

Zarządzenie Nr 22/2020
Burmistrza Zwolenia
z dnia 25 marca 2020r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019rok 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 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1.

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Zwoleniu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleń za 2019r. (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 2019r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2019r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2019r.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 2019r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 7) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia gminy Zwoleń stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Zwolen

za 2019r.

Budżet Gminy Zwolen na 2019r. uchwalony w dniu 21 grudnia 2018r. określił:

- planowane dochody w kwocie 58 648 981,00zł,
 - planowane wydatki w kwocie 59.639.281,00zł,
- w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 15.007.936zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: emisja obligacji w kwocie 1.400.000zł, wolne środki w kwocie 981.100zł.

Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów oraz wykup transzy obligacji w kwocie 1.390.800zł.

W ciągu 2019r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:

- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 4.585.386,69zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 8.382.654,38zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2019r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 63.234.367,69zł,
- po stronie wydatków kwotę 68.021.935,38zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 6.178.367,69zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.778.367,69zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 1.390.800zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie 190.800zł i wykup obligacji w kwocie 1.200.000zł.

WYKONANIE BUDŻETU W 2019r.

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwolen na dzień 31.12.2019r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

- 1) dochody budżetowe za 2019r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,
- 2) wydatki budżetowe za 2019r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,

- 3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2019r. –załącznik nr 3,
- 4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych własnych i powierzonych gminie w 2019r -załącznik nr 4,
- 5) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2019r. – załącznik nr 5,
- 6) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.-załącznik nr 6,
- 7) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2019r. - załącznik Nr 7 do sprawozdania

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2019r. wynosiła 65.432.358,79zł, co stanowi 103,5% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 63.466.263,67zł, co stanowi 93,3% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.966.095,12zł.

I Realizacja dochodów budżetu w 2019r.

Planowane dochody w wysokości 63.234.367,69zł zostały wykonane w 2019r. na kwotę 65.432.358,79zł, co stanowi 103,5% 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>19.414.421</u>	<u>20.328.969,94</u>	104,7
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220.000	247.989,50	112,7
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.445.921	11.554.066,00	100,9
-	podatek rolny	920.000	956.027,54	103,9
-	podatek od nieruchomości	5.510.000	6.076.593,89	110,3
-	podatek leśny	148.800	151.271,16	101,7
-	podatek od środków transportowych	491.400	564.231,08	114,8
-	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60.000	71.709,19	119,5
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	453.000	526.345,88	116,2
-	wpływy z opłaty skarbowej	165.300	180.735,70	109,3
2	<u>Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>1912.375</u>	<u>1.906.747,32</u>	<u>99,7</u>

- podatek od spadków i darowizn	50.000	49.960,40	99,9
- opłata targowa	104.500	111.589,00	106,8
- wpływy z innych opłat (w tym z ochrony środowiska)	33.730	37.729,95	111,9
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	290.000	287.316,59	99,1
- odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	24.145	30.476,92	126,2
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.410.000	1.389.674,46	98,6
3 Wpływy z majątku gminy	973.230	1.035.055,03	106,4
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	41.104	41.755,63	101,6
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.006	25.520,57	102,10
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	476.600	476.618,69	100
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	430.000	490.201,44	102,9
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	520	958,70	184,4
4 Pozostałe dochody:	673.396	695.202,28	103,2
- wpływy za czynsz łowiecki	3.330	3.580,54	109,2
- opłaty za przedszkole	52.200	42.941,00	82,3
- wpływy z usług opiekuńczych	30.000	35.485,23	118,3
- dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych (w tym zwrot zaliczek alimentacyjnych)	50.010	36.034,94	72,1
- pozostałe wpływy z MOPS-u	60.072	30.003,01	49,9
- wpływy z dowozu i najmu autokarów	19.550	22.631,64	115,8
- wpływy z różnych dochodów w oświacie	23.720	23.999,94	101,2
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	134.500	145.703,07	108,3
- zwrot podatku VAT od inwestycji	187.677	187.677,00	100
- zwroty niewykorzystanych dotacji	5.938	5.938,45	100
- zwrot z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania robót-solary	20.000	42.090,00	210,5
- pozostałe dochody	46.667	80.209,74	171,9
- dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	39.732	38.907,72	97,9

5	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	<u>20.182.541,69</u>	<u>20.108.340,85</u>	99,6
-	zadania z administracji Urząd Woj.	160.532,00	160.532,00	100
-	aktualizacje spisu wyborców	3.164,00	3.164,00	100
-	wybory do Sejmu i Senatu	71.381,00	71.381,00	100
-	wybory do Rady Miejskiej -uzupełniające	8.981,00	8.081,00	90
-	wybory do Parlamentu Europejskiego	70.126,00	70.126,00	100
-	zakup podręczników do szkół	117.880,00	104.592,99	88,7
-	świadczenia rodzinne, zasiłki...	5.560.074,00	5.501.113,23	98,9
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.951,00	35.647,62	99,2
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze	116.000,00	116.000,00	100
-	zwrot podatku akcyzowego dla rolników	653.838,69	653.838,69	100
-	karta dużej rodziny	1.138,00	1.022,16	89,8
-	dodatki energetyczne	4.536,00	4.522,16	99,7
-	świadczenia z programu Rodzina500+	12.817.800	12.817.800	100
-	świadczenia z programu „Dobry start”	561.140,00	560.520,00	99,9
-				
6	<u>Dotacje celowe na zadania własne:</u>	<u>1.567.147</u>	<u>1.504.455,81</u>	96
-	pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i wyprawki dla ucznia)	148.395	112.890,01	76,1
-	na dofinansowanie składek zdrowotnych w MOPS	23.800	23.676,67	99,5
-	wspieranie rodziny-zatrudnienie asystenta	16.540	16.482,01	99,6
-	na zasiłki okresowe i stałe	416.500	414.637,52	99,6
-	dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	247.474	247.331,60	99,9
-	na dożywianie dzieci w szkołach	200.000	200.000,00	100
-	dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach	485.438	485.438,00	100
-	zakupy podręczników do bibliotek szkolnych	4.000	4.000,00	100
-	dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	25.000	0	0
7	<u>Pozostałe dotacje:</u>	<u>971.842</u>	<u>2.396.219,59</u>	246,6
-	dla biblioteki na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat	17.000	17.000,00	100
-	z powiatu na dofinansowanie nauki j. polskiego dla obcokrajowców	4.880	2.520,00	51,6
-	dofinansowanie wydatków z Funduszu Sołeckiego	123.451	123.452,01	100
-	z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji drogowej w Józefowie	130.261	130.261,00	100
-	z samorządu Województwa Mazowieckiego	12.000	12.000,00	100

na dofinansowanie remontu budynku OSP Zielonka Nowa			
- z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Linów Miodne	120.000	120.000,00	100
- z budżetu państwa na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+	300.000	289.070,58	96,4
- Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na:			
-Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w Pałkach	10.000	10.000,00	100
- Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w Koszarach	10.000	10.000,00	100
-Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w Strykowicach Górnych	10.000	9.710,00	97
-Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych na terenie PSP w Paciorkowej Woli Nowej	10.000	9.980,00	99
-Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno -zabawowych w Baryczy Nowej	10.000	10.000,00	100
- Z Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych dla PSP w Zwoleniu	47.000	47.000,00	100
- Z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 na modernizację boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Zwoleniu	95.250	95.250,00	100
- Z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ogródków Działkowych MAZOWSZE 2019 na dofinansowanie infrastruktury ogródków działkowych	10.000	10.000,00	100
- Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż i utylizację azbestu	62.000	59.826,00	96,5
Z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie w 2020r. przebudowy ul. Targowej w Zwoleniu	0	1.440.150,00	

8. <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>438.707</u>	<u>356.659,97</u>	81,3
- na dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług publicznych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	0	288,00	
- na dofinansowanie projektu w ramach poddziałania Edukacja Przedszkolna pt. „Maluchy na start” w PSP w Zwoleniu	153.573	153.956,65	100
- na dofinansowanie budowy małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia z programu PROW	202.415	202.415,32	100
- na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności rekreacyjnej poprzez doposażenie terenu przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Zwoleniu	82.719	0	
9 <u>Subwencja ogólna:</u>	<u>17.100.708</u>	<u>17.100.708,00</u>	100
- część wyrównawcza	5.508.464	5.508.464,00	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej	136.561	136.561	100
- część oświatowa	11.455.683	11.455.683,00	100
<u>Razem</u>	<u>63.234.367,69</u>	<u>65.432.358,79</u>	103,5

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 23.965.974,57zł, tj.104,3% planowanych dochodów (plan 22.973.422zł), zwiększenie o 3,8% w stosunku do 2018r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 24.365.676,22zł tj. 105,2% planowanych dochodów (plan 23.160.237,69zł), zmalały o 10,1% w stosunku do 2018r.,
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 17.100.708zł, tj. 100% planowanych dochodów, wzrosła o 5,5% w stosunku do 2018r.

W stosunku do 2018r. dochody budżetowe zmalały ogółem o 1,5% z kwoty 66.406.816,60zł do kwoty 65.432.358,79zł.

Nie stwierdzono znaczących odchyień w realizacji planu dochodów w 2019r.

W stosunku do 2018 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów:

- udziały w PIT-ach (więcej o 707 tys. zł),
- podatek od nieruchomości (więcej o 532 tys. zł),

- podatek od środków transportowych (więcej o 77 tys. zł),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 95 tys. zł)),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 37 tys. zł),
- opłata skarbową (więcej o 22 tys. zł)
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 95 tys. zł).

Wzrosły dotacje na zadania zlecone a przede wszystkim na Program 500+.

W porównaniu z 2018r. zmniejszyły się następujące dochody:

- udziały w CIT-ach (spadek o 58 tys. zł),
- dochody ze sprzedaży majątku gminy głównie działek budowlanych (mniej o 416 tys. zł),
- podatek od spadków i darowizn (spadek o 49 tys. zł),
- zwrot z podatku VAT od inwestycji (mniej o 31 tys. zł.
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publ. i interwencyjnych,
- zwroty zaliczek z funduszu alimentacyjnego będące w części dochodami gmin (mniej o 47 tys. zł),
- opłaty za korzystanie ze środowiska
- dotacje na dofinansowanie wydatków z funduszu sołeckiego pomimo wzrostu tych wydatków ogółem.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gmina otrzymała w należytym wysokości.

W grudniu 2019r. wpłynęła kwota 1.440.150zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji -Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu.

Zadanie to będzie realizowane w 2020r.

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 2019r. wynosiły 3.126.540,19zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota	386.083,54zł,
-w podatku rolnym	kwota	56.513,69zł,
-w podatku leśnym	kwota	26.179,13zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota	78.378,33zł,
-w karcie podatkowej	kwota	66.127,95zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota	7.925,98zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	20.397,98zł
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota	2.210.878,90zł,
-w dochodach z tyt. użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości	kwota	132.163,65zł,

- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota	76.638,17zł
- pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota	65.252,87zł.

Zaległości wzrosły w stosunku do 2018r. o 0,9%.

Pomimo większych wpłat od dłużników wzrastają zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego (wzrost o 3,6%).

Nieznacznie wzrosły zaległości w podatku rolnym, leśnym, w dochodach z najmu lokali. Zmniejszyły się zaległości w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2019r. wynoszą kwotę 1.924.796zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	w kwocie	1.444.837zł,
- w podatku rolnym	w kwocie	64.870zł,
-w podatku od środków transportowych	w kwocie	415.089zł.

Skutki ulg dla przedsiębiorców udzielone na podstawie uchwały Rady to kwota 6.987,50zł

W 2019 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 64.349,63zł, z tego:

-podatek od nieruchomości	w kwocie	34.754,63zł,
-podatek rolny	w kwocie	703,00zł,
-podatek leśny	w kwocie	201,00zł
-podatek od środków transportowych	w kwocie	28.691,00zł

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 2019 roku.

Wydatki budżetowe plan i wykonanie za 2019r. oraz % wykonania przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2019r. wykonano w kwocie 63.466.263,67zł na plan 68.021.935,38zł, co stanowi 93,3% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 58.649.414,66zł na plan 61.575.489,63zł tj. 95,2% wykonania,
2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 4.816.849,01zł na plan 6.446.445,75zł tj. 74,7% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2018r. o 8,3%. (wykonanie w 2018r. 54.137.204,94zł).

