł i wydatkowała kwotę 3.357.712,31zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej w tym dziale Gmina z własnych środków dołożyła w 2020r. kwotę 2.273.855,49zł, w 2019r. kwotę 2.044.628,78zł, w 2018r.-1.987.273,53zł, w 2017r. -1.834.228,97zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2020r.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 149.468,80zł na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów naszej gminy.

Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 134.792,16zł.

Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 14.676,64zł.

Dział 855-Rodzina

Wydatki obejmują w tym dziale przede wszystkim zadania; na świadczenia wychowawcze program 500+, świadczenia 300+, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, karta dużej rodziny.

Na wykonywanie zadań gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 22.124.182,04zł i wydatkowała kwotę 22.301.633,54zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z realizacji zadań w tym zakresie.

W 2020r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek” dotację w kwocie 96.000zł. Dotację rozliczono.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące na:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami

W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 2.576.280,47zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych usług oraz odsetek w 2019r. uzyskano w kwocie 2.377.091,89zł. W 2017 roku do gospodarki odpadami dołożono z budżetu kwotę 65.197,70zł, a w 2018r. kwotę 351.914,45zł, w 2019r. 350.679,77zł, w 2020r.-199.188,58zł

-w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły kwotę 110.987,83zł;

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24.503,55zł;

-w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zapłacono z uzyskanej dotacji kwotę 95.915,40zł za inwentaryzację źródeł ciepła w gospodarstwach domowych.

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 441.805,77zł

-w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 20.052,80zł. Są to: nagrody na konkursy z ochrony środowiska, selektywna zbiórka odpadów, zakup drzewek i dofinansowanie kontrraportu ochrony środowiska wspólnie Gminą Tczów.

Gmina w 2020r. uzyskała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.255,78 zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w rozdziale 90019.

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 44.680,68zł na usuwanie azbestu. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z WFOŚiGW. Kwotę 4.887,04zł wydano na usuwanie odpadów (sznurków, folii) z gospodarstw rolnych. Koszty usuwania zrefunduje NFOSiGW w 2021r.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność mieszczą się:

a) wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych, grupy robót publicznych, osób zatrudnionych po stażach i pracowników stałych w kwocie 820.082,08zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 112.452,62zł.

b) wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie to kwota 11.561,90zł.

Przekazano dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na dofinansowanie inwestycji

w kwocie 20.000zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje na działalność statutową dla gminnych jednostek kultury:

- Domu Kultury w kwocie 1.161.000zł w tym:
 - bieżącą działalność jednostki w kwocie 1.108.940zł,
 - dotację na wydatki inwestycyjne w kwocie 52.060zł
 - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 729.000zł,
 - Muzeum Regionalnego w kwocie 257.000zł,
- zostały przekazane w całości.

Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020r. oraz rozliczyły dotacje.

Ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 17.000zł na prowadzenie biblioteki powiatowej. Zadanie realizuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Dotację przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzenia instruktora.

Poza dotacjami dla instytucji kultury w ramach tego działu, wydatkowano kwotę 31.407,24zł na dofinansowanie publikacji, imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszej gminie.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport.

W tym dziale ujęto dotacje dla stowarzyszeń:

- MKS „Zwolenianka” w kwocie 180.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej, a zwłaszcza piłki nożnej.
 - Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w kwocie 35.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
 - Uczniowski Klub Sportowy Orleń w kwocie 25.000zł na rozwój sportu w szkołach gminy Zwoleń.
- Klub Sportowy Orleń w kwocie 80.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej.

Dotacje rozliczono.

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 122.142,07zł.

Były to koszty organizowanych przez Urząd Miejski wspólnie ze stowarzyszeniami imprez sportowych oraz wydatki związane z prowadzeniem obiektu sportowego Orlik, oraz koszty utrzymania kąpieliska nad zalewem w Zwoleniu, w tym wynagrodzenia ratowników.

Realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Budżet gminy w 2020r. zrealizowano oszczędnie i zgodnie z planem. Nie stwierdzono znaczących odchyłeń w realizacji planów wydatków budżetowych, mających wpływ na wykonanie zaplanowanych zadań rzeczowych. Stwierdzono oszczędności w zaplanowanych wydatkach związanych z utrzymaniem budynków, wydatkach bieżących dróg.

Na zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801-Oświata miało wpływ wprowadzenie obostrzeń wobec epidemii COVID-19.

Część jednostek oświatowych skorzystała ze zwolnienia w opłatach ZUS w związku z rozporządzeniami dotyczącymi Tarczy 3,0. Oszczędności w wydatkach osobowych powstały także w przypadku pracowników przebywających na zasiłkach opiekuńczych w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w oświacie-zdalna szkoła.

Znacząco wzrosły wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w związku z wielkością tych odpadów i stawki w RIPOK.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2021r.

W wydatkach majątkowych plan wykonano w 95,1% planu.

Zadania realizowane były planowo.

Szczegółowe omówienie zakresu zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Rezerwy budżetowe w ciągu 2020 roku zaplanowane w kwocie 530.000zł zostały rozdysponowane w części na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 258.000zł, w tym:

- 225.000zł rezerwa ogólna na wydatki bieżące,
- 30.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe
- 3.000zł rezerwa na wydatki inwestycyjne

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r. oraz zobowiązania gminy.

Na koniec 2019r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 19.413.500zł.

PRZYCHODY

Wolne środki za 2019r. wynosiły 5.252.155,71zł zwiększyły przychody budżetu w 2020r.

W 2020r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.700.000zł.

Niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ustawy o finansach publicznych wynosiły za

2019r. kwotę 1.501.507,10zł z zostały rozdysponowane na wydatki zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZCHODY

W 2020r. spłacono raty pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 171.200zł,
Wykupiono transe obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000zł.

Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek gminy Zwolen na dzień 31.12.2020r. wynosi kwotę 19.642.300zł z tego:

- 1 kwotę 1.042.300zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje,
- 2 kwotę 18.600.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje.

Zadłużenie gminy stanowi 26,9% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawowy do 2014r. wynosił do 60%), a w stosunku do dochodów bieżących poziom zadłużenia wynosi 29,1%.

Zobowiązania budżetu i jednostek budżetowych regulowane były zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach lub w obowiązujących przepisach prawnych.

Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu płac i pochodnych (tzw. trzynastki) oraz dostaw i usług na dzień 31.12.2020r. wynosiły kwotę 2.061.504,84zł.

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2020r. wynosił 11.185.236,07zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.984.089,35zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa i Przedsięwzięcia Wieloletnie.

Od 2011r. gminy są zobowiązane uchwałać Wieloletnia Prognozę Finansową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2020rok obejmowała lata 2020-2031. W ciągu roku była nowelizowana osiem razy.

Prognoza spełniała zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie.

Realizację tych przedsięwzięć w roku 2020 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z art. 15 zoa ust. Pkt 1 oraz art. 15 zob ust2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 wydatki bieżące poniesione w 2020r. w celu realizacji zadań ujętych w w/w ustawie Gmina Zwoleń wydatkowała kwotę 92.392,63zł.

Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodami w 2021r. wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu będzie kwota 3.984.089,35zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -COVID-19.

Nie stwierdzono przychodów na 2021r. z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochoady budżetowe Gminy Zwoleń za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 616,33	762 886,05	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 577,00	97 577,00	100,0
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 577,00	97 577,00	100,0
			Pozostała działalność	665 039,33	665 309,05	100,0
		0830	Wpływy z usług	3 731,00	4 000,72	107,2
600		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 308,33	661 308,33	100,0
			Transport i łączność	1 134 222,00	1 024 294,36	90,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 222,00	1 024 294,36	90,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 483,68	148,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,81	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	983 222,00	1 022 802,87	104,0
			Gospodarka mieszkaniowa	677 676,00	753 444,01	111,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 676,00	753 444,01	111,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 203,00	52 151,32	103,9
	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	265 000,00	341 952,75	129,0	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 188,00	52 188,00	100,0	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	132 383,10	105,9	
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	166 793,76	92,7	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	455,00	840,00	184,6	

750	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 430,00	5 204,23	151,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 930,85	137,9
		Administracja publiczna	210 051,00	222 887,04	106,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 476,00	146 473,75	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 466,00	146 466,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 249,00	47 589,29	174,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	880,00	880,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 949,00	30 149,29	303,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 420,00	16 560,00	100,9
	75056	Spis powszechny i inne	36 326,00	28 824,00	79,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 326,00	28 824,00	79,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 777,00	157 754,87	96,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	3 144,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 144,00	3 144,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 479,00	140 479,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 479,00	140 479,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 154,00	14 131,87	73,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 154,00	14 131,87	73,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 815,00	51 814,77	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 815,00	51 814,77	100,0

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 815,00	1 814,77	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 793 575,00	20 894 100,10	105,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 025,00	72 882,97	112,1
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	65 000,00	72 857,99	112,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	24,98	99,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 164 645,00	3 500 581,98	110,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	3 266 029,40	110,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 917,00	145,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	89 773,00	99,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	103 407,80	114,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 025,00	31 737,00	117,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	116,00	580,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	6 601,78	117,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 775 400,00	5 349 823,19	112,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 120 853,38	111,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	1 071 142,49	110,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	62 692,75	98,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	424 812,63	108,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 947,44	109,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	97 847,00	108,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	414 000,00	509 337,17	123,0

