

## I N F O R M A C J A

### o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

#### GMINY ZWOLEŃ

#### Za I półrocze 2018r.

Budżet Gminy Zwolenie na 2018r. uchwalony w dniu 29 grudnia 2017r. określił:  
-planowane dochody w kwocie 64.699.385,00 zł  
-planowane wydatki w kwocie 67.120.698,00zł.

W I półroczu 2018r. do planu budżetu gminy wprowadzono następujące zmiany:  
-po stronie planu dochodów zwiększono o kwotę 780.002,02zł,  
-po stronie planu wydatków zwiększono o kwotę 3.502.362,02zł.

W I półroczu 2018r. dokonano 16 zmian w budżecie gminy, 5 na podstawie uchwał Rady Miejskiej, 11 na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

Plan budżetu po zmianach na dzień. 30.06.2018r. wynosił:  
-po stronie dochodów kwotę 65.479.387,02zł  
-po stronie wydatków kwotę 70.623.060,02zł.

#### D O C H O D Y

Wykonanie dochodów gminy Zwolenie za I półrocze 2018r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Planowane dochody w wysokości 65.479.387,02zł zostały wykonane w I półroczu na kwotę 33.770.613,33zł, co stanowi 51,57% planu, w tym:  
- dochody bieżące w kwocie 29.748.126,45zł -53,9% planu,  
- dochody majątkowe w kwocie 4.022.486,88zł – 39% planu.

Wykonanie w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

##### 1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale uzyskano dochody za:

- czynsz z obwodów łowieckich w kwocie 1.364,15zł,
- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 311.729,02zł,

-zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych z lat ubiegłych w kwocie 218.357zł,  
Wykonano za I półrocze 2018r. – 35,35% planu.

2. Dział 600-Transport i łączność

Z tytułu opłaty za przystanki wpłynęła kwota 580,27zł.

Dotacje na dofinansowanie inwestycji drogowych gmina otrzyma po zakończeniu inwestycji.

3. Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy na łączną kwotę 1.070.400,19zł tj. 131,50% planu rocznego.

(w tym dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 771.999,98zł tj. 233,94% planu).

4. Dział 750-Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 59.658zł,

-dochody własne Urzędu Miejskiego w kwocie 10.464,60zł,

-dofinansowanie projektu E-usługi w kwocie 257.365,20zł,

Razem uzyskano dochody w kwocie 327.487,80 zł tj. 59,18% planu rocznego.

5. Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Otrzymano dotację w kwocie 1.583zł na aktualizację spisów wyborców.

6. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dotacje na dofinansowanie remontu strażnicy zostaną otrzymane w II półroczu 2018r.

7. Dział 756-Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

Plan ogółem 18.034.959zł - wykonanie 9.392.073,57zł tj. 52,08% planu

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

a. Podatek od nieruchomości

Plan 5.139.704zł - wykonanie 2.744.172,62zł -( 53%)

b. Podatek rolny

Plan 920.000zł -wykonanie 561.867,49zł - (61%)

c. Podatek leśny

Plan 154.000zł - wykonanie 86.373,75zł – (56%)

d. Wpływy z karty podatkowej

Plan 70.000zł - wykonanie 26.838,90zł -(38,34%)

e. Podatek od środków transportowych

Plan 425.000zł - wykonanie 248.424,19zł -(58,4%)

- f. Podatek od czynności cywilnoprawnych  
Plan 365.000zł - wykonanie 230.899,79zł -(63,2%)
- g. Opłata skarbowa  
Plan 150.000zł - wykonanie 83.371,01zł – (55,58%)
- h. Podatek od spadków i darowizn  
Plan 40.000zł - wykonanie 65.927,62zł- (164,82%)
- i. Opłata targowa  
Plan 100.000zł - wykonanie 49.582zł -(49,58%)
- j. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Podatek dochodowy od osób fizycznych  
Plan 10.198.955zł - wykonanie 4.918.490zł -( 49,23%)  
Podatek dochodowy od osób prawnych  
Plan 160.000 zł - wykonanie 188.245,90zł -(117,6%)
- k. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
Plan 285.000zł - wykonanie 192.145,45zł -(67,4%)  
Pozostałe dochody wykonano w kwocie 10.662,07zł.

#### 8. Dział 758-Różne rozliczenia

otrzymano subwencję ogólną w kwocie 9.383.150zł - na plan 16.203.469zł tj. 57,9 % planu,  
- uzyskano odsetki z rachunku bankowego w kwocie 8.145,65zł (54,3% planu).

#### 9. Dział 801-Oświata i wychowanie

Dochody otrzymane w tym dziale to:

-dochody własne z najmu, usług, opłat za przedszkole, odsetek w łącznej kwocie 76.060,42zł,

-dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych w kwocie 234.957zł,

-dotacja z powiatu na naukę języka polskiego w kwocie 2.880zł.

Dotacja na projekt Odkrywczy nowych możliwości – uzyskano kwotę 464.997,37zł.

Otrzymano dotację w kwocie 552.690,59zł- refundację wydatków termomodernizacji budynków oświatowych wykonanych w 2017r.