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o 63,4% w 2019r. w stosunku do 2018r. (wykonanie w 2018r.-13.180.801,25zł) Wydatki majątkowe stanowią 7,6% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2019r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1 Wydatki osobowe</u>	<u>26.260.549,45</u>	<u>25.316.114,58</u>	<u>96,4</u>
-wynagrodzenia osobowe	18.721.694,58	18.133.613,00	96,9
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.328.286,09	1.325.888,38	99,8
-dodatki płacowe	331.840,24	295.656,46	89,1
-nagrody i honoraria na rzecz osób fizycznych	10.400,00	9.989,38	96,1
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313.710,00	298.563,00	95,2
-wynagrodzenie bezosobowe	385.331,75	370.057,38	96,0
-wynagrodzenie prowizyjne	130.000,00	116.763,85	89,8
-pochodne od płac	4.135.378,73	3.863.663,39	93,4
-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	903.908,06	901.919,74	99,8
<u>2 Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>5.139.693,00</u>	<u>4.716.792,52</u>	<u>91,8</u>
-dla gminnych instytucji kultury	2.121.000,00	2.121.000,00	100
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	320.000,00	320.000,00	100
-dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (kultura)	7.000,00	7.000,00	100
-wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej	19.400,00	18.767,89	96,7
-dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2.304.000,00	1.948.372,31	84,6
-dotacje dla żłobka niepublicznego	180.000,00	114.000,00	63,3
-dotacje dla gimnazjum niepublicznego	118.000,00	117.359,52	99,5
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na organizację dożynek	4.500,00	4.500,00	100
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego – dofinansowanie do projektu -Internet oknem na świat, i Partnerstwo dla społeczeństwo informacyjnego	55.793,00	55.792,80	100
-dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Zwoleń) na bieżące utrzymanie gotowości bojowej	10.000,00	10.000,00	100
<u>3 Świadczenia społeczne</u>	<u>19.717.089,36</u>	<u>19.438.385,49</u>	<u>98,6</u>
-pomoc społeczna	19.528.694,36	19.298.056,76	98,8
-pomoc dla uczniów	188.395,00	140.328,73	74,5
<u>4 Wydatki rzeczowe bieżące</u>	<u>9.865.157,82</u>	<u>8.616.196,93</u>	<u>87,3</u>
-zakup materiałów i wyposażenia, oraz środków żywności	1.593.518,80	1.435.588,41	90,1
-zakup pomocy naukowych i książek	346.723,96	298.415,22	86,1
-energia, woda, gaz	1.212.586,69	995.701,60	82,1
-usługi remontowe	387.618,00	337.215,51	87,0
-usługi pozostałe	4.950.876,59	4.515.742,19	91,2

-podróże służbowe	24.336,00	19.250,39	79,1
-pozostałe opłaty	978.142,32	905.174,98	92,5
-szkolenia pracowników	129.938,46	101.926,63	78,4
-podatek od nieruchomości i śr. transp	7.417,00	7.182,00	96,8
-rezerwa	234.000,00	0	
<u>6 Wydatki majątkowe</u>	<u>6.446.445,75</u>	<u>4.816.849,01</u>	<u>74,7</u>
-wydatki inwestycyjne	5.517.115,75	4.140.103,05	75
-zakupy inwestycyjne	626.000	429.745,96	98,2
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych (w m. Strykowice Błotne, Mostki)	170.000	170.000,00	100
-na zakup sprzętu medycznego -aparatu USG dla SPZZOZ (dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego)	36.000,00	30.000,00	100
-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Nowej na dofinansowanie utwardzenia placu na placu manewrowym OSP	20.000	20.000,00	100
-dotacje dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie projektów informatycznych BW i EA	25.330	0	
-dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Zwoleniu	7.000,00	7.000,00	100
-dotacja dla Rodzinnego Ogródka Działkowego w Zwoleniu na dofinansowanie infrastruktury-oświetlenia	20.000	20.000,00	100
-rezerwa na inwestycje	25.000,00	0	
<u>7 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	<u>593.000</u>	<u>561.925,14</u>	<u>94,8</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>68.021.935,38</u>	<u>63.466.263,67</u>	<u>93,3</u>

Wydatki osobowe stanowią w budżecie ponad 43,2% 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 18.767,89zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 653.838,69zł.

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 746.712,65, tj. 98,5% planu. Wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 600-Transport i łączność

W 2019r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotacje - w łącznej kwocie 170.000zł w tym:

- w kwocie 40.000,00zł. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zwoleń - Filipinów w Strykowicach Błotnych,
- w kwocie 130.000,00zł. na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Mostkach.

Zadania wykonano i dotacje rozliczono.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 625.839,65zł. tj. 84,2% planu, w tym:

Lp.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg: Odśnieżanie – 313,65 km usuwanie śliskości – 790,56 km koparko-ładowarka - 14 godz.	65512,41
2	Wykonanie robót równiarką	Wykonanie robót równiarką drogową na terenie dróg gminy Zwoleń : 430godz.	79335
3	Wykonanie robót samochodem samowładoczym	Wykonanie robót samochodem samowładoczym na terenie dróg gminy Zwoleń: 168 godz.	15498
4	Wykonanie robót koparką	Wykonanie robót koparką na terenie dróg gminy Zwoleń: 200 godz.	23370,00

5	Remonty cząstkowe dróg	Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Zwoleń: do 2cm-4600m2, pow. 2cm-1500m2	81707,67
6	Nadzór inspektorski	Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad wykonaniem remontów cząstkowych dróg	1826,8
7	Wykaszenie poboczy dróg	Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń 118 godz.	23814
8	Naprawa drogi gminnej	Naprawa drogi Atalin- Słowackiego na odcinku 800 m	17035,5
9	Wałowanie	Wałowanie walcem drogi Mostki Ostrowy 3 godz.	553,5
10	Naprawa mostu	Naprawa mostu w m. Strykowice Podleśne gm. Zwoleń	1498,14
11	Utwardzenie placów	Utwardzenie - zakup materiałów do wykonania chodnika w parku Plac Kochanowskiego	20262,66
12	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Graniczna progi zwalniające	1845
13	Nasadzenia zastępcze	Zakup 37 szt. drzew dla potrzeb nasadzeń zastępczy ul. Wyszyńskiego w Zwoleniu zgodnie z decyzją wydaną przez Starostę Zwoleńskiego	1115
14	Zakup masy asfaltowej	Zakup masy asfaltowej – 1 tona	1094,7
15	Kruszenie gruzu	Kruszenie 500 ton gruzu dla potrzeb utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń	6765
16	Zakup masy asfaltowej na zimno	Zakup masy asfaltowej na zimno 0,600 t naprawa ubytków w drogach gminnych	656,82
17	Ewidencja dróg	Wykonanie 7 przeglądów okresowych mostów	1610,07
18	Zakup i montaż wiat przystankowych	Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w m. Jasieniec Solecki	8999,97
19	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 340 t materiału kamiennego do utwardzenia drogi gminnej w m. Wólka Szelężna	18609,9
20	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 130 t materiału kamiennego do utwardzenia drogi gminnej w m. Filipinów gm. Zwoleń	7115,55

21	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 230 t materiału kamiennego do utwardzenia drogi gminnej w m. Jasieniec Solecki gm. Zwoleń	12589,05
22	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 50 t materiału kamiennego do utwardzenia drogi gminnej w m. Paciorkowa Wola Nowa gm. Zwoleń	2736,75
23	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 590 t materiału kamiennego do utwardzenia drogi gminnej w m. Strykowice Górne gm. Zwoleń	32293,65
24	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 270 t materiału kamiennego do utwardzenia drogi gminnej w m. Strykowice Podleśne gm. Zwoleń	14778,45
25	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek materiału kamiennego do utwardzenia ul. Akacyjowa, Jaworowa, Palki, Józefów gm. Zwoleń	9056,45
26	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 216,3 t materiału kamiennego do utwardzenia dróg gminnych	11839,18
27	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek materiału kamiennego do utwardzenia drogi gminnej Podzagajnik - Ostrowy	38609,7
28	Zakup transport i rozładunek skruszonego gruzu	Zakup 119,06 t skruszonego gruzu dla potrzeb utwardzenia ul. Akacyjowej w Zwoleniu	3 571,76
29	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 188 t materiału kamiennego do utwardzenia drogi gminnej ul. Bulwar Spacerowy	10333,97
30	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 81,60 t materiału kamiennego do utwardzenia drogi gminnej ul. Akacyjowa	4466,38
31	Naprawa przystanku	Elementy do naprawy przystanku ul. Moniuszki i Józefów	1003,8
32	Naprawa przystanku	naprawa wiaty przystankowej w m. Cyganówka uszkodzonej w kolizji drogowej	4499,99
33	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 80,40 t materiału kamiennego do utwardzenia drogi gminnej ul. Targowa, Niwki gm. Zwoleń	4400,69

34	Wyznaczenie pasa drogi	Wyznaczanie geodezyjne dróg gminnych w m. Zielonka Stara oraz Strykowice Podleśne	6800
35	Remont drogi	Remont drogi gminnej w m. Sydół gm. Zwoleń - destrukcja 150x4,5	5396,63
36	Odnowienie i malowanie oznakowania poziomego	Odnowienie i malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Zwoleń w łącznej ilości 452,94m ²	8755,26
37	Zakup kostki	Zakup kostki do parku Plac Kochanowskiego chodnik 210,06 m - luna, kostka bazalt-0,80m, kostka granit - 0,45 t	9312,51
38	Zakup betonu	Zakup betonu 19,5 m w celu utwardzenia terenu w parku Plac Kochanowskiego w Zwoleniu	3601,44
39	Chlorek wapnia	Zakup 625 kg chlorku wapnia dla potrzeb posypywania ciągu pieszych	1306,88
40	POZOSTAŁE	Mapy, uzgodnienia, wypis, zakup cementu, znaki, tablice informacyjne, słupki (rury), urządzenia, narzędzia i inne	62261,42
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2019R.			625.839,65

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 453.504,55zł, tj. 93% planu, w tym na:

- koszty ogrzewania, energia, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 103.124,65zł,
- bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 87.685,61zł
- za dzierżawy gruntów i najem lokali na cele mieszkaniowe i kulturalne w kwocie 26.483,18zł
- 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 57.236zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane od lokali gminnych w kwocie 178.537,11zł,

6. podatek od nieruchomości od mienia komunalnego za 2019r w kwocie 438zł,

Wydatki majątkowe obejmuje załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 3.217,20zł (tj. 64,3% planu) na zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej.

Wydatki na studium uwarunkowań i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego to kwota 40.792zł

Przekazano dotację w kwocie 25.330zł do Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektu informatycznego ASI. Środki zostały zwrócone jako niewykorzystane w 2019r.

Dział 720-Informatyka

W kwocie 123.563,37zł na realizację projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy.

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 5.107.618,36zł, tj. 96,8% planu. Przy wykonywaniu zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano kwotę 160.532zł i wydatkowano kwotę 160.532zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.269.493,70zł (w tym 160.532zł z zadań zleconych).

Wydatki rzeczowe to kwota 737.467,81zł, w tym między innymi:

1. faktury za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie pomieszczeń na kwotę 115.507,71zł,
2. delegacje, ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych na kwotę 10.749,25zł,
3. opłaty pocztowe w kwocie 56.735,34zł,
4. szkolenie pracowników w kwocie 51.786,05zł,
5. rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet na kwotę 12.384,71zł,
6. ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty w kwocie 22.416,74zł,
7. konserwacje i usługi remontowe w kwocie 35.987,05zł,
8. usługa w zakresie administratora ABI-RODO -11.808zł
9. usługi audytora wewnętrznego w kwocie 36 000zł
10. usługi doradcze dotyczące projektów 17.569,85zł
11. składki na PFRON w kwocie 4.645zł
12. umowy zlecenia w kwocie 79.507,71zł
13. zakup licencji do programów komputerowych, aktualizacja i serwis oprogramowania

oraz wymiana sprzętu komputerowego w kwocie 70.718,28zł

14. pozostałe wydatki bieżące (materiały art. biurowe, prasa, środki czystości BHP) w kwocie 211.652,12zł.

W 2019r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków i opłaty targowej w kwocie 100.656,85zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 153.552,83 tj. 91,8% wykonania planu.

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

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 10.100zł i wydatki rzeczowe dla obsługi sołtysów to kwota 6.296zł.

Gmina przekazała Powiatowi Zwoleńskiemu dotację w kwocie 4.500zł na organizację dożynek. Dotacje rozliczono.