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	8 408,60	420,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	21 781,73	141,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 450,00	505 327,52	109,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	179 697,52	119,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	301 932,63	104,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 400,00	23 576,84	105,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	120,53	241,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 326 055,00	11 465 484,44	101,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 096 055,00	11 254 069,00	101,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	211 415,44	91,9
		Różne rozliczenia	18 571 756,00	21 736 823,75	117,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 273 398,00	11 273 398,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 273 398,00	11 273 398,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 444,00	152 444,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	152 444,00	152 444,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 166 480,00	6 166 480,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 166 480,00	6 166 480,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	967 474,00	148 452,40	15,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	30 221,76	387,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 390,00	37 390,49	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	841 444,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 840,00	80 840,15	100,0
75616		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 984 089,35	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 984 089,35	

758

75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	11 960,00	11 960,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 960,00	11 960,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 076 449,00	1 063 289,99	98,8
80101			Szkoły podstawowe	1 850,00	3 763,82	203,4
	0,069		Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	756,23	40,9
	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	115,59	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 874,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 379,00	247 082,45	99,9
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	2 286,50	103,9
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 635,00	117 635,00	100,0
	2057		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	127 544,00	127 160,95	99,7
80104			Przedszkola	520 852,00	511 236,94	98,2
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	18 508,00	37,0
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	71 932,56	143,9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	141,40	47,1
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 552,00	404 552,00	100,0
	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,94	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	15 819,04	98,9
80113			Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	2 241,35	44,8
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	2 241,35	44,8
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	29,78	
	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29,78	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 368,00	124 471,75	98,5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 212,00	209 309,54	99,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00	141 766,95	108,2
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 692,59	135,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	101 000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,36	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	176 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	176 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	218 108,00	100 187,16	45,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 702,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 108,00	89 407,07	41,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 513,00	134 792,16	98,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 513,00	134 792,16	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 448,00	132 089,76	99,7
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 065,00	2 702,40	66,5
855		Rodzina	22 232 722,00	22 146 196,28	99,6
85501		Świadczenie wychowawcze	16 047 664,00	16 016 043,66	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	303,72	7,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	2 075,94	6,9
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	16 013 664,00	16 013 664,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 579 000,00	5 524 304,17	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	499,68	16,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	11 709,96	46,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 511 000,00	5 470 000,00	99,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	42 094,53	105,2
85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	394,37	94,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418,00	389,31	93,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,06	
85504		Wspieranie rodziny	544 640,00	544 640,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 240,00	541 240,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000,00	22 014,24	104,8
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	22 014,24	104,8
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00	38 799,84	97,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	38 799,84	97,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 078,00	2 651 479,42	98,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	83,45	83,5
	0830	Wpływy z usług	100,00	83,45	83,5
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 409 562,00	2 377 091,89	98,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 382 000,00	2 345 877,37	98,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 062,00	4 112,04	101,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 440,17	162,7

	0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 542,61	112,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	1 041,11	109,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	78,59	157,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 916,00	95 915,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 916,00	95 915,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 255,78	102,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 255,78	102,3
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00	44 680,68	59,2
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	44 680,68	89,4
90095		Pozostała działalność	99 000,00	122 452,62	123,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	112 452,62	126,4
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 297,00	47 288,51	100,0
	92116	Biblioteki	17 000,00	17 001,48	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,48	0,0
92195		Pozostała działalność	30 297,00	30 287,03	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 297,00	20 287,03	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	113 932,00	113 999,49	100,1
	92601	Obiekty sportowe	109 632,00	109 632,00	100,0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	79 632,00	79 632,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	4 300,00	4 367,49	101,6
	0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 367,49	101,6
		Razem:	68 854 101,33	72 844 907,62	105,8

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki budżetowe Gminy Zwolen za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	772 748,33	762 621,97	98,7	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 070,00	11 070,00	100,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	100,0	
		01030		Izby rolnicze	21 440,00	21 087,54	98,4
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 440,00	21 087,54	98,4
		01095		Pozostała działalność	740 238,33	730 464,43	98,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,07	1 633,07	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,08	180,08	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,07	3 046,17	79,4
			4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	76 646,62	67 663,62	88,3
		600	60014	4430	Różne opłaty i składki	648 341,49	648 341,49
	Transport i łączność			6 287 884,91	5 906 390,93	93,9	
	Drogi publiczne powiatowe			124 979,00	124 979,00	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			124 979,00	124 979,00	100,0	
60016				Drogi publiczne gminne	6 162 905,91	5 781 411,93	93,8
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	49 166,85	41,2
	4270			Zakup usług remontowych	195 000,00	173 590,53	89,0
	4300			Zakup usług pozostałych	255 346,97	175 855,18	68,9
	4580			Pozostałe odsetki	100,00	62,00	62,0
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 258,94	5 082 534,70	99,2
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	259 520,42	60,2
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			41 000,00	40 682,25	99,2	
700	70005				Gospodarka mieszkaniowa	553 996,00	480 622,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 996,00	480 622,30	86,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00	2 650,83	96,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 120,00	97,2	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 030,00	46 073,87	79,4
	4260	Zakup energii	130 000,00	112 500,37	86,5
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 399,50	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	87 425,95	77,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	19 680,00	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 000,00	129 620,38	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 481,64	97,0
	4480	Podatek od nieruchomości	490,00	490,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	129,76	2,2
710		Działalność usługowa	60 000,00	13 463,44	22,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	9 476,00	17,2
	71035	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 476,00	17,2
		Cmentarze	5 000,00	3 987,44	79,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 987,44	79,7
750		Administracja publiczna	5 935 376,00	5 715 337,54	96,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 466,00	146 466,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00	122 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 080,00	21 080,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	2 686,00	100,0
	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 500,00	209 963,33	99,7
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	209 763,33	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 312 840,00	5 118 952,25	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 422,71	12 694,45	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 000,00	3 357 332,59	97,9
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	252 597,00	252 596,79	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 000,00	92 643,10	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 000,00	590 507,06	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	67 448,14	81,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 769,00	82,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	81 480,37	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	94 510,41	73,8
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 388,87	48,8
	4260	Zakup energii	140 000,00	127 638,29	91,2
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 173,88	90,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 420,00	87,7
	4300	Zakup usług pozostałych	215 800,00	204 991,00	95,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 583,35	74,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 951,50	86,3
	4430	Różne opłaty i składki	28 950,00	20 122,66	69,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 180,29	112 180,29	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 490,00	42 520,50	97,8
75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	28 824,00	79,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	11 500,00	70,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 338,00	86,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 400,00	142 242,53	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 409,48	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	108 833,05	94,3
75095		Pozostała działalność	75 844,00	68 889,43	90,8
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 794,00	55 792,80	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	36,63	73,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 400,00	65,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 660,00	66,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 777,00	157 754,87	96,9
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	3 144,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 479,00	140 479,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,29	6 062,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,23	797,23	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 078,04	40 078,04	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 101,96	9 101,96	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	399,48	399,48	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 154,00	14 131,87	73,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,45	861,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,80	109,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	5 020,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 852,75	830,62	14,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 511,13	466 103,78	85,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 511,13	333 711,15	88,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 770,00	83,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 540,00	59 828,44	94,2
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,00	4 184,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,00	12 279,85	82,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	341,35	74,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 300,00	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 192,59	97,4
	4260	Zakup energii	23 000,00	17 209,44	74,8
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	36 374,52	92,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	750,00	18,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 118,08	46,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	241,50	40,3
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 881,32	64,4
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 066,13	94 914,20	98,8
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	112 392,63	74,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	86 292,63	81,4
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	6 100,00	25,4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	585 529,00	477 558,33	81,6

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	585 529,00	477 558,33	81,6
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00	12 480,00	89,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	571 529,00	465 078,33	81,4
758		Różne rozliczenia	258 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	255 000,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	23 908 408,00	21 651 462,77	90,6
	80101	Szkoły podstawowe	15 391 395,00	14 217 604,27	92,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 180,00	313 533,87	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 406 030,00	9 790 781,95	94,1
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	753 594,00	745 796,24	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 297,00	1 688 364,58	89,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 600,00	165 790,49	79,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 996,00	74,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 090,00	207 120,47	68,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	40 042,04	76,3
	4260	Zakup energii	403 000,00	340 618,34	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	149 218,60	96,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	4 390,00	41,4
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	134 340,55	81,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	19 667,38	71,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	543,54	12,1
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 347,02	51,7
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 654,00	593 317,78	97,6
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 332,00	83,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 250,00	9 403,42	61,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 364 848,00	1 288 797,56	94,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 317,00	24 868,96	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 238,00	780 752,49	97,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 493,31	114 339,55	91,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 883,78	35 883,78	100,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 580,00	51 469,41	99,8