Ogółem uzyskano dochody w kwocie 1.331.585,38zł tj. 69,19% wykonania planu.

#### 10.Dział 852-Pomoc społeczna

Dochody otrzymane w dziale to:

-na wykonanie zadań z pomocy społecznej otrzymano dotacje w łącznej kwocie 434.862zł, w tym na zadania zlecone kwotę 63.619zł, na zadania własne kwotę 371.243zł,

-za usługi opiekuńcze w I półroczu wpłynęła kwota 14.739,86zł –49,13% planu

- pozostałe dochody w kwocie 13.795,14zł.

Razem dochody to kwota 463.397zł na plan 814.032zł tj. 56,93% planu.

12. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

-otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 70.000zł.

13.Dział 855-Rodzina

W tym dziale dochody to przede wszystkim dotacje na program 500+ zasiłki na świadczenia społeczne, wspieranie rodziny:

-otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie 7.964.291zł,

-zwroty dłużników z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 59.755,98zł.

Razem dochody to kwota 8.031.427,58zł na plan 15.842.545zł tj. 50,70% planu.

14. Dział 900-Gospodarka komunalna

-wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 1.725,56zł,

-dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 621.928,05zł tj. 45,88% planu,

-z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano kwotę 34.257,95zł (85,64% planu),

-z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych otrzymano kwotę 32.424,26zł,

-pozostałe dochody w tym dziale to kwota 527zł.

Razem dochody to kwota 690.862,82zł na plan 1.706.060zł tj. 40,49% planu.

15. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-otrzymano dotację w kwocie 8.500zł ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (50% planu),

- Muzeum Regionalne zwróciło niewykorzystaną dotację z 2017r. w kwocie 24.559,59zł.

Wpłynęła dotacja w kwocie 2.435.410,31zł na dofinansowanie rozbudowy Kina Świt.

Razem dochody to kwota 2.468.469,90zł na plan 6.004.369zł tj. 41,11% planu.

Dochody pozyskiwane przez Urząd Miejski w I półroczu 2018r. wpływały na ogół zgodnie z założonym planem.

W porównaniu do I półrocza 2017r. zanotowano w I półroczu 2018r. mniejsze dochody z następujących stałych źródeł:

- zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych,
- podatek od nieruchomości (w związku z korektami deklaracji od budowli energetycznych)
- podatek od środków transportowych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

W II półroczu niezbędna będzie korekta budżetu w planowanych zadaniach, na które gmina nie uzyskała dofinansowania, bądź nie zostały ogłoszone nabory wniosków (drogi z PROW, wymiana pieców i modernizacja boiska sportowego).

Zaległości wobec gminy z tytułu dochodów budżetowych stanowią kwotę 3.070.359,11zł, w tym z podatków kwotę 581.793,35zł i opłat za tzw. śmieci 66.951,75zł.

Największe zaległości w kwocie 2.057.234,11zł dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdzie egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Zwiększyła się nieznacznie ściągalność dochodów z tego tytułu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2018r. wynoszą kwotę 1.054.184zł.

Skutki ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń w podatkach to kwota 105.806,50zł.

## W Y D A T K I

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki ogółem za I półrocze 2018r. wykonano w kwocie 32.078.271,39zł na plan 70.623.060,02zł, co stanowi 45,4% planu.

### I Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 27.569.693,69zł na plan 53.966.635,04zł tj. 51,1% planu, z tego:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki, odpisy na ZFŚS: plan 24.264.135,04zł wykonanie 12.877.254,87zł, tj. 53% planu  
w tym:
  - 1.1) wynagrodzenia: plan 19.021.482,00zł, wykonanie 10.050.371,56zł tj. 52,8% planu  
w tym wynagrodzenie osobowe: plan 17.261.412,00zł wykonanie 8.586.480,67zł tj. 49,7% planu

- 1.2) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe dodatki i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 5.242.653,04zł wykonanie 2.826.883,31zł tj. 53,9% planu
- 2) dotacje: plan 4.568.637,00zł, wykonanie 2.428.396,25zł tj. 53,1% planu
- 3) wydatki na obsługę długu: plan 660.000zł wykonanie 258.670,05zł tj. 39,1% planu
- 4) pozostałe wydatki: plan 24.473.863zł wykonanie 12.005.372,52zł tj. 49% planu.

Największe zaangażowanie środków stwierdzono w następujących grupach wydatków:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg,
- wydatki finansowane dotacjami (zgodnie z przydzielonymi środkami)
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przekazanie odpisów na ZFŚ Socjalnych,
- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi (większa liczba świetlic),
- zużycie energii i ciepła,
- dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców gminy.

W I półroczu 2018r. rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 46.600zł.

Burmistrz Zwolenia przekazał kierownikom podległych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi dokonywanych.

Wydatki realizowane są na bieżąco.