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

Kwotę 221.701,26zł wydatkowano na promocję gminy tj. 92,8% 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-57.000zł, UMKS Orleńta-15.000zł, Klub Sportowy Orleńta - 40.000zł i współorganizacja maratonu Legia MTB w kwocie 7.000zł.

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

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.164zł. w kwocie 71.381zł wydano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w kwocie 8.081zł wybory uzupełniające do Rady Miejskiej, w kwocie 70.126zł wybory do Parlamentu Europejskiego.

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 7.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu

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 89.473,21zł,

2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 48.350zł,

3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 95.988,03zł,

4. na remont strażnicy OSP w Zielonce Nowej wydatkowano kwotę 20.500zł. Na ten cel gmina otrzymała dotacje w kwocie 12.000zł 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 1.814,77zł

Dotacje rozliczono.

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 264.311,24zł

tj. 92,6% planu.

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Nowej przekazano także dotację w kwocie 20.000zł na utwardzenie placu przed strażnicą i podjazd do garażu.

Dotacja została rozliczona.

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 573.925,14zł tj. 94,9% 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 16.668.692,13zł, co stanowi 80,1% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 1.943.692,15zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli i gimnazjów, kosztami dowożenia uczniów, doskonaleniem i doszkadzaniem nauczycieli.

Dla niepublicznych jednostek oświatowych przekazano dotacje w łącznej kwocie 2.065.731,83zł.

W 2019r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie 1.748.557,31zł, dla niepublicznego przedszkola „Motylek” dotację w kwocie 199.815zł

Dla Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu przekazano dotację na działalność w kwocie 117.359,52zł. Dotacje zostały rozliczone.

W szkołach realizowano projekt dofinansowany z EFS „Maluchy na start”, w 2019r. wydano kwotę 119.747,90zł (w tym 19.200,60zł wydatki majątkowe).

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2019 rok:

Publiczne Przedszkole Nr 1 Zwoleń

W roku 2019 na remonty wydano 3.847 zł z czego na: wymianę 4szt drzwi wewnętrznych wydatkowano kwotę 3.345zł, a także 502zł na drobne naprawy drukarki, komputera, kopiarki.

Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 9.554zł. (stół ze zlewem 3-komorowym na kuchnię-3.415zł, system rejestracji faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu-3.567zł oraz wyposażenie typu krzesła, wentylatory, półki – 2.572zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa Zwoleń

Na remonty w szkole wydatkowano kwotę ok. 59.944zł, z czego : 2.618zł wydatkowano na zakup kabiny sanitarnej przedszkolnej, zakupiono i położono wykładzinę: w bibliotece, na korytarzu dolnym, łącznikach i na świetlicy przy ul Ludowej – 25.667zł oraz w ganku, sali nr 5 i 6 przy ul. Kościelnej – 7.000zł., remont łazienki dziewczynek na korytarzu górnym nowe skrzydło przy ul. Ludowej – 13.804zł, wymianę drzwi wewnętrznych na p. pożarowe ze świetlicy do kuchni i ze świetlicy na klatkę schodową – 4.000,00zł., zainstalowanie zmywarki i uruchomienie zmywarki na kuchni – 2.635zł. Koszt montażu, drobnych napraw i konserwacji sprzętu biurowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu gospodarczego i AGD wyniósł łącznie 4.220zł

Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydano ok. 83.733zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne : komputery z oprogramowaniem, radioodtwarzacze, projektory, monitory, pomoce na świetlicę i do oddziału przedszkolnego za łączną kwotę 51.641zł. Kuchnię szkolną wyposażono w zmywarkę kapturową -9.990zł oraz wózek kelnerski, czajnik, talerze za kwotę 1.815zł. Zakupiono również sprzęt gospodarczy do prac konserwacyjnych szkoły: kosy, wiertarki, wyrzynarki, szlifierki, wózki sprzątające z oprzyrządowaniem, odkurzacze, odśnieżarkę za kwotę 10.260zł. Zakup mebli, biurek, krzeseł oraz siatki osłonowej na boisko przy ul. Ludowej kosztowały łącznie 6.659zł.

Zakupiono licencję na oprogramowanie do biblioteki szkolnej E-Biblio za kwotę 1.470zł oraz moduł do programu Plan lekcji + zastępstwa za kwotę 1.898zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa Sycyna

W roku 2019r wykonano adaptację pomieszczenia piwnicy na łazienki dla dzieci w budynku w Sycynie za kwotę 6.811zł, zamontowano drzwi w pomieszczeniach socjalnych w budynku w Sycynie za kwotę 2.664zł. W budynku szkoły w Sydole wymieniono lampy oświetleniowe na korytarzu szkolnym, żarówki rtęciowe na LED w Sali gimnastycznej oraz lampy zewnętrzne za kwotę 4.121zł., wykonano remont w celu podłączenia zmywarko - wyparzararki w pomieszczeniu do wydawania posiłków dla dzieci za kwotę 4.047zł., a także wykonano część opaski budynku szkoły za kwotę 20.000zł. Łącznie wydatki na remonty wyniosły 37.643zł.

Na zakup wyposażenia wydatkowano w 2019r ok. 23.444zł. Zakupiono 2 szt. komputerów za 5.700zł, sprzęt gospodarczy do utrzymania porządku i konserwacji (szorowarka, odkurzacze, kosa) za kwotę 6.150zł. Zakupiono zmywarko – wyparzararkę za 4.600zł., meble do oddziału przedszkolnego za 2.738zł i szafkę kuchenną do pomieszczenia do wydawania posiłków za 1.000zł. Na zakupy typu dywan, krzesła,

niszczarka czy talerze wydatkowano ok. 1.983zł.

Zakupiono również oprogramowanie: dziennik elektroniczny, plan lekcji, arkusz organizacyjny za 1.273zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Barycz

Na remonty w 2019r wydano łącznie 36.028zł, z czego 10.440zł wydatkowano na ułożenie chodników przy szkole oraz do Domu Nauczyciela; 18.567zł wydano na zakup kompletnych elementów do wymiany zniszczonego ogrodzenia placu szkolnym, 1.018zł na naprawę dachu na budynku gospodarczym-garażu, 2.783zł na deski do zabudowy rur na korytarzu szkolnym i farby do malowania pomieszczeń szkolnych, zamontowano moskitiery w 6 oknach na bloku żywieniowym oraz rolety w pokoju nauczycielskim za łączną kwotę 1.280zł. Drobne naprawy sprzętu szkolnego, zakup artykułów do malowania pomieszczeń szkolnych kosztował 1.940zł.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 33.894zł: wyposażenie kuchni szkolnej w kubki, talerze, taboret gazowy pojedynczy, obieraczkę do ziemniaków, szatkownicę do warzyw – 12.061zł, meble do oddziału przedszkolnego oraz świetlicę szkolną – 7.469zł., zakupiono narzędzia dla konserwatora za kwotę 1.120zł. drobne wyposażenie typu wentylatory, taborety, tablice kosztowały 2.923zł. Celem usprawnienia pracy szkoły zakupiono pakiet programów (dziennik elektroniczny, sekretariat, kadry, plan lekcji, arkusz organizacyjny oraz program biblioteczny MOLNET) za 1.273zł.

Do biblioteki szkolnej zakupiono książki za 3.216zł oraz pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych za kwotę 5.832zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa Paciorkowa Wola

W roku 2019 w ramach remontów wydatkowano sumę 19.320zł: montaż sieci internetowej w budynku przedszkola 1.200zł., wykonano remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników kuchni, wymieniono drzwi wewnętrzne wejściowe na kuchnię za kwotę 1.555zł., wykonano przyłącze kwaso i żaroodporne do pieca co za 2.500zł. W budynku szkolnym zlokalizowanym w Strykowicach Górnych zamontowano rolety w pracowni jęz. obcych i informatyki za 1.410zł oraz wykonano remont boiska szkolnego (usunięto słupy elektryczne, zerwano nawierzchnię asfaltową, nawieziono i wyrównano ziemię) za kwotę 11.082zł. Wydatki na drobne naprawy i konserwacje bieżące kopiarek, komputerów, rzutników i sprzętu AGD wyniosły 1.573zł.

Na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 43.591zł., w tym 4.736zł na zakup stołu ze zlewem 2-komorowym na kuchnię szkolną, 1.149zł. na pralkę do budynku w Strykowicach Górnych, 10.818zł na sprzęt do urządzenia wyremontowanego boiska w Strykowicach Górnych oraz doposażenie Sali gimnastycznej, 17.547zł na komputery, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne, 2.039 na regały do biblioteki szkolnej w Strykowicach i tablice korkowe. Wydawnictwa edukacyjne, pomoce dydaktyczne do realizacji innowacji oraz drobne wyposażenie kosztowały 7.302zł.

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 20.797.864,01zł były sfinansowane z subwencji oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.

Do wydatków ogółem (bieżących i majątkowych) w dziale oświata gmina dołożyła z własnych środków w 2019r. kwotę 8.452.495,31zł, 2018r. kwotę 7.628.880,27zł, w 2017r. kwotę 5.530.838,80.

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

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na profilaktykę w zakresie leczenia cukrzycy wydano 4.000zł.

W ramach przekazanej dotacji w kwocie 30.000zł dofinansowano zakup aparatu USG w SPZZOZ w Zwoleniu.

Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 327.606,71zł, związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i uchwalonego przez Radę Miejską preliminarza wydatków tego programu.

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 287.316,59, do realizacji programu dołożono 40.290,12zł.

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 pomocy w rodzinie, dożywianie dzieci w szkołach, wykonywanie usług opiekuńczych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych, oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wykonywanie zadań bieżących gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 1.062.952,83zł i wydatkowała kwotę 3.107.581,61zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej w tym dziale Gmina z własnych środków dołożyła 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 2019r.

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

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 140.328,73zł na

stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów naszej gminy.

Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 112.890,01zł.
Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 27.438,72zł.

Dział 855-Rodzina

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

Na wykonywanie zadań gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 18.999.570,73zł
i wydatkowała kwotę 19.041.342,78zł.

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

W 2019r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek” dotację w kwocie 114.000zł. Dotację rozliczono.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące na:

- dopłaty do taryf dostarczania wody i odprowadzania ścieków przekazane spółce komunalnej „ZUK” w kwocie 493.005,69zł.

Spółka przedstawiła rozliczenie dopłat za 2019r.

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami

W tym rozdziale ujmują się też wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1.760.588,06zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych usług oraz odsetek w 2019r. uzyskano w kwocie 1.409.908,29 zł. 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 rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły kwotę 119.314,34zł;

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33.526,22zł;

-w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zapłacono kwotę 18.685zł za konserwację urządzeń solarnych zainstalowanych w ramach projektu. Wydatki zostały zrefundowane przez firmę ubezpieczeniową w ramach gwarancji.

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 393.550,02zł

-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 34.833,92zł. Są to: nagrody na konkursy z ochrony środowiska, selektywna zbiórka odpadów, pielęgnacyjne cięcia drzew itp.

Gmina w 2019r. uzyskała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.000,11 zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w rozdziale 90019

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 28.650,24zł na usuwanie azbestu. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z WFOŚiGW w kwocie 24.350zł.

-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 986.351,42zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 145.703,07zł.

b) wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie to kwota 24.477,99zł.

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 1.181.000zł,

-Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 700.000zł,

-Muzeum Regionalnego w kwocie 240.000zł,

zostały przekazane w całości.

Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019r. 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.

Gmina przekazała dotacje do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 7.000zł na cele kulturalne.

Poza dotacjami dla instytucji kultury w ramach tego działu, wydatkowano kwotę 51.139,77zł na dofinansowanie 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 200.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej, a zwłaszcza piłki nożnej.
 - Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w kwocie 40.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
 - Uczniowski Klub Sportowy Orleń w kwocie 80.000zł na rozwój sportu w szkołach gminy Zwolen.
- Dotacje rozliczono.

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 131.812,71zł.

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 2019r. 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 na energię i ogrzewanie budynków, oraz zimowe utrzymanie dróg.

Na zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801-Oświata miał wpływ trzytygodniowy strajk nauczycieli w kwietniu 2019r.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2020r.

W wydatkach majątkowych plan wykonano w 74,7% planu.

Zadania realizowane były planowo. Realizacja części zadań została przesunięta na 2020 rok,

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

Rezerwa budżetowa w ciągu 2019 roku zaplanowana w kwocie 500.000zł została rozdysponowana w części na dofinansowanie wydatków bieżących.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 259.000zł, w tym 155.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz w kwocie 25.000zł na wydatki inwestycyjne

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r. oraz zobowiązania gminy.