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618,52	590,86	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 235,00	143 800,33	95,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 749,33	19 756,41	90,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168,26	6 168,26	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 691,00	13 688,15	73,2
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,79	2 504,65	83,1
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,01	1 079,01	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	5 802,13	43,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	6 100,07	98,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	10 033,01	64,7
4260	Zakup energii	500,00	368,28	73,7
4267	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	280,00	15,1
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	16,90	4,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	13 491,16	50,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 137,00	42 134,15	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	120,00	5,7
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 850,00	81,4
80104	Przedszkola	3 374 800,00	3 016 155,31	89,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 418 809,32	83,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 629,00	5 434,61	96,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 356,00	1 156 029,74	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 550,00	80 549,72	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 368,00	169 075,01	82,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 277,00	18 673,52	63,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 055,35	98,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 902,07	93,0
4260	Zakup energii	44 000,00	39 923,33	90,7
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 785,00	89,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	770,00	64,2
4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	19 673,66	93,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 667,67	36,7

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 448,56	72,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,50	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 057,42	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	61 553,86	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	687,97	68,8
80113			642 621,00	482 463,48	75,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	105 730,31	99,3
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 355,00	8 354,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 264,81	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	2 761,06	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 191,59	72,4
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 043,83	47,0
	4300	Zakup usług pozostałych	426 900,00	291 237,57	68,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 434,00	3 868,00	71,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 896,00	3 896,00	100,0
80146			82 069,00	10 272,35	12,5
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 069,00	10 272,35	12,5
		Zakup usług pozostałych	893 082,00	795 320,64	89,1
80148			2 960,00	1 045,49	35,3
	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 960,00	1 045,49	35,3
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647 722,00	601 816,41	92,9
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 643,00	36 614,39	99,9
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 280,00	107 915,51	93,6
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	8 207,02	71,8
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	14 970,07	47,8
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	892,03	7,8
	4270	Zakup energii	5 500,00	1 086,00	19,7
	4280	Zakup usług remontowych	2 500,00	426,00	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	64,70	3,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 697,00	21 533,12	94,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	199,90	9,5

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	1 128 828,00	975 085,74	86,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	733 251,48	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464,00	207,27	8,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 124,00	176 198,00	64,3
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	17 654,00	17 650,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 332,00	32 027,97	54,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	4 308,24	42,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 260,00	3 060,00	93,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 814,00	8 382,04	71,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	706 797,00	553 012,26	78,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 047,00	8 500,60	53,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 090,00	416 374,32	79,0
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	26 250,00	24 228,16	92,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 120,00	75 050,14	77,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 736,00	9 017,39	61,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	328,98	9,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	11,00	11,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 654,00	19 501,67	94,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 368,00	124 471,75	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,15	1 232,39	98,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 116,85	123 239,36	98,5
80195		Pozostała działalność	197 600,00	188 279,41	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	378,19	75,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 192,82	79,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 629,50	45,4
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 102,50	147 617,46	99,7
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 897,50	26 846,44	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	615,00	23,7

851	Ochrona zdrowia		405 700,00	335 296,33	82,6
	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		401 700,00	335 296,33	83,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	196 805,00	187 761,47	95,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 695,00	12 694,47	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 800,00	28 331,09	69,4
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 200,00	2 503,51	59,6
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 700,00	31 513,50	62,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 300,00	24 024,27	68,1
	Zakup energii	4260	33 671,00	24 368,64	72,4
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	16 592,59	83,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 387,00	2 364,79	99,1
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 142,00	5 142,00	100,0
852	Pomoc społeczna		4 036 340,00	3 357 712,31	83,2
	Domy pomocy społecznej	85202	490 000,00	451 961,12	92,2
	Zakup usług pozostałych	4300	490 000,00	451 961,12	92,2
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	6 000,00	2 000,00	33,3
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00	100,0
	Zakup usług pozostałych	4300	600,00	0,00	0,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	26 830,00	22 805,10	85,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	26 830,00	22 805,10	85,0
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	403 000,00	276 628,85	68,6
	Świadczenia społeczne	3110	403 000,00	276 628,85	68,6
	Dodatki mieszkaniowe	3110	144 472,00	134 153,28	92,9
	Świadczenia społeczne	3110	144 384,31	134 067,10	92,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	87,69	86,18	98,3
	Zasiłki stałe	85216	301 500,00	268 562,72	89,1
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 000,00	0,00	0,0
	Świadczenia społeczne	3110	300 500,00	268 562,72	89,4
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 340 376,00	1 237 453,15	92,3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	941,70	40,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 412,00	830 023,25	92,9
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 107,00	57 106,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 200,00	150 506,57	92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	15 765,24	71,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 332,00	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 228,00	52 919,77	92,5
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 581,90	76,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 436,64	47,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	892,00	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	67 487,00	63 990,56	94,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	782,28	78,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 525,29	63,6
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 693,00	29 692,70	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 249,00	3 249,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 708,10	67,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 054,00	502 149,11	86,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 542,30	4 391,96	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 155,91	361 882,58	88,4
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 043,69	26 042,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 505,88	62 416,93	83,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 558,77	5 234,94	49,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420,00	19 995,00	63,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,29	2 490,29	98,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 023,88	5 322,36	88,4
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,28	13 952,34	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00	238 481,31	93,2
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	238 481,31	93,2
85295		Pozostała działalność	488 108,00	223 517,67	45,8
	3110	Świadczenia społeczne	85 753,00	15 384,00	17,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	124 876,35	73,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 592,00	21 321,79	#ADR!

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	1 905,95	511,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 779,00	7 500,00	2,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 186,00	19 599,29	14,4
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 074,59	98,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 954,98	15,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	290,00	1595,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	241,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 936,93	0,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	229,96	246,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,91	46,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 069,97	15,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 643,00	5 642,95	36,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	1881,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 513,00	149 468,80	0,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 513,00	149 468,80	89,8
	3240	Stypendia dla uczniów	166 513,00	149 468,80	89,8
855		Rodzina	22 623 852,00	22 397 633,54	99,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 047 664,00	16 014 194,85	99,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	500,00	1,7
	3110	Świadczenia społeczne	15 877 654,52	15 877 654,52	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 218,00	105 218,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,12	6 986,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,84	18 300,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,00	2 404,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	30,85	0,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 564 000,00	5 484 058,45	98,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	13 344,12	47,7
	3110	Świadczenia społeczne	5 052 292,00	5 016 244,36	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	118 797,70	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 197,06	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 008,00	320 684,63	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 076,25	96,1
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	714,33	2,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	418,00	389,31	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	389,31	93,1
	85504	Wspieranie rodziny	651 770,00	633 681,62	97,2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	523 650,00	523 650,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 050,00	82 757,49	84,4
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 919,64	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 586,26	14 083,13	90,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,96	1 159,84	85,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,10	2 277,10	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	166,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003,68	1 003,68	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 564,22	95,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000,00	96 000,00	53,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	96 000,00	53,3
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	130 509,47	93,2
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 509,47	93,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00	38 799,84	97,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	38 799,84	97,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 040,13	4 345 620,17	94,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	45 900,00	77,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	45 900,00	77,8
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 480,00	2 576 280,47	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 958,00	94 468,44	97,4
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 082,00	7 081,81	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	37 179,00	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 770,00	16 293,66	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	2 212,26	86,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 185,70	63,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 433 000,00	2 406 759,60	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 800,00	110 987,83	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 133,19	71,1

90004	4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	108 854,64	90,1
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 600,00	24 503,55	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	24 203,55	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,0
90005	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 916,00	95 915,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	95 916,00	95 915,40	100,0
90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 244,13	570 768,42	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 078,65	47,2
	4260	Zakup energii	435 000,00	368 515,73	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	63 660,00	61 185,20	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 026,19	50,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 584,13	128 962,65	94,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 300,00	20 052,80	52,4
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	12 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 230,00	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 522,80	15,2
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00	49 567,72	65,7
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	49 567,72	65,7
90095		Pozostała działalność	894 200,00	851 643,98	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 472,60	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 900,00	615 150,79	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	108 779,78	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 678,91	40,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	10 794,90	64,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	767,00	76,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 069,28	2 272 218,25	97,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161 000,00	1 161 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 940,00	1 108 940,00	100,0

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 060,00	52 060,00	100,0
92116	Biblioteki	729 000,00	729 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 000,00	729 000,00	100,0
92118	Muzea	257 000,00	257 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	176 069,28	125 218,25	71,1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	579,00	96,5
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 678,42	12 777,23	44,6
4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	16 700,00	63,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	251,01	25,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 440,86	93 811,01	84,2
92601	Kultura fizyczna	727 177,55	702 515,34	96,6
6050	Obiekty sportowe	271 973,55	260 373,27	95,7
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 973,55	260 373,27	95,7
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	135 204,00	122 142,07	90,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	34 075,00	95,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	8 098,07	87,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 154,21	96,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 120,00	83,1
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 542,00	77,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 787,80	87,3
4260	Zakup energii	9 000,00	8 931,34	99,2

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 437,65	93,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0
	Razem:		73 938 922,33	69 191 780,67	93,6

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe za 2020r.	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność		5 552 258,94	5 342 055,12
	60016		Drogi publiczne gminne		5 552 258,94	5 342 055,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 121 258,94	5 082 534,70
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w m. Helenówka	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 79 na odcinku od miejscowości Annów do miejscowości Helenówka (od km 102+350 do km 103+400)	25 000,00	24 999,75
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika wna odcinku Sycyna -Jasieniec Kolonia	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze krajowej nr 12 na odcinku od miejscowości Sycyna do miejscowości Jasieniec Kolonia gm. Zwoleń (od km 113+900 do km 116+220)	45 000,00	44 999,55
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Batalionów Chłopskich i 11 Listopada w Zwoleniu	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Batalionów Chłopskich i ul. 11 Listopada w Zwoleniu (odcinek od ul. Płonkowskiej do skrzyżowania z ulicami Kopernika i Sienkiewicza).	60 880,00	60 879,99
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Jaworowej w Zwoleniu wraz z drogami połączonymi	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jaworowej w Zwoleniu oraz przyległych do niej dróg wewnętrznych.*	32 620,00	32 619,99

Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Czerskiej w kierunku Zwolenia- Fundusz solectki	Zakup, transport i rozładunek 420 ton materiału kamiennego o frakcji 0 - 31,5 z funduszu solectkiego solectwa Podzagajnik drogi gminnej od drogi Czerskiej w kierunku Zwolenia	22 416,08	21 180,60
Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Sycyna- Barycz Nowa- Fundusz solectki	Zakup, transport i rozładunek 700 ton materiału kamiennego o frakcji 0 - 31,5 z funduszu solectkiego solectwa Sycyna drogi gminnej Sycyna -Barycz	37 181,62	33 579,00
Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w kierunku Józefowa- Fundusz solectki	Zakup, transport i rozładunek 250 ton materiału kamiennego o frakcji 0 - 31,5 z funduszu solectkiego solectwa Paciorkowa Wola Nowa droga gminna w kier. Józefowa	13 388,45	12 607,50
Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Ostrowy- Fundusz solectki	Zakup, transport i rozładunek 470 ton materiału kamiennego o frakcji 0 - 31,5 z funduszu solectkiego solectwa Podzagajnik drogi gminnej od drogi w kier m. Ostrowy	25 246,78	22 545,90
Infrastruktura komunalna solectwa- utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej i parkingu koło cmentarza w Ługach- Fundusz Solectki	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej do cmentarza z funduszu solectkiego solectwa Ługi na odcinku o dł. 320 mb, szer. 4m	24 826,01	24 826,01
Infrastruktura komunalna solectwa- utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej i parkingu koło cmentarza w Ługach	Zakup, transport i rozładunek 420 ton materiału kamiennego o frakcji 0 - 31,5 z funduszu solectkiego solectwa Podzagajnik drogi gminnej od drogi Czerskiej w kierunku Zwolenia	10 598,00	10 597,99
Przebudowa ciągu pieszego przy Placu Kochanowskiego w Zwoleniu dokumentacja projektowa	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszego po stronie północnej ul. Plac Kochanowskiego w Zwoleniu od ul. Kościelnej do ul. Staropuławskiej uwzględniającej wykonanie wymiany chodnika z płyt chodnikowych i zużytej kostki brukowej na chodnik z kostki granitowej, ozdobnej kostki brukowej, płyt chodnikowych nienormatywnych na odcinku o długości 140 mb, szer. 5m	20 000,00	19 618,50

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia-Podborek	Przebudowa „Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia-Podborek gm. Zwolen” polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 985 mb , szer. jezdni 3,5m wraz z robotami towarzyszącymi	224 402,00	212 657,09
Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów	„Przebudowa drogi gminnej Miodne – Linów gm. Zwolen” polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 686 mb szer. 5,0 m wraz z robotami towarzyszącymi.	305 000,00	300 353,71
Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary	„Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary gm. Zwolen” polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, na odcinku 1390 mb , szer. jezdni 5-5,5m oraz chodnika z kostki brukowej na odcinku o dł. 630 szer. 2,0 oraz chodnika o nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. 760 m , szer. 2,0 m wraz z robotami towarzyszącymi	1 240 000,00	1 232 536,01
Rozbudowa drogi gminnej w Wacławowie	„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wacławów gm. Zwolen” w tym: Zadanie 1 - „Rozbudowa drogi gminnej przez miejscowość Wacławów gm. Zwolen” polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 633,03 mb, szer. jezdni 5,0m Zadanie 2 – „Rozbudowa drogi gminnej do miejscowości Wacławów gm. Zwolen” polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 580 mb, szer. jezdni 5,0m	808 300,00	807 981,40
Przebudowa ul. Reja w Zwoleniu	„Przebudowa ulicy Reja w Zwoleniu” polegającego na polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, na odcinku 370 mb , szer.6,0 m oraz chodnika z kostki brukowej na odcinku o dł. 212 m szer. 2,0 m wraz z robotami towarzyszącymi	230 000,00	228 275,45

		Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu	„Przebudowa ulicy Targowej w Zwoleniu” polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 1068,17 mb szer. 6,0 m wraz z robotami towarzyszącymi	1 996 400,00	1 992 276,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		431 000,00	259 520,42
		Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki drogi i place	Nabycie części nieruchomości pod chodnikiem Atalin-Lugi, pod drogą Strykowiec Podleśne, Ługi.	431 000,00	259 520,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96 066,13	94 914,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne		96 066,13	94 914,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 066,13	94 914,20
		Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez przebudowę remizy OSP w Zielonce Nowej- Fundusz Sołecki	1) Opracowano dokumentację techniczną z oceną stanu technicznego 2) Wykonano tablicę informacyjnej MIS 2020 i Regulamin placu zabaw	16 066,13	14 915,00
		Rozbudowa budynku z wykonaniem łazienki w OSP w Zielonce Nowej	1) Rozbudowa połączona z wykonaniem łazienki w budynku OSP na cele świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej 2) Wyznaczenie położenia obiektu budowlanego na gruncie i inwentaryzacja powykonawcza obiektu	80 000,00	79 999,20
801		Oświata i wychowanie		55 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		55 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00
		Nabycie nieruchomości na poszerzenie placu szkolnego przy PSP w Zwoleniu ul. Kościelna	Ustalenie stanu prawnego, zadanie będzie realizowane w 2021r.	55 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		195 584,13	174 862,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		59 000,00	45 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	45 900,00
		Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Batalionów Chłopskich do obiektu KPP w Zwoleniu	Opracowano dokumentację (projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski z decyzją pozwolenia) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Batalionów Chłopskich wzdłuż działki drogowej nr 373/4 w Zwoleniu	9 000,00	9 000,00
		Projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Piaskowej, Targowej, Św. Jana, ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu i w Mostkach	Opracowano dokumentację (projekty techniczne, przedmiar robót, kosztorys inwestorski z decyzjami pozwolenia na budowę) sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Piaskowa, Targowa, Wojska Polskiego i w m. Mostki (droga "Tchórzowa").	50 000,00	36 900,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		136 584,13	128 962,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 584,13	128 962,65
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sycyna Kolonia	Dostawa oraz montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego	14 800,00	14 793,20
	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w m. Jasieniec Kolonia	W ramach zadania wykonany został odcinek linii kablowej napowietrznej wydzielonego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej o długości ok. 50 mb oraz montaż jednego słupa żelbetowego i kompletnej oprawy oświetlenia ulicznego typu LED oraz punktu sterowania oświetleniem.	7 500,00	7 147,52
	Infrastruktura komunalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego i budowa oświetlenia w m. Koszary	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszary przy drodze gminnej na odcinku ok. 100mb. Oświetlenie na słupach betonowych, lampy LED zasilane kablem naziemnym. Budowę zaprojektowanego oświetlenia ulicznego	11 399,30	11 350,00
	Infrastruktura komunalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Niwkach	Montaż na istniejących słupach 9szt. kompletnych lampy oświetlenia ulicznego typu LED oraz wykonanie ziemnego odcinek linii kablowej zasilającej oświetlenie uliczne.	21 918,80	20 863,56
	Infrastruktura komunalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Szczęcie	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci oświetlenia w miejscowości Szczęcie gm. Zwolień przy drodze krajowej nr 12 na odcinku ok. 150mb.	4 200,00	4 108,20

4

<p>Infrastruktura komunalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w m. Jedlanka</p>	<p>Demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) zamontowanych na istniejących słupach żelbetonowych ŻN z napowietrzną linią zasilającą niskiego napięcia w ilości: - 10 szt. wraz z wysięgnikami, - 10 szt. bez wysięgników (same oprawy), Montaż w miejsce zdemontowanych ww. lamp nowych opraw typu LED w ilości: - 10 szt. na istniejących wysięgnikach wraz z oczyszczeniem odmalowaniem wysięgników oraz podłączeniem opraw do zasilania, - 10 szt. wraz z wysięgnikami oraz niezbędnym wyposażeniem i podłączeniem ich do zasilania.</p>	<p>17 022,45</p>	<p>16 945,00</p>
<p>Infrastruktura komunalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w m. Józefów</p>	<p>Demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) zamontowanych na istniejących słupach żelbetonowych ŻN z napowietrzną linią zasilającą niskiego napięcia w ilości: - 13 szt. bez wysięgników (same oprawy), Montaż w miejsce zdemontowanych ww. lamp nowych opraw typu LED w ilości: - 13 szt. na istniejących wysięgnikach oraz podłączeniem opraw do zasilania, Montaż na istniejących słupach żelbetonowych ŻN nowych kompletnych lamp oświetlenia ulicznego typu LED w ilości: - 1 szt. wraz z wysięgnikiem oraz niezbędnym osprzętem i podłączeniem do zasilania.</p>	<p>11 743,58</p>	<p>11 690,00</p>