## II Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.508.577,70zł na plan 16.656.424,98zł tj. 27% planu.

w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 16.270.092,98zł wykonanie 4.473.245,70zł tj.27,5%
- dotacje na zadania inwestycyjne plan 356.332,00zł wykonanie 35.332,00zł tj. 9,9% planu.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Zadania inwestycyjne w większości realizowane i finansowane będą w II półroczu 2018r.

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan w zł	Wykonanie za I półrocze 2018 r. w zł	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji			
600.60014, §6300	Powiat Zwoleński –dofinansowanie budowy dróg i chodników powiatowych	275000	0	0
710,71095, §6639	Województwo Mazowieckie dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	24132	24132	100
750,75075, §2710	Powiat Zwoleński –dofinansowanie dożynek powiatowych	5000	0	0
750,75095, §2710	Powiat Zwoleński –dofinansowanie projektu Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	55793	27896,40	50
750,75095, §2710	Powiat Zwoleński –dofinansowanie projektu Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego	17172	17172,00	100
754,75421, §2320	Powiat Zwoleński-dofinansowanie projektu-Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim	250	250	100
754,75421, §2329	Powiat Zwoleński-dofinansowanie projektu-Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim	290	135,30	47
754,75421, §6629	Powiat Zwoleński-dofinansowanie projektu-Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim	11200	11200	100
851,85121, §6300	Powiat Zwoleński-dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu	36000	0	0
921,92109, §2480	Dom Kultury w Zwoleniu - dotacja na działalność	816000	550000	67
921,92116, §2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu - dotacja na działalność	645000	320000	50
921,92118, §2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu-dotacja na działalność	80000	36000	45
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
754.75412, §2820	Utrzymanie gotowości bojowej- Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu	10000	10000	100
801,80104, §2540	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	1212000	681180,73	56
801,80149, §2540	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	659800	185416,14	33
801,80110, §2540	Gimnazjum niepubliczne- dotacja do uczniów	299000	214913,68	62
853,85305, §2540	Dotacje dla niepublicznych żłobków	90000	35100	39
921,92195, §2360	Dotacja na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturalnego Uniwersytet Trzeciego Wieku	7000	0	0
926,92605, §2360	Miejski Klub Sportowy Zwolenianka w Zwoleniu-dotacja na upowszechnianie sportu	200000	200000	100
926,92605, §2360	Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w Zwoleniu- dotacja na upowszechnianie sportu	40000	40000	100

926,92605, §2360	Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy Orłęta-dotacja na upowszechnianie sportu	75000	75000	100

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

### Zobowiązania gminy

Na koniec 2017r. gmina Zwolen posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 17.429.918,66zł. W I półroczu 2018r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 49.600zł. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018r. wynosi 17.380.318,66zł, z tego:

- kwotę 1.813.200zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- kwotę 667.118,66zł z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- kwotę 14.900.000zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planowanych dochodów wynosi 26,54%.

Zobowiązania z tytułu wydatków płacowych, faktur za usługi, dostawy i roboty budowlane na dzień 30.06.2018r. wynoszą kwotę 559.432,06zł i są zobowiązaniami terminowymi. Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych o przekroczonym terminie płatności.

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2018r. wynosiła kwotę 1.692.341,94zł.

Uzyskane wolne środki z lat ubiegłych wynosiły kwotę 3.715.175,94zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami, a także powierzone w I półroczu 2018r.

Na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego w I półroczu 2018r. otrzymano dotacje w kwocie 8.400.880,02zł i wykorzystano w kwocie 8.369.114,35zł w tym na następujące cele:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja 311.729,02zł, wykorzystano na wypłaty kwotę 311.729,02zł,
- realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 59.658zł, wykorzystano kwotę 58.286,50zł,
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:



- dotacja na świadczenie wychowawcze Program 500+ otrzymano dotację w kwocie 5.110.000zł, wykorzystano kwotę 5.099.219,84zł, wydatki realizowane są zgodnie z planem,
- dotację na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i innych świadczeń otrzymano w kwocie 2.854.124,00zł, a wykorzystano w kwocie 2.835.326,91zł,
- dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 13.800zł i wykorzystano w kwocie 13.578,49zł,
- dotację na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe otrzymano w kwocie 1.819,00zł i wykorzystano w kwocie 1.812.26zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 48.000zł i wykorzystano dotację w kwocie 48.000,00zł,
- na wydawanie Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 167zł wykorzystano dotację w kwocie 161,33zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację spisu wyborców otrzymano 1.583zł wykorzystano 1.000zł,

Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu gmina otrzymała dotacje:

z budżetu Wojewody na zadania:

- na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych kwotę 56.171zł,
- na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach kwotę 178.786zł,
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 10.200zł,
- na dofinansowanie zasiłków stałych i okresowych kwotę 172.100zł,
- na dofinansowanie działalności MOPS kwotę 108.943zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci kwotę 80.000zł,
- na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów kwotę 70.000zł,

Dotacje zostały wykorzystane na dofinansowanie w/w zadań.

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 8.500zł z Powiatu Zwoleńskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej oraz kwotę 2.880zł na naukę języka polskiego.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 4 do informacji.

BURMISTRZ  
mgr inż. *Bożysława Jaworska*