Na koniec 2018r. gmina Zwolen posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i

wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 18.404.300zł.

PRZYCHODY

Wolne środki za 2018r. wynosiły 3.778.367,69zł i zwiększyły przychody budżetu w 2019r. W 2019r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 2.400.000zł.

ROZCHODY

W 2019r. spłacono raty pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 190.800zł, Wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000zł.

Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek gminy Zwoleń na dzień 31.12.2019r. wynosi kwotę 19.413.500zł z tego:

- 1 kwotę 1.213.500zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje,
- 2 kwotę 17.000.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje.

Zadłużenie gminy stanowi 29,7% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawy do 2014r. wynosił do 60%), a w stosunku do dochodów bieżących poziom zadłużenia wynosi 31,1%.

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 31.12.2019r. wynosiły kwotę 2.036.485,07zł.

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2019r. wynosił 7.391.177,81zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.440.150zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa i Przedsięwzięcia Wieloletnie.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2019rok obejmowała lata 2019-2030. W ciągu roku była nowelizowana pięć razy

Prognoza spełniała zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie.

Realizację tych przedsięwzięć w roku 2019 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody budżetowe Gminy Zwolen za 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0970	Rolnictwo i łowiectwo	844 845,69	845 096,23	100,0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 677,00	187 677,00	
			Wpływy z różnych dochodów	187 677,00	187 677,00	100,0
			Pozostała działalność	657 168,69	657 419,23	100,0
			Wpływy z usług	3 330,00	3 580,54	107,5
600	60016	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	653 838,69	653 838,69	100,0
			Transport i łączność	254 311,00	1 694 277,23	666,2
			Drogi publiczne gminne	254 311,00	1 694 277,23	666,2
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 815,42	90,8
			Wpływy z różnych opłat	30,00	32,40	108,0
			Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,41	92,1
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,0
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 261,00	130 261,00	100,0
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 440 150,00	0,0
			700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 539,00	1 044 503,71				106,3
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 104,00	41 755,63				101,6
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	250 000,00	293 263,39				117,3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 006,00	25 520,57				102,1

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 600,00	476 618,69	100,0
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	196 938,05	109,4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	910,00	1 050,00	115,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 932,00	5 369,72	108,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 987,00	3 987,66	100,0
750		Administracja publiczna	182 532,00	196 746,50	107,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 512,00	160 542,85	99,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	0,00	0,0
	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	160 532,00	160 532,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 020,00	35 915,65	170,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520,00	521,90	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	35 393,75	172,7
	75095	Pozostała działalność	0,00	288,00	
	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	0,00	288,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 652,00	152 752,00	99,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	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	3 164,00	3 164,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 381,00	71 381,00	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	71 381,00	71 381,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 981,00	8 081,00	90,0

	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	8 981,00	8 081,00	90,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 126,00	70 126,00	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	70 126,00	70 126,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 938,00	17 938,45	100,0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	17 938,00	17 938,45	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 938,00	5 938,45	100,0
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 903 196,00	20 831 396,81	104,7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 020,00	71 748,81	119,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	71 709,19	119,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	39,62	198,1
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 320,00	3 282 862,50	106,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	3 025 525,86	105,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 462,00	123,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 700,00	89 041,00	100,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 400,00	128 853,60	127,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	34 275,34	149,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	116,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 120,00	2 588,70	122,1
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	4 623 905,00	5 181 824,90	112,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	3 051 068,03	115,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	918 000,00	953 565,54	103,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 100,00	62 230,16	103,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	435 377,48	111,6

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	49 960,40	99,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	104 500,00	111 589,00	106,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	492 070,54	114,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	6 245,72	148,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 105,00	19 718,03	115,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 030,00	492 905,10	103,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	165 300,00	180 735,70	109,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	287 316,59	99,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 700,00	24 791,02	119,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	61,79	206,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 665 921,00	11 802 055,50	101,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 445 921,00	11 554 066,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	247 989,50	112,7
758		Różne rozliczenia	17 245 259,00	17 250 059,38	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 455 683,00	11 455 683,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 455 683,00	11 455 683,00	100,0
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 561,00	136 561,00	100,0
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	136 561,00	136 561,00	100,0
75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 508 464,00	5 508 464,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 508 464,00	5 508 464,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	144 551,00	149 351,38	103,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 100,00	25 899,37	122,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 705,00	28 705,68	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 746,00	94 746,33	100,0
801		Oświata i wychowanie	935 391,00	889 685,70	95,1
80101		Szkoly podstawowe	57 570,00	61 073,44	106,1
	.0690	Wpływy z różnych opłat		91,00	
	0830	Wpływy z usług		100,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520,00	436,80	84,0

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 792,07	96,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 720,00	7 646,00	162,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		7,57	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 216,00	269 495,65	100,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 896,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 573,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	153 956,65	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 643,00	113 643,00	100,0
80104		Przedszkola	424 295,00	413 369,08	97,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 200,00	41 045,00	78,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	285,61	95,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 795,00	371 795,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		7,47	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 550,00	22 631,64	115,8
	0630	Wpływy z usług	19 550,00	22 631,64	115,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00	16 000,00	36,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	16 000,00	84,2

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,0
		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 550,00	2,90	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,90	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 880,00	104 592,99	88,7
	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	117 880,00	104 592,99	88,7
	80195	Pozostała działalność	4 880,00	2 520,00	51,6
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 880,00	2 520,00	51,6
		Pomoc społeczna	1 346 882,00	1 352 023,41	100,4
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	12 798,06	
	970	Wpływy z różnych dochodów		12 798,06	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00	23 676,67	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00	23 676,67	99,5
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	145 000,00	100,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 536,00	4 522,16	99,7
	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	4 536,00	4 522,16	99,7
	85216	Zasłki stałe	272 500,00	269 671,13	99,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	33,61	3,4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 500,00	269 637,52	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 046,00	255 651,41	100,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 861,81	110,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 072,00	4 458,00	109,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 474,00	247 331,60	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	151 633,40	103,9
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 485,23	118,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	116 000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	148,17	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	300 000,00	289 070,58	96,4
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	289 070,58	96,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 395,00	112 890,01	76,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 395,00	112 890,01	76,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	109 754,88	75,7
	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	3 395,00	3 135,13	92,3
855		Rodzina	19 116 643,00	18 999 530,73	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	12 851 800,00	12 820 520,16	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	220,16	5,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	2 500,00	8,3
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 817 800,00	12 817 800,00	100,0

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 638 074,00	5 548 004,85	98,4
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	643,34	21,4
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	10 213,34	40,9
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 560 074,00	5 501 113,23	98,9
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	36 034,94	72,1
85503			Karta Dużej Rodziny	1 138,00	1 022,64	89,9
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138,00	1 022,16	89,8
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,48	0,0
85504			Wspieranie rodziny	577 680,00	577 002,01	99,9
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 140,00	560 520,00	99,9
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 540,00	16 482,01	99,6
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	12 000,00	17 333,45	144,4
	0830		Wpływy z usług	0,00	8 633,45	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 700,00	72,5
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	35 951,00	35 647,62	99,2
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 951,00	35 647,62	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 300,00	1 678 941,62	101,6
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	404,15	202,1
	0830		Wpływy z usług	200,00	403,98	202,0

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 600,00	1 409 908,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00	1 389 674,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	687,05
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	17 709,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 081,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	755,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	42 100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	42 090,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,11
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	59 826,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	59 826,00
90095		Pozostała działalność	144 500,00	155 703,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 500,00	145 703,07
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 415,00	219 415,32
92116		Biblioteki	17 000,00	17 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00
92195		Pozostała działalność	202 415,00	202 415,32
	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	202 415,00	202 415,32
		Kultura fizyczna	230 069,00	147 101,69
92601		Obiekty sportowe	227 969,00	144 940,00
	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	82 719,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 250,00	144 940,00	99,8
92695			2 100,00	2 161,69	102,9
	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	2 100,00	2 161,69	102,9
Razem:			63 234 367,69	65 432 358,79	103,5

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulik

Wydatki budżetowe Gminy Zwolen za 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	758 238,69	746 712,65	98,5	
			Izby rolnicze	19 400,00	18 767,89	96,7	
	01095	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	18 767,89	96,7
				Pozostała działalność	738 838,69	727 944,76	98,5
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,80	205,80	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,66	2 465,53	71,7
		4300		Zakup usług pozostałych	82 458,91	72 536,11	88,0
		4430		Różne opłaty i składki	641 018,32	641 018,32	100,0
600			Transport i łączność	4 602 693,23	3 027 387,57	65,8	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,0	
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,0	
		60016	Drogi publiczne gminne	4 432 693,23	2 857 387,57	64,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 858,91	258 116,76	91,9	
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	110 529,74	81,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	257 193,15	78,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 834,32	2 111 801,96	62,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	119 745,96	37,9	
			Gospodarka mieszkaniowa	487 750,00	453 504,55	93,0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 750,00	453 504,55	93,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 369,03	90,5	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	141,12	96,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 963,89	90,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	77 701,83	94,8			
4260	Zakup energii	107 282,00	103 124,65	96,1			
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 983,78	66,6			
4300	Zakup usług pozostałych	78 571,00	72 057,72	91,7			

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 000,00	123 154,41	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	55 382,70	87,9
	4480	Podatek od nieruchomości	438,00	438,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	2 187,42	31,2
710		Działalność usługowa	100 330,00	44 009,20	43,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	40 792,00	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 792,00	58,3
	71035	Cementarze	5 000,00	3 217,20	64,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 217,20	64,3
	71095	Pozostała działalność	25 330,00	0,00	0,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	0,00	0,0
720		Informatyka	123 600,00	123 563,37	100,0
	72095	Pozostała działalność	123 600,00	123 563,37	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 573,64	8 547,58	99,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,36	1 451,96	99,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,53	1 469,26	99,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,47	249,59	99,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,43	209,41	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,57	35,57	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 447,74	28 447,74	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,26	4 832,26	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 799,17	51 799,17	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 798,83	8 798,83	100,0
	4227	Zakup środków zymności	15 148,77	15 148,77	100,0
	4229	Zakup środków zymności	2 573,23	2 573,23	100,0
750		Administracja publiczna	5 763 825,00	5 555 061,25	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 532,00	160 532,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	134 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 012,00	23 012,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00	3 020,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 200,00	153 552,83	91,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	151 653,00	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 899,83	28,4

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 116 400,00	4 947 086,36	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 980,77	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 211,00	3 180 057,82	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 789,00	221 788,30	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00	100 656,85	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	554 694,94	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 200,00	62 620,64	94,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 645,00	46,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	115 507,71	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	168 782,29	86,6
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 202,79	55,1
	4260	Zakup energii	113 000,00	107 849,09	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 987,05	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 903,00	66,2
	4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	189 273,36	97,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	12 384,71	84,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 749,25	89,6
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	22 416,74	49,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 800,00	89 800,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	51 786,05	94,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 800,00	221 701,26	92,8
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 584,00	79,2
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 939,45	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 128,00	53 528,76	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	158 977,15	92,4
75095		Pozostała działalność	80 893,00	72 188,80	89,2
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 793,00	55 792,80	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 100,00	63,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 296,00	69,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 652,00	152 752,00	99,4

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 164,00		3 164,00		100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00		2 000,00		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		343,00		343,00		100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		521,00		521,00		100,0	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		300,00		300,00		100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		71 381,00		71 381,00		100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00		42 000,00		100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 853,55		2 853,55		100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		381,77		381,77		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00		17 500,00		100,0	
	4260	Zakup energii		7 645,68		7 645,68		100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00		200,00		100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00		700,00		100,0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		100,00		100,00		100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 981,00		8 081,00		90,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 360,00		4 460,00		83,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		433,16		433,16		100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55,15		55,15		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 519,75		2 519,75		100,0	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		612,94		612,94		100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70 126,00		70 126,00		100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00		42 000,00		100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 579,40		2 579,40		100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		327,83		327,83		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 105,00		17 105,00		100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 363,77		7 363,77		100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00		700,00		100,0	
				50,00		50,00		100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		348 040,15		326 858,24		93,9	
75405		Komendy powiatowe Policji		7 000,00		7 000,00		100,0	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000,00		7 000,00		100,0	
75412		Ochotnicze straża pożarne		341 040,15		319 858,24		93,8	