		<p>Infrastruktura komunalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia ulicznego LED i lamp solarnych w Strykowicach Górnych</p>	<p>Demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) zamontowanych na istniejących słupach żelbetonowych ŻN z napowietrzną linią zasilającą niskiego napięcia w ilości: - 2 szt. wraz z wysięgnikami, Montaż na istniejących słupach żelbetonowych ŻN nowych kompletnych lamp oświetlenia ulicznego typu LED w ilości: - 4 szt. wraz z wysięgnikiem oraz niezbędnym osprzętem i podłączeniem do zasilania Dostawa oraz montaż 3 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego</p>	26 500,00	25 767,67
921	92195	<p>Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Osiny</p>	<p>W ramach niniejszego zadania wykonany został odcinek linii kablowej napowietrznej wydzielonego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej o długości ok. 155 mb wraz montaż 4 słupa żelbetonowego i kompletnych opraw oświetlenia ulicznego typu LED.</p>	21 500,00	16 297,50
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 440,86	93 811,01
		Pozostała działalność		111 440,86	93 811,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 440,86	93 811,01
		Modernizacja magazynu, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie	Wykonanie podmurowania ogrodzenia działki nr 93/5 w Mieczysławowie na której położona jest świetlica wiejska, na długości ogrodzenia 106 mb	4 200,00	4 200,00
		Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez aktualizację projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Atalinie	Opracowano (na bazie istniejącej) dokumentację techniczną przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Atalinie	33 685,45	16 200,00
		Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez docieplenie ścian świetlicy gminnej Zielonka Stara	Docieplenie elewacji zewnętrznej (czterech ścian) budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zielonka Stara o pow. ok. 420 m2 (zakres w ramach MIAS 2020 i FS)	18 323,04	18 300,01

926		Wykonanie elewacji i docieplenie świetlicy wiejskiej w Zielonce Starej	Docieplenie elewacji zewnętrznej (czterech ścian) budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zielonka Stara o pow. ok. 420 m ² (zakres w ramach MIAS 2020 i FS)	20 000,00	20 000,00
		Poprawa infrastruktury solectwa poprzez modernizację magazynu, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie	1) Remont magazynku przy świetlicy wiejskiej - montaż okien metalowych z kratami (79cm x 60cm) - 2 kpl oraz montaż drzwi metalowych (80cm x 180cm) z zamkiem na klucz - 2 kpl. 2) Remont (oprócz podmurowania) ogrodzenia działki nr 93/3 w Mieczysławowie na której położona jest świetlica wiejska, długość ogrodzenia ok. 112 mb	13 800,00	13 800,00
		Poprawa infrastruktury solectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Baryczy	1) Remont dużej sali świetlicowej w budynku świetlicy, w tym: uzupełnienie tynków, wykonanie nowych tynków ścian, sufitu i malowanie oraz wykonanie wylewki pod posadzkę podłogi. 2) Montaż drzwi wewnętrznych - 3 kpl. 3) Dostawa i montaż zbiornika szamba wraz z przyłączeniem do istniejącego odcinka kanalizacji wykonanego przyłącza do budynku.	19 432,37	19 311,00
		Poprawa infrastruktury solectwa poprzez opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku na cele świetlicy wiejskiej w Strykowicach Podlesnych	Opracowano ekspertyzę budowlaną polegającą na ocenie stanu technicznego istniejącego budynku na działce o numerze ewid. 154 obręb geodezyjny Strykowice Podlesne gmina Zwolen w celu podjęcia decyzji przebudowy budynku na świetlicę wiejską	2 000,00	2 000,00
		Kultura fizyczna		271 973,55	260 373,27
	92601	Obiekty sportowe		271 973,55	260 373,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 973,55	260 373,27
		Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu	Opracowano przedmiar robót i kosztorys do projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 pt. "Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu"	3 500,00	2 500,00
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa Dopuszczenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe w Strykowicach Górnych ⁴	Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawka wahadłowa - 1 kpl Sprężynowiec rower - 1 kpl Kółko i krzyżyk - 1 kpl	7 190,12	7 121,21
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-dopuszczenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe i rekreacyjne w Linowie	Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: Pajac + pylon + wioślarz - 1 kpl Motyl + pylon + Orbitrek - 1 kpl Ławka betonowa - 2 kpl Surfer + pylon + twister - 1 kpl Demontaż i ponowny montaż huśtawki wahadłowej + wykonanie nawierzchni piaskowej - 23 m ²	16 563,42	16 371,30

<p>Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-doposażenie w urządzeniu rekreacyjne terenu przy PSP -placówka w Sydole</p>	<p>Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: Kolejka linowa – 1 kpl. Karuzela – 1 kpl Zestaw jednonowozowy – 1 kpl Huśtawka wahadłowa – 1 kpl Ławka parkowa – 1 kpl Domek na place zabaw – 1 kpl Opracowano kompletną dokumentację techniczną zagospodarowania działki 7 i 6/2 w Jasieńcu Kolonia - za kwotę 32373,60 zł, za pozostałe zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe oraz wykonano demontaż z podświetlicy i montaż na terenie rekreacyjnym).</p>	<p>34 580,44</p>	<p>34 578,99</p>
<p>Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki na cele rekreacyjne i montaż urządzeń rekreacyjno- zabawowych w m. Jasieniec Kolonia</p>	<p>Opracowano kompletną dokumentację techniczną zagospodarowania działki 7 i 6/2 w Jasieńcu Kolonia - za kwotę 32373,60 zł, za pozostałe zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe oraz wykonano demontaż z podświetlicy i montaż na terenie rekreacyjnym).</p>	<p>41 045,14</p>	<p>41 044,66</p>
<p>Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w sołectwie Paciorkowa Wola Stara</p>	<p>Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: Tabliczka informacyjna – 3 kpl. Wioślarz wolnostojący – 1 kpl Biegacz wolnostojący – 1 kpl Jeździec wolnostojący – 1 kpl Huśtawka sprężynowa „Śmigło” wzór „BMX” – 1 kpl Ogrodzenie działki nr 197/1 (panele z podmurówką i furtką na klucz) – 61,10 m².</p>	<p>27 121,16</p>	<p>27 013,51</p>
<p>Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w tym montaż urządzeń rekreacyjno- zabawowych w m. Strykowiec Podleśne</p>	<p>Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: System modułowy Comes: W-2, D-5, Z-1, ED-3, EPS-3/2, EPS-6, EPS-23 – 1 kpl Piaskownica „Malwinka” – 1 kpl Tablica edukacyjna „Sklepek-Liczydła” – 1 kpl Regulamin placu zabaw „2” – 1 kpl Ławka parkowa betonowa „Kompan 1,8” – 1 kpl Narcis + Twister + Pylon – 1 kpl Nawierzchnia z mat przesterowanych – 39 m² Stolik z ławkami „SZACH” wersja 7-15 z tworzywa HDPE - 1 kpl Huśtawka sprężynowa „Śmigło” wzór „RYŚ” – 1 kpl Wyrównanie terenu pod ww. urządzenia – 250 m² Tablica informacyjna – 1 szt.</p>	<p>12 848,07</p>	<p>12 431,45</p>

<p>Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w tym montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Strykowie Błotne</p>	<p>Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: Husławka wahadłowa „Kasia 2 AB1” – 1 kpl Husławka sprężynowa „Śmigło” wzór „Rodeo Max” – 1 kpl Piaskownica „Malwa 2”wypełnienie piaskiem – 1 kpl Twister” + „Podciąg nóg” + Siup fitness – 1 kpl Zakup z ułożeniem mat przerosstowych – 26 m2 Domek sklepik – 1 kpl Regulamin placu zabaw „2” – 1 kpl Ławka parkowa betonowa „kompan” 1,8 – 1 kpl Zagospodarowano działkę nr 347/1 na cele rekreacyjne - wykonano przyłącze energetyczne do pompy wodnej oraz wymieniono pompę w studni głębinowej na działce w Strykowicach Błotnych. - wyrównano teren. Zakup i montaż tablicy informacyjnej MIAS 2020</p>	<p>14 191,75</p>	<p>14 191,25</p>
<p>Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Wólka Szeleźna</p>	<p>Demontaż i montaż istniejącego ogrodzenia betonowego ok. 18 mb. w południowej granicy działki Nr 74/1, Budowa nowego (2 x ok. 9mb) ogrodzenia. Zakupiono mapę zasadniczą do celu zagospodarow.</p>	<p>16 142,64</p>	<p>16 129,60</p>
<p>Montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w miejscowości Jasieniec Kolonia</p>	<p>Zakupiono i zamontowano (w miarach MIAS) następujące urządzenia rekreacyjno-zabawowe: słup - 1 kpl, wioślarz - 1 kpl, orbitrek - 1 kpl, regulamin siłowni zewnętrznej - 1 kpl.</p>	<p>20 200,00</p>	<p>20 189,22</p>
<p>Montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w miejscowości Strykowie Błotne</p>	<p>Zakupiono i zamontowano (w miarach MIAS) następujące urządzenia rekreacyjno-zabawowe: husławkę wahadłową – 1 kpl, husławkę sprężynową - , piaskownicę – 1 kpl, domek sklepik – 1 kpl, regulamin placu zabaw – 1 kpl.</p>	<p>20 000,00</p>	<p>20 000,00</p>
<p>Montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w miejscowości Strykowie Podleśne</p>	<p>Zakupiono i zamontowano (w miarach MIAS) następujące urządzenia rekreacyjno-zabawowe: zestaw rekreacyjny modułowy - 1 kpl, piaskownicę - 1 kpl, tablicę edukacyjną sklepik - 1 kpl i regulamin placu zabaw - 1 kpl.</p>	<p>20 000,00</p>	<p>20 000,00</p>
<p>Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu</p>	<p>1. Zaktualizowano dokumentację techniczną do zadania „Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu ”. 2. Wyznaczenie położenia obiektów budowlanych na gruncie (dotyczy: boiska treningowego oraz budynku szatniowego na działkach: 5388/1, 5388/4, 5388/5</p>	<p>20 000,00</p>	<p>11 808,00</p>

	Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zakup działki na cele rekreacyjne oraz uporządkowanie terenu zakupionej działki w m. Osiny	Zakupiono działkę w miejscowości Osiny do zagospodarowania na cele społeczne - rekreacyjne (ogólnodostępne) w ramach FS wartość działki + koszty związane z zakupem.	18 590,81	16 994,08
Razem			6 282 323,61	5 966 016,25

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych, własnych
i powierzonych gminie w 2020 r.**

Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	6
.010			661 308,33	661 308,33	661 308,33	661 308,33
	01095		661 308,33	661 308,33	661 308,33	661 308,33
		2010	661 308,33	661 308,33		
		4010			9 500,00	9 500,00
		4110			1 633,07	1 633,07
		4120			180,08	180,08
		4210			837,07	837,07
		4260			100,00	100,00
		4300			716,62	716,62
		4430			648 341,49	648 341,49
750			182 792,00	175 290,00	182 792,00	175 290,00
	75011		146 466,00	146 466,00	146 466,00	146 466,00
		2010	146 466,00	146 466,00		
		4010			122 700,00	122 700,00
		4110			21 080,00	21 080,00
		4120			2 686,00	2 686,00
	75056		36 326,00	28 824,00	36 326,00	28 824,00
		2010	36 326,00	28 824,00		
		3020			16 340,00	11 500,00
		3040			19 000,00	16 338,00
		4210			986,00	986,00
751			162 777,00	157 754,87	162 777,01	157 754,87
	75101		3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00
		2010	3 144,00	3 144,00		
		4010			2 000,00	2 000,00
		4110			343,00	343,00
		4210			501,00	501,00
		4300			300,00	300,00
	75107		140 479,00	140 479,00	140 479,00	140 479,00
		2010	140 479,00	140 479,00		
		3030			84 000,00	84 000,00
		4110			6 062,29	6 062,29
		4120			797,23	797,23
		4170			40 078,04	40 078,04
		4210			9 101,96	9 101,96

		4260				
		4300			399,48	399,48
		4360			40,00	40,00
	75109		19 154,00	14 131,87	19 154,01	14 131,87
		2010	19 154,00	14 131,87		
		3030			7 310,00	7 310,00
		4110			861,46	861,45
		4120			109,80	109,80
		4170			5 020,00	5 020,00
		4210			5 852,75	830,62
	75113		0,00	0,00	0,00	0,00
		2010				
		3030				
		4110				
		4120				
		4170				
		4210				
		4300				
		4360				
<u>801</u>			<u>126 368,00</u>	<u>124 471,75</u>	<u>126 368,00</u>	<u>124 471,75</u>
	80153		126 368,00	124 471,75	126 368,00	124 471,75
		2010	126 368,00	124 471,75		
		4210			1 251,15	1 232,39
		4240			125 116,85	123 239,36
<u>852</u>			<u>105 472,00</u>	<u>105 395,18</u>	<u>105 472,00</u>	<u>105 395,18</u>
	85215		4 472,00	4 395,18	4 472,00	4 395,18
		2010	4 472,00	4 395,18		
		3110			4 384,31	4 309,00
		4210			87,69	86,18
	85228		101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
		2010	101 000,00	101 000,00		
		3020			742,30	742,30
		4010			74 705,91	74 705,91
		4040			6 727,69	6 727,69
		4110			8 805,88	8 805,88
		4120			1 058,77	1 058,77
		4170			3 420,00	3 420,00
		4210			1 141,29	1 141,29
		4280			2 723,88	2 723,88
		4440			1 674,28	1 674,28
<u>855</u>			<u>22 106 322,00</u>	<u>22 064 093,15</u>	<u>22 106 322,00</u>	<u>22 064 093,15</u>

	85501		16 013 664,00	16 013 664,00	16 013 664,00	16 013 664,00
		2060	16 013 664,00	16 013 664,00		
		3110			15 877 654,52	15 877 654,52
		4010			105 218,00	105 218,00
		4040			6 986,12	6 986,12
		4110			18 300,84	18 300,84
		4120			2 404,00	2 404,00
		4210				
		4260				
		4300				
		4440			3 100,52	3 100,52
		4700				
	85502		5 511 000,00	5 470 000,00	5 511 000,00	5 470 000,00
		2010	5 511 000,00	5 470 000,00		
		3110			5 052 292,00	5 016 244,36
		4010			120 000,00	118 797,70
		4040			11 500,00	11 197,06
		4110			324 008,00	320 684,63
		4120			3 200,00	3 076,25
	85503		418,00	389,31	418,00	389,31
		2010	418,00	389,31		
		4210			418,00	389,31
	85504		541 240,00	541 240,00	541 240,00	541 240,00
		2010	541 240,00	541 240,00		
		3110			523 650,00	523 650,00
		4010			13 100,00	13 100,00
		4110			2 287,26	2 287,26
		4120			271,96	271,96
		4210			927,10	927,10
		4300			1 003,68	1 003,68
	85513		40 000,00	38 799,84	40 000,00	38 799,84
		2010	40 000,00	38 799,84		
		4130			40 000,00	38 799,84
	Razem		23 345 039,33	23 288 313,28	23 345 039,34	23 288 313,28

Zadania własne-bieżące

Dział	Rozdział	§ docho dów	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801	80103	2030	117 635,00	117 635,00	117 635,00	117 635,00
801	80104	2030	404 552,00	404 552,00	404 552,00	404 552,00
852	85213	2030	22 830,00	22 805,10	22 830,00	22 805,10
852	85214	2030	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
852	85216	2030	269 500,00	268 562,72	269 500,00	268 562,72
852	85219	2030	210 212,00	209 309,54	210 212,00	209 309,54
852	85230	2030	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00
852	85295	2030	218 108,00	89 407,07	218 108,00	89 407,07
854	85415	2030	132 448,00	132 089,76	132 448,00	132 089,76
854	85415	2040	4 065,00	2 702,40	4 065,00	2 702,40
758	75814	2030	37 390,00	37 390,49		
Razem			1 747 740,00	1 615 454,08	1 710 350,00	1 578 063,59

Fundusz Sołeck
Zwrot za 2019r

Zadania własne -dofinansowanie zadań inwestycyjnych

758	75814	6330	80 840,00	80 840,15		
600	60016	6300	983 222,00	1 022 802,87	1 022 802,87	1 022 802,87
754	75412	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
921	92195	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
926	92601	6300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
600	60016	6290	150 000,00			
754	75412	6290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
758	75814	6290	841 444,00			
758	75816	6290	0,00	3 984 089,35		
Razem			2 135 506,00	5 167 732,37	1 102 802,87	1 102 802,87

Fundusz Sołeck
Zwrot za 2019r

Zadania powierzone na podstawie porozumień

754	75412	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
900	90005	2330	95 916,00	95 915,00	95 916,00	95 915,40
926	92116	2320	17 000,00	17 000,00		
		2480			17 000,00	17 000,00

BURMISTRZ

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleni za 2020r.
Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Zwrot do budżetu
			Plan	Wykonanie za 2020r.	Plan	Wykonanie za 2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	748 720,00	425 403,98	748 720,00	425 230,67	173,31
	z tego:						
1	PSP Zwoleni	0,00	357 000,00	214 105,06	357 000,00	213 994,41	110,65
2	PSP Barycz	0,00	121 550,00	61 305,11	121 550,00	61 304,03	1,08
3	PSP Paciorkowa Wola	0,00	125 070,00	65 748,91	125 070,00	65 715,27	33,64
4	Przedszkole Zwoleni	0,00	145 100,00	84 244,90	145 100,00	84 216,96	27,94

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego
w Gminie Zwolen**

p.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
	2	3	4	5	6.00	6.00
I	600		Transport i łączność		123 058,94	114 739,01
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Ostrowy	25 246,78	22 545,90
		6050	Sycyna	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Sycyna-Barycz Nowa	37 181,62	33 579,00
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w kierunku Józefowa	13 388,45	12 607,50
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Czernskiej w kierunku Zwolenia	22 416,08	21 180,60
		6050	Filipinów	Infrastruktura komunalna sołectwa-utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej i parkingu koło cmentarza w Ługach	11 284,55	24 826,01
		6050	Ługi	Infrastruktura komunalna sołectwa-utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej i parkingu koło cmentarza w Ługach	13 541,46	
	60016	6050			123 058,94	114 739,01
II	754		Bezpieczeństwo publiczne i OSP		16 066,13	14 915,00
	75412	6050	Zielonka Nowa	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez przebudowę remizy OSP w Zielonce Nowej	16 066,13	14 915,00
III	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 384,13	88 026,73
	90004	4210	Strykowice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	300,00	270,00
		4210	Strykowice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	300,00	300,00
	90004	4210			600,00	570,00

	6050	Jedlanka	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w m. Jedlanka	17 022,45	16 945,00
	6050	Józefów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w m. Józefów	11 743,58	11 690,00
	6050	Koszary	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego i budowa oświetlenia w m. Koszary	11 399,30	11 350,00
	6050	Mieczysławów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Szczęście	4 200,00	4 108,20
	6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia ulicznego LED i lamp solarnych w Strykowicach Górnych	22 500,00	22 499,97
	6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Niwkach	21 918,80	20 863,56
90015	6050			88 784,13	87 456,73
IV	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		72 622,28	72 477,46
	4210	Mieczysławów	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez doposażenie świetlicy gminnej w Mieczysławowie	5 678,42	5 678,00
92195	4210			5 678,42	5 678,00
	6050	Atalin	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez aktualizację dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Atalinie	13 388,45	13 388,45
	6050	Barycz	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Baryczy	19 432,37	19 311,00
	6050	Mieczysławów	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację magazynu, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie	13 800,00	13 800,00
	6050	Strykowice Podleśne	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku na cele świetlicy wiejskiej w Strykowicach Podleśnych	2 000,00	2 000,00
	6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez docieplenie ścian świetlicy gminnej Zielonka Stara	18 323,04	18 300,01
92195	6050			66 943,86	66 799,46

926	Kultura fizyczna i sport	188 273,55	185 876,05
6050	Helenówka Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w sołectwie Paciorkowa Wola Stara	15 454,09	27 013,51
6050	Paciorkowa Wola Stara Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w sołectwie Paciorkowa Wola Stara	11 667,07	
6050	Jasieniec Kolonia Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia i montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w m. Jasieniec Kolonia	13 235,43	41 044,66
6050	Jasieniec Soleccki Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia i montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w m. Jasieniec Kolonia	27 809,71	
6050	Karolin Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-doposażenie w urzędzenia rekreacyjne terenu przy PSP -placówka w Sydole	13 732,72	34 578,99
6050	Sydół Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-doposażenie w urzędzenia rekreacyjne terenu przy PSP -placówka w Sydole	20 847,72	
6050	Linów Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe i rekreacyjne w Linowie	16 563,42	16 371,30
6050	Osiny Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki na zagospodarowanie na cele rekreacyjne oraz uporządkowanie terenu zakupionej działki w m. Osiny	18 590,81	16 994,08
6050	Strykowice Błotne Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w tym montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Strykowice Błotne	14 191,75	14 191,25
6050	Strykowice Górne Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w Strykowicach Górnych	7 190,12	7 121,21
6050	Strykowice Podleśne Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w tym montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w m. Strykowice Podleśne	12 848,07	12 431,45
6050	Wólka Szeleżna Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Wólka Szeleżna	16 142,64	16 129,60
92601	6050	188 273,55	185 876,05
RAZEM		489 405,03	476 034,25

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2020r.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleni za 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie w 2020r.	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 807 960,00	3 872 294,00	3 821 755,67	0,00
1.a	- wydatki bieżące				778 359,00	310 894,00	284 781,69	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 029 601,00	3 561 400,00	3 536 973,98	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				374 697,00	235 100,00	219 512,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				351 496,00	235 100,00	219 512,89	0,00
1.1.1.1	Projekt "Maluchy na start!" - Edukacja przedszkolna -RPO WM	Urząd Miejski w Zwoleniu	2019	2020	351 496,00	235 100,00	219 512,89	Projekt zakończono
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				11 433 263,00	3 637 194,00	3 602 242,78	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				426 863,00	75 794,00	65 268,80	0,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenkiego - Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenkiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2021	306 863,00	55 794,00	55 792,80	Przekazano dotację do Powiatu Zwolenkiego
1.3.1.3	Zwoleni - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przestrzennego gminy Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2021	120 000,00	20 000,00	9 476,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 006 400,00	3 561 400,00	3 536 973,98	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Młodne-Linów - Przebudowa drogi gminnej Młodne-Linów	Urząd Miejski w Zwoleniu	2019	2020	650 000,00	305 000,00	300 353,71	Zadanie zakończone
1.3.2.3	Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu - Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2019	2020	1 996 400,00	1 996 400,00	1 992 276,26	Zadanie zakończone
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2021	1 860 000,00	1 240 000,00	1 232 536,01	Zadanie zakończone
1.3.2.5	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2021	6 500 000,00	20 000,00	11 808,00	Zaktualizowano dokumentację budowy, rozpoczęto prace przytargowe

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Domu Kultury w Zwoleniu za 2020r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu ,rozdziału	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r
1	2	3	4		
921				1 279 981,00	1 279 980,86
			Przychody ogółem		
	92109	2480	Dotacja z budżetu	1 108 940,00	1 108 940,00
		0830	Wpływy z usług	110 225,00	110 225,09
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 756,00	8 755,77
		6229	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	52 060,00	52 060,00
		6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji	0,00	0,00
921			Koszty	1 227 921,00	1 203 255,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	644 239,00	644 239,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	116 332,00	116 331,99
	92109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 423,00	99 422,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 252,00	9 252,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 830,00	96 165,65
		4260	Zakup energii	69 253,00	69 252,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 666,00	143 666,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 062,00	3 061,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	97,00	96,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	411,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 672,00	5 672,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	15 622,00	15 622,00
		4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami kor.stużby cywilnej	62,00	61,50

Wydatki inwestycyjne

921	92109	6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek udział własny	52 060,00	52 060,00
		6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych Jednostek Unii Europejskiej	0,00	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	52 060,00	52 060,00

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2020r wynosiły - 0,00 zł
Środki na r-ku bankowym na dzień 31.12.2020r wynoszą - 24 695,99 zł
Stan należności niewymagalnych na koniec roku - 162,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku - 30,39 zł
Stan należności wymagalnych na koniec roku - 0,00 zł

DYREKTOR
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

mgr Natalia Anna Wieczerzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zagózdźon

Zestawienie Nr 3 do Zestawienia Nr 40/2021 Burmistrz Zwolenie
z dnia 24 marca 2021r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. J. Kochanowskiego
26-700 Zwolenie, ul. Wolności 13
Tel. 043 575 24 19
Fax 043 575 24 19

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na 2020 rok instytucji kultury:

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
Przychody			
2480	Dotacja z UM Zwoleń	729 000,00	729 000,00
2460	Dotacja na zakup nowości wydawniczych	12 385,00	12 385,00
0830	Wpływy z usług	490,00	460,00
0970	Pozostałe przychody	26 000,00	25 677,75
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych, darowizny książek	8 900,00	8 813,16
	Środki pieniężne wg stanu na 01.01.2020	1 535,00	1 534,86
Przychody ogółem		778 310,00	777 870,77
Koszty			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	810,00	809,94
4010	Wynagrodzenia osobowe	526 930,00	526 926,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 980,00	87 976,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	8 255,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 304,00	55 268,57
4240	Zakup książek	36 809,00	36 806,32
4260	Zakup energii i gazu	12 936,00	12 935,29
4270	Zakup usług remontowych	4 031,00	4 030,90
4300	Zakup usług pozostałych	14 999,00	14 550,03
4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.	3 719,00	3 718,64
4410	Podróże służbowe	123,00	122,90
4430	Różne opłaty i składki	1 837,00	1 836,92
4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	13 565,00	13 564,79
4480	Podatek od nieruchomości	2 021,00	2 021,00
4700	Szkolenie pracowników	86,00	85,80
4720	Amortyzacja	8 900,00	8 813,16
Koszty ogółem		778 310,00	777 722,92

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r

	wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020
Należności	71,26	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	545,83	1 742,91
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2020r - 1.534,86zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2020r - 1.416,19zł

GŁÓWNY KASJER
Jan

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. J. Kochanowskiego
w Zwoleniu
mgr Ewa Kulaska

W roku 2020 przyznano z budżetu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu dotację na działalność Biblioteki w wysokości 729.000,00 zł. Do końca grudnia UM w Zwoleniu przekazał dotację na działalność w kwocie 729.000,00zł.

Instytucja osiągnęła również przychody z reklamy (460zł), kar za nieterminowy zwrot książek (150zł). Dodatkowym dochodem (97zł) jest również wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania pod. doch. od osób fizycznych oraz przychód z tytułu zwolnienia w opłacania składek ZUS za 03, 04, 05.2020r (50%) w kwocie 25.430,75zł w ramach tarczy antykryzysowej. Otrzymano również dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.385,00zł. Pozostałe przychody z równowartości odpisów amortyzacyjnych oraz darowizn książek wynosiły 8.813,16zł.

Instytucja posiadała na dzień 01.01.2020r środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 1.534,86zł.