	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	48 350,00	48 350,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 670,00	50 208,60	99,1
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 529,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 754,38	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	122,50	61,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 458,50	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	31 872,33	83,5
	4260	Zakup energii	26 000,00	18 962,25	72,9
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 818,67	96,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 975,00	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 907,47	79,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	437,31	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 515,00	86,9
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 640,15	35 547,00	99,7
	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
757		Obsługa długu publicznego	605 000,00	573 925,14	94,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	605 000,00	573 925,14	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	593 000,00	561 925,14	94,8
758		Różne rozliczenia	259 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	234 000,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	22 867 555,00	21 347 714,01	93,4
	80101	Szkoły podstawowe	13 535 553,00	12 937 973,82	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 026,00	209 070,87	89,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 966 542,00	8 752 540,58	97,6
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	635 552,00	635 278,59	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 207,00	1 581 626,93	93,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221 577,00	167 216,65	75,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	5 700,00	82,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 794,00	292 566,51	97,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 017,00	152 635,84	86,7
4260	Zakup energii	390 378,00	262 456,96	67,2
4270	Zakup usług remontowych	85 267,00	79 068,05	92,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 590,00	9 103,00	72,3
4300	Zakup usług pozostałych	134 831,00	126 224,06	93,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 465,00	13 233,76	68,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 408,94	37,1
4430	Różne opłaty i składki	19 349,00	15 230,00	78,7
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 664,00	563 661,84	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 460,00	1 234,00	84,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 134,00	21 459,24	73,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 258,00	96,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 579 438,00	1 284 834,53	81,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 341,00	23 011,94	90,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 413,00	695 818,56	82,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 238,83	26 409,03	42,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 616,45	6 674,66	87,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 208,00	55 067,19	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 020,00	128 550,47	83,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573,68	4 584,26	47,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,34	1 102,81	84,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 270,00	13 550,31	63,7
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 364,49	526,85	38,6
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,61	170,28	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 168,00	10 750,21	75,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 039,60	41 170,41	82,3
4229	Zakup środków żywności	10 080,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 140,00	15 366,74	80,3
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 307,00	17 884,00	80,2
4260	Zakup energii	700,00	288,80	41,3
4267	Zakup energii	4 400,00	1 100,00	25,0

4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 900,00	51,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	900,00	56,6
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 800,00	27 326,33	63,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00	528,78	84,1
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
4437	Różne opłaty i składki	1 250,00	925,00	74,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 920,00	40 918,40	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00	611,50	52,1
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 699,00	150 497,40	91,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 201,00	19 200,60	100,0
80104	Przedszkola	2 945 000,00	2 644 265,52	89,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 000,00	1 186 235,05	81,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 171,00	1 767,42	34,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 545,00	998 898,49	99,1
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 703,00	72 702,54	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	177 507,14	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	19 976,07	95,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	28 411,28	90,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	1 865,08	44,4
4260	Zakup energii	45 600,00	43 615,98	95,6
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 547,60	77,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 150,00	63,9
4300	Zakup usług pozostałych	19 875,00	19 710,39	99,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 512,94	45,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 484,37	74,2
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,50	58,5
4430	Różne opłaty i składki	2 125,00	2 124,78	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 231,00	56 230,26	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 273,63	93,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 894,00	87,6

80110		Gimnazja		1 260 854,00	1 259 772,68	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		118 000,00	117 359,52	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 258,00	19 256,32	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		668 693,00	668 365,38	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 019,00	91 017,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 312,00	127 212,97	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 054,00	13 052,94	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 931,00	59 929,98	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 946,00	3 945,06	100,0
	4260	Zakup energii		91 602,00	91 599,86	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		1 815,00	1 814,10	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		920,00	920,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		21 493,00	21 491,69	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 380,00	7 378,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		59,00	58,50	99,2
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 487,00	32 486,01	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 885,00	3 884,03	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 004 860,00	957 376,90	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 199,00	113 883,30	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 601,00	7 600,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 100,00	18 363,72	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 700,00	2 617,26	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 200,00	54 567,09	83,7
	4270	Zakup usług remontowych		19 136,00	15 380,99	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych		449 645,00	420 145,67	93,4
	4430	Różne opłaty i składki		10 500,00	10 039,00	95,6
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 460,00	2 460,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 319,00	2 319,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	310 000,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		121 000,00	49 714,91	41,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00	30 610,21	40,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	5 250,93	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	749,95	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	10 000,00	83,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 847,00	18,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 256,82	83,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 483,00	644 010,40	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 658,00	1 097,55	41,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 460,00	457 263,88	98,0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 090,00	34 861,52	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 520,00	80 850,04	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 670,00	7 179,85	61,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 684,00	38 235,62	85,6
	4260	Zakup energii	11 500,00	2 070,14	18,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 119,53	66,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 165,00	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	322,20	88,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	528,78	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 210,00	16 209,29	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	1 107,00	93,3
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	1 089 262,00	993 652,84	91,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	849 000,00	762 137,26	89,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 178,00	174 571,36	96,4
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 488,00	12 408,73	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 099,00	30 960,29	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 605,00	4 412,84	95,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00	9 162,36	98,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 730,00	372 953,33	93,1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 868,00		8 467,33	85,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 634,00		274 205,59	94,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 772,00		18 117,56	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 210,00		50 843,87	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 760,00		5 777,57	85,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		880,00		0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 202,00		3 161,08	75,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00		0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00		0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 708,00		12 134,33	95,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		546,00		246,00	45,1
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 895,00	81 825,18	75,1		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 354,87	71,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 280,00	55 521,12	72,8		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 029,00	8 015,29	99,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	11 154,31	73,4		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 165,00	1 521,20	70,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 921,00	3 258,39	83,1		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 880,00	104 592,99	88,7		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,04	1 035,57	88,7		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 711,96	103 557,42	88,7		
80195		Pozostała działalność	22 600,00	16 740,91	74,1		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	45,99	46,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 506,28	72,3		
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 768,64	95,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 920,00	61,5		
851		Ochrona zdrowia	376 000,00	361 606,71	96,2		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	30 000,00	83,3		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	30 000,00	83,3
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 000,00	323 606,71	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 726,00	155 493,55	99,9
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 574,00	10 573,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 538,82	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 526,94	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 449,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 574,00	12 354,80	79,3
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 349,68	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	29 352,93	96,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 791,99	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	175,96	100,0
852		Pomoc społeczna	4 301 811,00	4 057 583,22	94,3
85202		Domy pomocy społecznej	468 000,00	447 417,35	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	447 417,35	95,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 459,81	74,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	262,53	26,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	707,10	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	30,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,18	60,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 800,00	23 676,67	85,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	23 676,67	85,2
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000,00	304 084,05	77,4
	3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	304 084,05	77,4
85215		Dotatki mieszkaniowe	135 536,00	126 633,68	93,4

	3110	Świadczenia społeczne	135 447,06	126 545,01	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,94	88,67	99,7
85216		Zasłki stałe	321 500,00	269 637,52	83,9
	3110	Świadczenia społeczne	321 500,00	269 637,52	83,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 202,00	1 158 160,11	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 328,00	1 994,59	85,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 774,00	808 576,29	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 928,00	56 927,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	138 086,14	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	14 415,71	89,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 703,60	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	28 617,80	94,6
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 666,83	71,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	572,00	57,2
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 795,24	88,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	717,09	79,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	465,06	93,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 771,16	68,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 350,00	23 892,11	98,1
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 191,00	99,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 072,00	9 767,76	80,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 145,00	522 063,41	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,24	5 077,55	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 308,36	364 932,99	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 286,74	24 286,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 972,88	68 550,29	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 015,04	5 341,16	88,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 087,00	36 086,70	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,21	1 892,21	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	320,00	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 746,68	94,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 734,53	12 629,69	99,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	251 449,01	89,8
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	251 449,01	89,8

85295	Pozostała działalność		950 628,00	950 001,61	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 628,00	950 001,61	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		188 395,00	140 328,73	74,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		188 395,00	140 328,73	74,5
3240	Stypendia dla uczniów		188 395,00	140 328,73	74,5
855	Rodzina		19 321 823,00	19 155 342,78	99,1
85501	Świadczenie wychowawcze		12 846 800,00	12 820 520,16	99,8
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		25 000,00	2 500,00	10,0
3110	Świadczenia społeczne		12 655 760,30	12 655 760,30	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 400,94	99 400,94	100,0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 688,35	6 688,35	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 188,92	18 188,92	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 532,99	2 532,99	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 654,83	16 654,83	100,0
4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		7 164,68	7 164,68	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 493,53	2 493,53	100,0
4580	Pozostałe odsetki		4 000,00	220,16	5,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 915,46	4 915,46	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 578 074,00	5 512 003,52	98,8
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 000,00	10 246,95	68,3
3110	Świadczenia społeczne		5 136 236,00	5 088 856,58	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 370,00	119 275,85	99,1
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 650,00	10 649,97	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		289 700,00	279 213,72	96,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 118,00	3 117,11	100,0
4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	643,34	21,4
85503	Karta Dużej Rodziny		1 138,00	1 022,16	89,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 138,00	1 022,16	89,8
85504	Wspieranie rodziny		622 567,00	614 856,45	98,8
3110	Świadczenia społeczne		543 000,00	542 400,00	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 847,00	51 824,03	89,6
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 636,00	1 635,22	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 541,92	8 384,26	98,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 164,20	1 143,88	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,88	4 193,88	91,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	35,19	18,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 527,00	2 446,46	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,53	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	180 000,00	114 000,00	63,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	114 000,00	63,3
	85508	Rodziny zastępcze	57 293,00	57 292,87	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 293,00	57 292,87	100,0
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	35 951,00	35 647,62	99,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 951,00	35 647,62	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 182,69	4 217 814,95	93,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 300,00	501 615,69	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	493 005,69	96,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00	8 610,00	11,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 899 561,00	1 760 588,06	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 109,00	87 109,14	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 691,00	6 690,83	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 107,00	89,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 972,21	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	1 148,36	74,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	264,00	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 765 561,00	1 630 836,52	92,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 400,00	119 314,34	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 739,00	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	114 575,34	99,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 449,78	33 526,22	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 949,78	33 149,72	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	376,50	75,3

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 685,00	18 685,00	18 685,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 685,00	18 685,00	18 685,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 871,91	636 695,68	636 695,68	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 039,75	25 039,75	92,7
	4260	Zakup energii	366 924,69	317 462,77	317 462,77	86,5
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	46 066,00	46 066,00	90,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 981,50	4 981,50	55,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 947,22	243 145,66	243 145,66	96,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	34 833,92	34 833,92	81,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	980,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 085,08	2 085,08	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	39 920,00	31 768,84	31 768,84	79,6
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	81 726,63	81 726,63	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	81 726,63	81 726,63	93,9
90095		Pozostała działalność	1 037 915,00	1 030 829,41	1 030 829,41	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 515,00	11 577,25	11 577,25	85,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 405,00	777 222,09	777 222,09	99,7
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 895,00	44 894,14	44 894,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	133 868,94	133 868,94	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 366,25	6 366,25	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 380,74	11 380,74	84,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 503,00	1 503,00	79,1
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,00	17,00	17,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	20 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 287,64	2 304 816,07	2 304 816,07	99,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	100,0
92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
92118		Muzea	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	195 287,64	183 816,07	183 816,07	94,1

	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	7 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 923,56	23 728,47	85,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 190,00	22 120,50	78,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	530,80	53,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 414,08	125 676,30	99,4
926		Kultura fizyczna	910 751,98	877 283,23	96,3
	92601	Obiekty sportowe	442 451,98	425 470,52	96,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 451,98	300 320,52	96,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	79 465,06	96,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00	45 684,94	96,6
	92605	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	148 300,00	131 812,71	88,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 544,00	28 250,00	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 155,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 093,53	88,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	954,66	89,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	32 290,42	97,3
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 649,93	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	37 688,18	81,9
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 954,59	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 745,98	72,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	800,00	72,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,0
		Razem:	68 021 935,38	63 466 263,67	93,3

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Zwolen w 2019r.

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy wykonany w 2019r.	Plan	Wykonanie
600	60016		Transport i łączność		3 689 834,32	2 233 430,61
			Drogi publiczne gminne		3 689 834,32	2 233 430,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 373 834,32	2 113 684,65
			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	0,00
			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. Zwolen (od km 113+900 do km 116+220)	45 000,00	0,00
			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. Pionkowskiej do skrzyżowania z ulicami Kopernika i Sienkiewicza).	45 000,00	0,00
			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.	30 000,00	0,00
			Infrastruktura komunalna sołectwa -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę nowego przepustu i poprawę drugiego na drodze gminnej Józefów-Fundusz Sołectki	Zakup i dostawa do Zamawiającego 24 mb bariery energochłonnej wraz z elementami zakończenia (8szt) dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa w miejscu usytuowania dwóch przepustów drogowych w pasie drogowym drogi gminnej w m. Józefów gm. Zwolen z funduszu sołectkiego sołectwa Józefów.	6 000,00	6 000,00

	Infrastruktura komunalna sołectwa-Przebudowa drogi gminnej w Helenówce- wykonanie dwóch progów zwalniających-Fundusz Sołecki	Wykonanie 2 szt. progów zwalniających wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym i poziomym (w tym wykonanie projektu stałej organizacji ruchu) w m. Helenówka gm. Zwoleni z funduszu sołeckiego . Progi zwalniające powinny być wykonane z kostki brukowej typu Holland - kolor czerwony o wymiarach dostosowanych do szer. jezdni na drodze i dt. mln. 4 m-kazdy.	12 016,31	13 899,00
	Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów	„Przebudowa drogi gminnej Miodne - Linów gm. Zwoleni” polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 946 mb szer. 5,0 m wraz z robotami towarzyszącymi	510 000,00	504 648,06
	Przebudowa drogi gminnej Paciorekowa Wola Nowa P	Przebudowa drogi gminnej Paciorekowa Wola Nowa -ze względu na brak dofinansowania z PROW oraz brak własności działek nie przystąpiono do realizacji zadania	499 795,01	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów	„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Józefów gm. Zwoleni” polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 992 mb szer. 4,0 m	266 600,00	266 598,22
	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary P	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary -ze względu na brak dofinansowania z PROW oraz brak własności działek nie przystąpiono do realizacji zadania. Nabycie nieruchomości ta droge w trakcie realizacji.	611 823,00	2 879,50
	Przebudowa drogi gminnej w m. Michalin	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Michalin gm. Zwoleni polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 455 mb szer. 4,0 m wraz z robotami towarzyszącymi	70 000,00	68 061,94
	Przebudowa dróg na terenie gminy Zwoleni -wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z destruktu	Przebudowa 13 dróg na terenie gminy Zwoleni o łącznej długości 7219mb polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu	1 251 600,00	1 251 597,93
	Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu	Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu	1 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	119 745,96
	Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki drogi i place	Zlecono prace geodezyjne i oraz w części nabyto nieruchomości pod drogi i chodniki miejscowościach: w Zwoleniu, Ałalinie, Paciorekowej Woli Józefowie, Koszarach, Podzagałniku, Mieczysławowie	316 000,00	119 745,96

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 640,15	35 547,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			35 640,15	35 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 640,15	35 547,00
			Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację budynku remizy OSP w Sycynie-Fundusz Soleccki	Wykonanie robót budowlanych - docieplenie elewacji zewnętrznej budynku (remizy OSP) - budynku świetlicy wiejskiej w Sycynie, powierzchnia ok. 300 m2.		35 640,15	35 547,00
801			Oświata i wychowanie			567 900,00	549 850,00
	80101		Szkoły podstawowe			50 000,00	48 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	48 258,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu	Wymiana 2szt drzwi metalowych na drzwi odporności ogniowej EI-30 w kotłowni na gaz ziemny oraz wykonano 6 przepustów instalacyjnych w ścianie dla rur EI-60	15 000,00		14 380,00
			Wymiana pieców c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Paciorkowej Woli	Zakupiono i zamontowano Kocioł SKP EKO 50 kW na ekogroszek, z palnikiem żelwnym, sterownikiem ST480, klasy 5.	35 000,00		33 878,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			182 900,00	169 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			163 699,00	150 497,40
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu	Wykonano: dokumentację projektową adaptacji istniejących pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego, nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, posadzki, wymurowano ścianki działowe, zakupiono wentylację mechaniczną, położono gładzie gipsowe w pomieszczeniu dla oddziału przedszkolnego	163 699,00		150 497,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 201,00	19 200,60
			Projekt "Maluchy na start!" P	Montaż i uruchomienie zakupionej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewna wywiewnej oraz jej obudowa ścianką szkieletową EI60 wraz z wygłuszeniem i obudową z płyt g-k na ruszcie przewodów wentylacyjnych	19 201,00		19 200,60
	80104		Przedszkola			25 000,00	21 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	21 894,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola w Zwoleniu	Modernizacja klatki schodowej w budynku przedszkola: zerwano stary cokół, uzupełniono ubytki, wylano masę samopoziomującą na wszystkich spocznikach, ułożono płytki ceramiczne.	25 000,00		21 894,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół		310 000,00	310 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	310 000,00
	Zakup autobusu do przewozu uczniów	autobus marki: SETRA, typ: S 415 GT H D/E3 o numerze identyfikacyjnym pojazdu WKKK63213113000060.	310 000,00	310 000,00
852	Pomoc społeczna		950 628,00	950 001,61
85295	Pozostała działalność		950 628,00	950 001,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 628,00	950 001,61
		Wykonano: dokumentację techniczną, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - roboty budowlane przebudowy budynku z: instalacjami, w tym: sanitarna, wodno-kanalizacyjną, instalacją elektryczną, systemem ogrzewania (piec gazowy), klimatyzacją, wentylacją; - przyłącze internetowe, sieci LAN, instalację alarmową oraz monitoring wizyjny. Wyposażenie pomieszczenia ogólnodostępnego- sali wykładowej, klubowego z aneksem kuchennym, gab. zabiegowo-pielęgniarzkiego, aktywności ruchowej, biura, w: meble, AGD, RTV, komputery i sprzęt IT, urządzenia do ćwiczeń i rehabilitacji: trzech toalet w tym dla os. z niepełnosprawnością, prysznic z krzesłem skł.	950 628,00	950 001,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		330 247,22	251 755,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		78 300,00	8 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 300,00	8 610,00
	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych według potrzeb	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Zwoleniu: - przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego 300mb, - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego 300mb, - przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Św. Jana 400 mb.	78 300,00	8 610,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		251 947,22	243 145,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 947,22	243 145,66

<p>Infrastruktura komunalna- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Atalin- Fundusz Sołecki</p>	<p>a) Opracowanie dokumentacji projektowej b) Wykonanie robót budowlanych obejmujących ustawienie 4 szt. słupów betonowych podwieszenie na nich i do istniejącego słupa nr 8 przewodu zasilającego na długości ok. 186 mb a także montaż 2 szt. kompletnych oprawy oświetlenia ulicznego typu LED.</p>	<p>12 815,68</p>	<p>12 815,68</p>
<p>Infrastruktura komunalna sołectwa-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Niwkach-Fundusz Sołecki</p>	<p>a) Opracowanie dokumentacji projektowej b) Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż i stawianie 9 szt. słupów betonowych oraz podwieszenie na nich przewodu zasilającego AsXSn 2x25mm2 na długości ok. 418 mb</p>	<p>20 977,83</p>	<p>18 865,00</p>
<p>Infrastruktura komunalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Filipinowie -Fundusz Sołecki</p>	<p>Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż na istniejących słupach w miejscowości Filipinów 4szt. kompletnych lampy typu LED</p>	<p>5 000,00</p>	<p>4 825,11</p>
<p>Infrastruktura komunalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Józefowie-Fundusz Sołecki</p>	<p>Zadanie inwestycyjna obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów</p>	<p>5 153,71</p>	<p>5 153,71</p>
<p>Infrastruktura komunalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Paciorkowa Wola Nowa - Fundusz Sołecki</p>	<p>a) Opracowanie dokumentacji projektowej b) Wykonanie robót budowlanych obejmujących ustawienie 2 słupów strunobetonowych i podwieszenie przewodu zasilającego na długości ok. 90 mb, a także montaż na słupie jednej, kompletnej oprawy oświetlenia ulicznego typu LED.</p>	<p>10 500,00</p>	<p>10 500,00</p>
<p>Infrastruktura komunalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Zielonka Stara-Fundusz Sołecki</p>	<p>a) Opracowanie dokumentacji projektowej b) Wykonanie robót budowlanych obejmujących ustawienie 2 szt. słupów betonowych i podwieszenie na nich przewodu zasilającego na długości ok. 115 mb a także montaż 2 kompetentnych oprawy oświetlenia ulicznego typu LED.</p>	<p>11 500,00</p>	<p>11 500,00</p>

921	92195	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Zwolen	<p>Zadanie 1. Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Strykowice Górne gm. Zwolen. W ramach niniejszego zadania wykonany został, odcinek linii kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 79 o długości ok. 150,00 mb, kablem YKY 4x6mm² oraz montaż 4szt. stalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami oraz montaż 4 szt. kompletnych opraw oświetleniowych typu LED.</p> <p>Zadanie 2. Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwolen obejmująca:</p> <p>Część A: Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sienkiewicza w Zwoleniu. W ramach niniejszego zadania Wykonawca zdemontował 21 szt. starych i zamontował na ich miejsce nowe oprawy oświetlenia ulicznego typu LED</p> <p>Część B: Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bogusza w Zwoleniu. W ramach niniejszego zadania Wykonawca zdemontował 9 szt. starych i zamontował na ich miejsce nowe oprawy oświetlenia ulicznego typu LED.</p> <p>Zadanie 3. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w związku z planowanym remontem ulicy Reja w Zwoleniu”. Wykonanie robót budowlanych obejmujących przedstawienie słupów energetycznych na skraj pasa drogowego oraz demontaż starych i montaż 10 szt. nowych lamp oświetlenia ulicznego typu LED.</p> <p>Zadanie 4. Montaż opraw oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego. Dostawa oraz montażu 60szt. opraw oświetlenia ulicznego (wraz z demontażem i utylizacją starych) w ciągu ul. Wojska Polskiego i części ul.</p>	186 000,00	179 486,16		
								126 414,08	125 676,30
								126 414,08	125 676,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa poprzez renowację pomników pamięci narodowej na terenie sołectwa Jasieniec Kolonia-Fundusz Sołectki	Modernizacja pomnika pomordowanych w Podborcku. Wykonanie kopii płyty upamiętniającej z pomnika ofiar faszyzmu w Jasieńcu Kolonia.	19 974,21	19 916,30		

<p>Poprawa infrastruktury miejsca pamięci narodowej poprzez zagospodarowanie terenu mogiły i renowację pomnika w Karolinie-Fundusz Sołecki</p>	<p>Zagospodarowanie terenu i renowacji pomnika w Karolinie gmina Zwolen – POMNIK, w tym dotyczy: - pomnik, głazy, postument, płyta z orłem, chodnik, ogrodzenie, zieleni.</p> <p>Zagospodarowanie terenu i renowacja pomnika w Karolinie gmina Zwolen – MOGIŁA, w tym: - mogiła zbiorowa i otoczenie, mur z piaskowca, czapki, tablice kamiennokamienne, podmurówka i ogrodzenie, krzyże betonowe i obramowanie mogiły, krzyż drewniany, furta i łuki stalowe, ławki, figura Maryi, postument, tablica, maszt, zieleni.</p>	<p>50 447,39</p>	<p>49 900,00</p>
<p>Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Jedlance-Fundusz Sołecki</p>	<p>Wykonanie robót budowlanych w tym: docieplenie elewacji zewnętrznej budynku (remiza OSP) III-etap pozostałej (jednej ściany ok. 70m2) budynku świetlicy wiejskiej w Jelance (wraz z materiałem), położenie warstwy wykonanej ze styropianu o grubości min. 12cm i warstwy tynku akrylowego (tzw. struktury).</p>	<p>8 400,00</p>	<p>8 364,00</p>
<p>Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Baryczy -Fundusz Sołecki</p>	<p>Wykonanie remontu łazienki w świetlicy wiejskiej – budynku po byłej remizy OSP w Baryczy.</p>	<p>18 724,93</p>	<p>18 696,00</p>
<p>Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Mieczysławowie-Fundusz Sołecki</p>	<p>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie – sali świetlicowej oraz wyposażenie poprzez dostawę: stołów, krzesel, szafki na środki czystości i wieszaka na odzież.</p>	<p>22 676,74</p>	<p>22 650,00</p>
<p>Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez ułożenie parkingu przy świetlicy gminnej Zielonka Stara-Fundusz Sołecki</p>	<p>Ułożenie 60m2 nawierzchni parkingu z kostki brukowej wraz z podbudową przy świetlicy wiejskiej w Zielonce Starej.</p>	<p>6 190,81</p>	<p>6 150,00</p>
<p>Kultura fizyczna</p>		<p>442 451,98</p>	<p>425 470,52</p>
<p>Obiekty sportowe</p>		<p>442 451,98</p>	<p>425 470,52</p>
<p>6050</p>	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>312 451,98</p>	<p>300 320,52</p>
<p>Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Koszary -Fundusz Sołecki</p>	<p>Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: Huśtawka „MAREK B-2” + Karuzela TRÓJRAMIENNA „JAS-3” + huśtawka ważka „MEWA” + huśtawka sprężynowa „KRÓLIK”</p>	<p>11 190,64</p>	<p>11 100,00</p>

Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Linów -Fundusz Sołecki	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: Siódł betonowy do ping-ponga + Urządzenie linarne „ZAGFIELD” + Urządzenie linarne „DWIE SIECI” + Zestaw worków na śmieci + stojak na worki (lub kosz)	16 250,43	16 200,00
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Męciszów- Fundusz Sołecki	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: przepiółka „Hanger Linowy” + Urządzenie ruchome „ZOLW” 2 (bez poręczy górnej)	11 523,03	11 490,00
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw w sołectwie Zielonka Nowa-Fundusz Sołecki	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawka „Waga AA” + Przepiółka „Baza Kosmiczna”	15 548,71	15 498,00
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw wytyczenie granic działki w sołectwie Paciorekwa Woła Stara-Fundusz Sołecki	Wyznaczono geodezyjnie granicę działki nr 197/1 w Paciorekwej Woli Starej - koszt 1476 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawka „KASIA A” + Huśtawka ważka „MOTYL” + Słownia plenerowa: „NARCJARZ”wołnostojący	11 449,17	11 316,00
Modernizacja boiska pikarskiego przy ul. Sportowej w Zwolentiu		145 250,00	133 596,52
Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych na terenie PSP w Paciorekwej Woli Nowej	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: Piaskownica MALWA 3x3m + Karuzela platformowa TRZMIEL + Pylon 2-stanowiskowy + Jeździec + Motyl rozciągający	20 000,00	19 980,00
Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Barycz Nowa	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: Karuzela JAŚ 3 + Huśtawka sprężynowa Śmigło wzór konik + Pylon 2-stanowiskowy + Wyciąg górny + Narciarz + Pylon 2-stanowiskowy + Wioślarz + Biegacz	20 340,00	20 320,00
Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Koszary	Zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-zabawowe: Zestaw 1-wieżowy MAJA + Pylon 2-stanowiskowy + Wioślarz + Narciarz	20 500,00	20 480,00
Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Pałki	Zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjne: Huśtawka ZULA C + Pylon 2-stanowiskowy + Orbitrek + Biegacz + Pylon 2-stanowiskowy + Wioślarz + Wyciąg górny	20 650,00	20 630,00
Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Strykowice Górne	Zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-zabawowe: Huśtawka wagowa ważka MEWA + Huśtawka wahadłowa KASIA 2 AB1 + Zestaw 1-wieżowy MAJA	19 750,00	19 710,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 719,00	79 465,06
	Doposażenie w urządzeniu rekreacyjne terenu ORLIK 2012 w Zwoleniu	Zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-zabawowe: zestaw treningowy "Baza" + stojak na rowery + regulamin siłowni + Regulamin street workout + Wykonanie nawierzchni z mat w strefie istniejącego urządzenia sprawnościowego 52m2 + Wykonanie nawierzchni z mat w strefie projektowanego urządzenia sprawnościowego 68m2 + Stół do szachów z ławkami "senior 2" + Ławka narożna kątowa 2szt.	82 719,00	79 465,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 281,00	45 684,94
	Doposażenie w urządzeniu rekreacyjne terenu ORLIK 2012 w Zwoleniu	Zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-zabawowe: Urządzenie linarne Choinka + Huśtawka Piotr 2 Bocianie gniazdo + Równoważnia na sprężynach 3 + Huśtawka sprężynowa Śmigło Dylizans + Ławka narożna kątowa 2szt + krzesło dla niepełnosprawnych + kółka Tai Chi dla niepełnospr.+ Ławka "DUO" + kosz parkowy 2szt.	47 281,00	45 684,94
Razem			6 143 115,75	4 571 731,70

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych, własnych
i powierzonych gminie w 2019 r.**

Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
.010			653 838,69	653 838,69	653 838,69	653 838,69
	.01095		653 838,69	653 838,69	653 838,69	653 838,69
		2 010	653 838,69	653 838,69		
		4 010			10 000,00	10 000,00
		4 110			1 719,00	1 719,00
		4 120			205,80	205,80
		4 210			436,66	436,66
		4 300			458,91	458,91
		4 430			641 018,32	641 018,32
750			160 532,00	160 532,00	160 532,00	160 532,00
	75 011		160 532,00	160 532,00	160 532,00	160 532,00
		2 010	160 532,00	160 532,00		
		4 010			134 500,00	134 500,00
		4 110			23 012,00	23 012,00
		4 120			3 020,00	3 020,00
751			153 652,00	152 752,00	153 652,00	152 752,00
	75 101		3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00
		2 010	3 164,00	3 164,00		
		4 010			2 000,00	2 000,00
		4 110			343,00	343,00
		4 210			521,00	521,00
		4 300			300,00	300,00
	75 108		71 381,00	71 381,00	71 381,00	71 381,00
		2 010	71 381,00	71 381,00		
		3 030			42 000,00	42 000,00
		4 110			2 853,55	2 853,55
		4 120			381,77	381,77
		4 170			17 500,00	17 500,00
		4 210			7 645,68	7 645,68
		4 260			200,00	200,00
		4 300			700,00	700,00

		4 360			100,00	100,00
	75 109		8 981,00	8 081,00	8 981,00	8 081,00
		2 010	8 981,00	8 081,00		
		3 030			5 360,00	4 460,00
		4 110			433,16	433,16
		4 120			55,15	55,15
		4 170			2 519,75	2 519,75
		4 210			612,94	612,94
	75 113		70 126,00	70 126,00	70 126,00	70 126,00
		2 010	70 126,00	70 126,00		
		3 030			42 000,00	42 000,00
		4 110			2 579,40	2 579,40
		4 120			327,83	327,83
		4 170			17 105,00	17 105,00
		4 210			7 363,77	7 363,77
		4 300			700,00	700,00
		4 360			50,00	50,00
<u>801</u>			<u>117 880,00</u>	<u>104 592,99</u>	<u>117 880,00</u>	<u>104 592,99</u>
	80 153		117 880,00	104 592,99	117 880,00	104 592,99
		2 010	117 880,00	104 592,99		
		4 210			1 168,04	1 035,57
		4 240			116 711,96	103 557,42
<u>852</u>			<u>120 536,00</u>	<u>120 522,16</u>	<u>120 536,00</u>	<u>120 522,16</u>
	85 215		4 536,00	4 522,16	4 536,00	4 522,16
		2 010	4 536,00	4 522,16		
		3 110			4 447,06	4 433,49
		4 210			88,94	88,67
	85 228		116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
		2 010	116 000,00	116 000,00		
		3 020			1 106,24	1 106,24
		4 010			83 544,36	83 544,36
		4 040			5 728,74	5 728,74
		4 110			15 372,88	15 372,88
		4 120			1 018,04	1 018,04
		4 170			6 084,00	6 084,00
		4 210			592,21	592,21
		4 280			60,00	60,00
		4 440			2 493,53	2 493,53
<u>855</u>			<u>18 976 103,00</u>	<u>18 916 103,01</u>	<u>18 976 103,00</u>	<u>18 916 103,01</u>
	85 501		12 817 800,00	12 817 800,00	12 817 800,00	12 817 800,00

		2 060	12 817 800,00	12 817 800,00		
		3 110			12 655 760,30	12 655 760,30
		4 010			99 400,94	99 400,94
		4 040			6 688,35	6 688,35
		4 110			18 188,92	18 188,92
		4 120			2 532,99	2 532,99
		4 210			16 654,83	16 654,83
		4 260			4 000,00	4 000,00
		4 300			7 164,68	7 164,68
		4 440			2 493,53	2 493,53
		4 700			4 915,46	4 915,46
	85 502		5 560 074,00	5 501 113,23	5 560 074,00	5 501 113,23
		2 010	5 560 074,00	5 501 113,23		
		3 110			5 136 236,00	5 088 856,58
		4 010			120 370,00	119 275,85
		4 040			10 650,00	10 649,97
		4 110			289 700,00	279 213,72
		4 120			3 118,00	3 117,11
	85 503		1 138,00	1 022,16	1 138,00	1 022,16
		2 010	1 138,00	1 022,16		
		4 210			1 138,00	1 022,16
	85 504		561 140,00	560 520,00	561 140,00	560 520,00
		2 010	561 140,00	560 520,00		
		3 110			543 000,00	542 400,00
		4 010			13 600,00	13 600,00
		4 110			2 341,92	2 341,92
		4 120			284,20	284,20
		4 210			1 913,88	1 893,88
	85 513		35 951,00	35 647,62	35 951,00	35 647,62
		2 010	35 951,00	35 647,62		
		4 130			35 951,00	35 647,62
	Razem		20 182 541,69	20 108 340,85	20 182 541,69	20 108 340,85

Zadania własne-bieżące

Dział	Rozdział	§ dochód dów	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801	80101	2030	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00

801	80103	2030	113 643,00	113 643,00	113 643,00	113 643,00
801	80104	2030	371 795,00	371 795,00	371 795,00	371 795,00
801	80146	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
852	85213	2030	23 800,00	23 676,67	23 800,00	23 676,67
852	85214	2030	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
852	85216	2030	271 500,00	269 637,52	271 500,00	269 637,52
852	85219	2030	247 474,00	247 331,60	247 474,00	247 331,60
852	85230	2030	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
854	85415	2030	145 000,00	109 754,88	145 000,00	109 754,88
854	85415	2040	3 395,00	3 135,13	3 395,00	3 135,13
855	85504	2030	16 540,00	16 482,01	16 540,00	16 482,01
758	75814	2030	28 705,00	28 705,68		
Razem			1 595 852,00	1 533 161,49	1 567 147,00	1 504 455,81

Fundusz Sołec
Zwrot za 2018r

Zadania własne -dofinansowanie zadań inwestycyjnych

758	75814	6330	94 746,00	94 746,66		
600	60016	6300	130 261,00	130 261,00	130 261,00	130 261,00
600	60016	6050				
600	60016	6350	0,00	1 440 150,00		
		6050			0,00	0,00
852	85295	6330	300 000,00	289 070,58	300 000,00	289 070,58
900	90095	6330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
926	92601	6300	145 250,00	144 940,00	145 250,00	144 940,00
Razem			680 257,00	2 109 168,24	585 511,00	574 271,58

Fundusz Sołec
Zwrot za 2018r

Fundusz Sołec
Zwrot za 2018r

Zadania powierzone na podstawie porozumień

754	75412	2710	12 000,00	12 000,00		
					12 000,00	12 000,00
801	80101	2710	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
801	80101	2710	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
801	80195	2710	4 880,00	2 520,00	4 880,00	2 520,00
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 Zwolen za 2019r.