Koszty działalności Biblioteki w 2020r. wyniosły 777.722,92zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków bhp dla pracowników związanych z pandemią)	- 809,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe (8,25 etatu)	- 526.926,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- 87.976,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- 8.255,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 55.268,57
- zakup oleju opałowego do Bibli.Jasieniec Solecki	- 4.201,68
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, art. gospodarczych-	7.535,18
- zakup prasy -5.195,16zł	
- zakup 15 licencji ESET Endpoint Antivirus do Jasieńca Kolonii –	1.546,05
- zakup 3 komputerów z oprogramowaniem i drukarkę –	16.680,00
- zakup regałów na książki –	20.110,50
§ 4240 Zakup książek	- 36.806,32
§ 4260 Zakup energii	- 12.935,29
§ 4270 Zakup usług remontowych (montaż rolet w filii w Sycynie i Strykowicach Górnych-1780,00zł.,montaż oświetlenia sufitowego w Jasieńcu i świątecznego w Zwoleniu-1.451,40zł, wymiana reduktora ciepłej wody w kotłowni w Jasieńcu-799,50zł.)	- 4.030,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych (usł.bankowe-649zł; usł.komunalne-1.207zł, usługi informatyczne-3.690zł, opłaty za przedłużenie licencji antywirusowych i programu księgowo-płacowego -6.339zł, pozostałe usługi-2.665,03zł).	- 14.550,03
§ 4360 Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3.718,64
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- 122,90
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku biblioteki/	- 1.836,92
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.(8,25etatu, 3 emerytów)	- 13.564,79
§ 4480 Podatek od nieruchomości za 2020r	- 2.021,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	- 85,80
§ 4720 Amortyzacja	- 8.813,16

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu na dzień 31.12.2020r posiada:

- należności – nie występują,

-zobowiązania w wysokości 1.742,91zł., z tytułu:

odbioru odpadów komunalnych 328,41zł – f-ra OM/F03603 z 31.12.2020 ZUK Sp. z o.o. Zwolen, wymiany reduktora ciepłej wody w kotłowni w Jasieńcu 799,50zł f-ra 0199/12/2020 z 29.12.2020r oraz przeglądu kotła olejowego w Jasieńcu 615,00zł f-ra 0196/12/2020 z 28.12.2020r wobec Firmy Serwisowo-Usługowej Robert Szlaga, Radom.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r wynosi 1.416,19zł.

GŁÓWNY KASJER
Ewa Kulńska
Ewa Kulńska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. J. Kochanowskiego
w Zwoleniu
Ewa Kulńska
mgr Ewa Kulńska

Zestawienie Nr 4 do Rozporządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Zwolenia
z dnia 24 marca 2021r

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na 2020 rok instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w
Zwoleniu**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
Przychody			
2480	Dotacja z UM Zwoleni	257 000,00	257 000,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 617,00
0960	Darowizny	4 500,00	4 500,00
Przychody ogółem		268 500,00	265 117,00

Koszty			
4010	Wynagrodzenia osobowe	202 974,00	188 165,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	25 043,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 315,43
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 536,00	19 545,10
4260	Zakup energii i gazu	16 500,00	12 342,09
4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	8 138,52
4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.	500,00	435,32
4410	Podróże służbowe	1 000,00	500,80
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	832,00
4720	Amortyzacja	667,67	667,67
Koszty ogółem		289 167,67	259 295,20

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r

	wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020
Należności		
w tym należności wymagalne		
Zobowiązania		
w tym zobowiązania wymagalne		

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2020r - 27.906,86zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2020r - 34.396,33zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Bienias

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Zwoleniu
Katarzyna Madejska

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zwolen
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności;

Grunty ogółem 166,4881 ha o wartości **32.515.064,47 zł** w tym:

- 1) grunty tworzące zasób gruntów komunalnych 156,5651 ha o wartości **31.736.022,47 zł**
w tym:
 - tereny budowlane 7,9104 ha o wartości **1.280.621,50 zł**
 - grunty rolne 31,4132 ha o wartości **1.027.757 zł**
 - tereny rekreacyjne 13,4536 ha o wartości **617.586 zł**
 - grunty zadrzewione i zakrzewione (parki) 17,3905 ha o wartości **880.414 zł**
 - tereny komunikacyjne (pozostałe) 86,3974 ha o wartości **27.929.643,97 zł**
- 2) grunty komunalne w trwałym zarządzie 9,9230 ha o wartości **779.042 zł**

Budynki i budowle:

W zasobie mienia komunalnego znajdują się budynki oraz budowle o wartości księgowej **114.808.276,33 zł**.

Ponadto Gmina jest właścicielem 3 budynków – obiektów oświatowo-kulturalnych (Biblioteka, Dom Kultury, Kino) o wartości - **6.418.675,76 zł** oddanych w użytkowanie.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Zwolen znajduje się:

- **52** lokali mieszkalnych w tym: 31 lokali komunalnych, 14 lokali socjalnych i 7 lokali oświatowych,
- **23** lokale użytkowe w tym: 3 lokale biurowe, 1 apteka, 3 sklepy, 3 wolne lokale, 1 pomieszczenie gospodarcze, 12 garaży.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się:

- 1) Lokale mieszkalne w budynkach przy ulicach :
 - 11 Listopada 2 - 4 lokale

- Bogusza 41 - 1 lokal
- Wojska Polskiego 52 - 2 lokale
- Wojska Polskiego 52A - 2 lokale
- Wojska Polskiego 56 - 1 lokal
- Wojska Polskiego 56A - 2 lokale
- Kościuszki 2 - 1 lokal
- Kościuszki 2 i Władysława Jagiełły 8 – 6 lokali
- Wojska Polskiego 80A - 4 lokale
- Bogusza 29 - 3 lokale
- Doktora Perzyny 114A - 2 lokale
- Cmentarna 39 - 1 lokal
- Wojska Polskiego 80B - 2 lokale

2) Lokale oświatowe:

- Strykowice Górne 400A (Publiczna Szkoła Podstawowa) - 2 lokale
- Paciorkowa Wola Nowa 64 (Publiczna Szkoła Podstawowa) - 1 lokal
- Barycz-Kolonia 1 (Publiczna Szkoła Podstawowa) - 2 lokale
- Sydół 64A (Publiczna Szkoła Podstawowa) - 2 lokale

3) Lokale socjalne:

- Doktora Perzyny 114A (barak) - 1 lokal
- Bogusza 31 (b. Przedszkole) - 4 lokale
- Jasieniec - Kolonia 107 (w budynku Agronomówki) – 3 lokale
- Męciszów (w budynku byłej Szkoły Podstawowej) – 2 lokale
- Linów (w budynku byłej Szkoły Podstawowej) – 3 lokale
- Wólka Szeleżna - 1 lokal

4) Lokale użytkowe i garaże w budynkach przy ulicach:

- ul. Kościuszki 2 - sklep Odzieżowy
- ul. Kościuszki 2 - wolny lokal
- ul. Kościuszki 2 - zakład Optyczny
- ul. Władysława Jagiełły 8 - sklep VESTA
- ul. Władysława Jagiełły 8 - Apteka
- ul. Bogusza 41 - wolny lokal
- ul. Bogusza 41 - wolny lokal
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe –
Zwoleń ul. Targowa 54 (biurowe)
- Orange Polska S.A. – Paciorkowa Wola Nowa (biurowe)
- Orange Polska S.A. – Zielonka Stara (biurowe)
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani

- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Powiatowy Inspektorat Weterynarii
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani

- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca UNIVET Skórka Arkadiusz
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - pomieszczenie gospodarcze najemca UNIVET Skórka Arkadiusz

- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pan
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pan
- Zwoleń ul. Prosta - garaż nie objęty umową najmu.

Opłaty wynikające z tytułu najmu lokali tj. czynszu najmu i opłaty eksploatacyjne najemcy uiszczają na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu Bank Spółdzielczy.

Pozostałe składniki mienia:

- środki transportowe - o wartości **1.709.661,60 zł**
- kotły maszyny i urządzenia techn - o wartości **761.056,46 zł**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości - o wartości **1.570.452,21 zł**
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - o wartości **514.717,76 zł**

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach.

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste **18,9261 ha** o wartości **906.246 zł.**
2. Udziały w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. – **5.322.500,00 zł.**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W zakresie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wystąpiły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni **29,1065 ha** o wartości **17.087.137,55 zł.**

2. Z mienia komunalnego rozdysponowano **0,5278 ha** gruntu o wartości **37.258 zł.**

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania ich posiadania.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym są następujące:

1. Z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym własności gruntów : **89.417 zł.**
2. Z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów: **50.430,77 zł.**
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : **52.188 zł.**
4. Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazanie w posiadanie na podstawie zawartych porozumień – **10.258,53 zł**
5. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz opłat za odpady komunalne – **556.659,46 zł.**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Zwolen
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223439
IV.	Kod GUS	1436053

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
3	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 345 877,37	900	90002	4300	2 390 978,72	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	7 380,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	177 921,75	obsługi administracyjnej systemu
						4040		
						4100		
						4110		
						4120		
						4170		
						4210		
						4300		
						4440		
Ogółem dochody			2 345 877,37	Ogółem Wydatki			2 576 280,47	
w tym koszty:								
0,00 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi								
0,00 wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
0,00 utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
0,00 usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objęcia

SKARBY GMINY
BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima
mgr Maria Kalbarczyk