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Zwrot do budżetu
			Plan	Wykonanie za 2019r.	Plan	Wykonanie za 2019r.	
1	2.	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	675 900,00	539 638,91	675 900,00	539 620,97	17,94
	z tego:						
1	PSP Zwolen	0,00	299 100,00	238 583,40	299 100,00	238 582,79	0,61
2	PSP Barycz	0,00	121 550,00	86 828,23	121 550,00	86 827,62	0,61
3	PSP Paciorkowa Wola	0,00	114 050,00	100 142,44	114 050,00	100 133,19	9,25
4	Przedzskole Zwolen	0,00	141 200,00	114 084,84	141 200,00	114 077,37	7,47

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego
w Gminie Zwolen**

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6,00	6,00
I	600		Transport i łączność		135 675,22	132 942,31
		4210	Filipinów	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej z Filipinowa do Helenowa	5 969,04	5 969,04
		4210	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w sołectwie	27 103,05	27 103,05
		4210	Strykowice Podleśne	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w sołectwie od Strykowic Podleśnych do Cyganówki	12 403,79	12 403,79
		4210	Jasieniec Sołecki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem nawierzchni drogi gminnej Jasieniec Sołecki w kierunku Sycyny, Jasieniec Sołecki w kierunku Kawęczyna	10 871,74	10 871,74
		4210	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w kierunku Annowa	2 500,35	2 500,35
		4210	Wólka Szeleżna	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w sołectwie	15 585,64	15 585,64
		4210	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w sołectwie Podzagajnik	18 678,14	38 609,70
		4210	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w sołectwie	21 347,16	
		4210	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa-Zakup i montaż znaków drogowych na drodze gminnej	1 700,00	1 700,00
60016		4210			116 158,91	114 743,31
		4300	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania drogi gminnej	1 500,00	182,69
60016		4300			1 500,00	182,69
		6050	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa-Przebudowa drogi gminnej w Helenówce -wykonanie dwóch progów zwalniających	12 016,31	12 016,31
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna sołectwa-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę nowego przepustu i poprawę drugiego na drodze gminnej Józefów	6 000,00	6 000,00

	60016	6050							
II	750		Administracja publiczna				18 016,31		18 016,31
	75095	4210	Jasieniec Kolonia	Działania promocyjne i informacyjne sołectwa-Tablica informacyjna dla sołectwa Jasieniec Kolonia i Jasieniec Sołecki		1 900,00		1 900,00	
	75095	4210	Jasieniec Sołecki	Działania promocyjne i informacyjne sołectwa-Tablica informacyjna dla sołectwa Jasieniec Kolonia i Jasieniec Sołecki		300,00		300,00	
	75095	4210	Sydół	Działania promocyjne i informacyjne sołectwa-Tablica informacyjna dla sołectwa Sydół		600,00		600,00	
III	754		Bezpieczeństwo publiczne i OSP			1 000,00		1 000,00	
	75412	6050	Sycyna	Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację budynku remizy OSP w Sycynie		1 000,00		1 000,00	
IV	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 640,15		35 547,00	
	90004	4210	Jasieniec Kolonia	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych placów i poboczy dróg		35 640,15		35 547,00	
		4210	Jasieniec Sołecki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych		76 897,00		74 599,50	
		4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg		1 300,00		1 300,00	
		4210	Strykowice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg		2 600,00		2 600,00	
		4210	Strykowice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg		2 000,00		2 000,00	
	90004	4210				2 000,00		2 000,00	
		6050	Atalin	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Atalin		10 949,78		10 940,00	
		6050	Filipinów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Filipinowie		12 815,68		12 815,68	
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Józefowie		5 000,00		4 825,11	
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Paciorkowa Wola Nowa		5 153,71		5 153,71	
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Paciorkowa Wola Nowa		10 500,00		10 500,00	

	6050	Zielonka Stara	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Zielonka Satra	11 500,00	11 500,00
	6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Niwkach	20 977,83	18 865,00
90015	6050			65 947,22	63 659,50
V	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		141 338,38	140 600,30
	4210	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Zakup namiotu na imprezy rekreacyjno-kulturalne wspólnie z sołectwem Jasieniec Solecki	1 500,00	1 500,00
	4210	Jasieniec Solecki	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa-Zakup namiotu na imprezy rekreacyjno-kulturalne sołectwa Jasieniec Solecki	3 000,00	3 000,00
	4210	Mostki	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa-Zakup namiotu na imprezy rekreacyjno-kulturalne sołectwa Mostki	2 500,00	2 500,00
	4210	Jedlanka	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez doposażenie świetlicy gminnej w Jedlance w sprzęt agd	7 924,30	7 924,00
92195	4210			14 924,30	14 924,00
	6050	Barycz	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Baryczy	18 724,93	18 696,00
	6050	Jasieniec Kolonia	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa poprzez renowację pomników pamięci narodowej na terenie sołectwa Jasieniec Kolonia	9 974,21	19 916,30
	6050	Jasieniec Solecki	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa poprzez renowację pomników pamięci narodowej na terenie sołectwa Jasieniec Kolonia	10 000,00	
	6050	Jedlanka	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Jedlance	8 400,00	8 364,00
	6050	Mieczysławów	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Mieczysławowie	22 676,74	22 650,00
	6050	Karolin	Poprawa infrastruktury miejsca pamięci narodowej poprzez zagospodarowanie terenu mogiły i renowację pomnika w Karolinie	13 221,94	
	6050	Osiny	Poprawa infrastruktury miejsca pamięci narodowej poprzez zagospodarowanie terenu mogiły i renowację pomnika w Karolinie	17 912,41	49 900,00
	6050	Sydół	Poprawa infrastruktury miejsca pamięci narodowej poprzez zagospodarowanie terenu mogiły i renowację pomnika w Karolinie	19 313,04	
	6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez ułożenie parkingu przy świetlicy gminnej Zielonka Stara	6 190,81	6 150,00
92195	6050			126 414,08	125 676,30

VI	926	Kultura fizyczna i sport		65 961,98	65 604,00
		6050 Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Koszary	11 190,64	11 100,00
		6050 Linów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Linów	16 250,43	16 200,00
		6050 Męciszów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Męciszów	11 523,03	11 490,00
		6050 Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw, wytyczenie granic w sołectwie Paciorkowa Wola Stara	11 449,17	11 316,00
		6050 Zielonka Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw w sołectwie Zielonka Nowa	15 548,71	15 498,00
	92601	6050		65 961,98	65 604,00
		RAZEM		457 412,73	451 193,11

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2019r.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleni za 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019r.	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 733 501,01	1 965 708,01	720980,76	0,00
1.a	- wydatki bieżące				731 162,00	298 559,00	197131,90	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 002 339,01	1 667 149,01	523848,66	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uj Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				376 727,00	217 297,00	119747,90	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 196,00	172 766,00	100547,30	0,00
1.1.1.1	Projekt "Maluchy na start!" - Edukacja przedszkolna -RPO WM	ZWOLEŃ	2019	2020	332 196,00	172 766,00	100547,30	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 531,00	44 531,00	19200,60	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt AS)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2019	25 330,00	25 330,00	0,00	Samorząd Mazowsza zwrócił przekazaną dotację
1.1.2.5	Projekt "Maluchy na start!" - Edukacja przedszkolna -RPO WM	ZWOLEŃ	2019	2020	19 201,00	19 201,00	19200,60	Zakończono przebudowę pomieszczeń na oddział przedszkolny w PSP Zwoleni
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 356 774,01	1 748 411,01	601232,86	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				398 966,00	125 793,00	96584,80	0,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2020	278 966,00	55 793,00	55792,80	Przekazano dotacje przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleni - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2020	120 000,00	70 000,00	40792,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 957 808,01	1 622 618,01	504648,06	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów -	ZWOLEŃ	2019	2020	710 000,00	510 000,00	504 648,06	Zakończono I etap przedsięwzięcia
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola Nowa - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2019	549 610,01	499 795,01	0,00	Nie przystąpiono do realizacji ze względu na brak dofinansowania z PROW
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2019	627 198,00	611 823,00	0,00	Nie przystąpiono do realizacji ze względu na brak dofinansowania z PROW
1.3.2.4	Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu -	Urząd Miejski w Zwoleniu	2019	2020	2 071 000,00	1 000,00	0,00	Podpisano umowy z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2020
 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 marca
 2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Domu Kultury w Zwoleniu za 2019r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu ,rozdziału	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019r
1	2	3	4		
921				1 404 874,00	1 404 874,61
	92109		Przychody ogółem		
		2480	Dotacja z budżetu	1 181 000,00	1 181 000,00
		0830	Wpływy z usług	213 640,00	213 640,79
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 234,00	10 233,82
		6229	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
		6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji	0,00	0,00
921			Koszty	1 404 874,00	1 404 874,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	605 996,00	605 995,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	91 529,00	91 529,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 908,00	101 908,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 858,00	8 858,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 883,00	131 882,87
		4260	Zakup energii	102 924,00	102 924,12
		4270	Zakup usług remontowych	11 315,00	11 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 121,00	322 121,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 075,00	2 075,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	2 552,00	2 552,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 671,00	1 671,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 518,00	5 518,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	14 575,00	14 575,00
		4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami kor.stużby cywilnej	1 249,00	1 249,00

Wydatki inwestycyjne

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

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2019r wynosiły - 0,00 zł
Środki na r-ku bankowym na dzień 31.12.2019r wynoszą - 0,00 zł
Stan należności niewymagalnych na koniec roku - 0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku - 0,00 zł
Stan należności wymagalnych na koniec roku - 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta ZagrodzonDYREKTOR
DOMU KULTURY W ZWOLENIU
mgr Natalia Anna Wędrzyńska

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
Przychody			
2480	Dotacja z UM Zwoleń	700 000,00	700 000,00
0830	Wpływy z usług	360,00	360,00
0970	Pozostałe przychody	1 115,00	1 114,03
2460	Dotacja na zakup nowości wydawniczych	14 000,00	14 000,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych, dary książek	10 172,00	10 171,16
	Środki pieniężne i materiały wg stanu na 01.01.2019	90,00	89,35
Przychody ogółem		725 737,00	725 734,54
Koszty			
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	700	700
4010	Wynagrodzenia osobowe	493 700,00	493 625,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 322,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 101,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,00	45 166,50
4240	Zakup książek	36 000,00	35 953,03
4260	Zakup energii i gazu	12 500,00	12 336,01
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 427,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	366,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 604,00	14 397,93
4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom.	3 900,00	3 821,33
4410	Podróże służbowe	600,00	580,88
4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 418,51
4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	10 910,00	10 908,89
4480	Podatek od nieruchomości	1 932,00	1 932,00
4700	Szkolenie pracowników	1 100,00	1 093,10
4720	Amortyzacja	10 172,00	10 171,16
Koszty ogółem		725 737,00	724 672,77

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019r

	wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 31.12.2019
Należności	0,00	71,26
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	545,83
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2019r - 89,35zł
 Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2019r - 1.534,86zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kasnowska

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

W roku 2019 przyznano z budżetu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu dotację na działalność Biblioteki w wysokości 700.000,00 zł. Do końca grudnia UM w Zwoleniu przekazał dotację na działalność w kwocie 700.000,00zł. Instytucja osiągnęła również przychody z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania pod. doch. od osób fizycznych w łącznej wysokości 1.114,03zł oraz przychody z tytułu dzierżawy ogrodzenia pod reklamę w wysokości 360,00zł.. Otrzymano również środki na zakup nowości wydawniczych w wysokości 14.000,00zł. Przychody z darów książek oraz równowartości odpisów amortyzacyjnych wyniosły 10.171,16zł. Instytucja posiadała na dzień 01.01.2019r środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 89,35zł.

W ramach uzyskanych przychodów wykonanie kosztów związanych z działalnością Biblioteki w 2019r. wyniosło 724.672,77zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń -(zwrot do okularów korekcyjnych dla pracowników MGBP)	- 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe (8,25 etatu)	- 493.625,44
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- 80.322,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9.101,92
§ 4190	Nagrody konkursowe	- 350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 45.166,50
	- Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	- 15.670,00
	- Zakup regałów do biblioteki, foteli	- 5.077,00
	- zakup oleju opałowego do Bibl. Jasieniec Solecki	- 4.649,40
	- zakup materiałów biurowych i środków czystości, prasy, art. gospodarczych-	19.770,01
§ 4240	Zakup książek	- 35.953,03
§ 4260	Zakup energii (zakup energii-5.616,81, gazu do ogrzewania MGBP-6.719,20)	- 12.336,01
§ 4270	Zakup usług remontowych /montaż rolet w świetlicy w Jasieńcu Soleckim-1360,00, drobne naprawy kopiarki, komputerów/	- 2.427,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	- 366,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (opłacono przeglądy kominiarskie, pieca olejowego i budynku biblioteki-1.265zł, prowizje bankowe oraz usługi pocztowe oraz komunalne -4.092,20zł, aktualizację oprogramowania - 4.751,49zł oraz usługę Inspektora Ochrony Danych-4.289,24zł)	- 14.397,93
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i internet)	- 3.821,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	- 580,88
§ 4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku biblioteki/	- 1.418,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	- 10.908,89
§ 4480	Podatek od nieruchomości	- 1.932,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	- 1.093,10
§ 4720	Amortyzacja budynku biblioteki	- 10.171,16

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu na dzień 31.12.2019r posiada:

należności: FHU Elektronik „Studio Auto CB Radia” Andrzej Laskowski Zwoleń – 30,00zł,

Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Kraków – 41,26zł.,

zobowiązania: CBI Radosław Szymaszek, Krasnystaw – 448,15zł.,

SPZZOZ Zwoleń - 60,00zł

Pozostałe rozrachunki z pracownikiem z tyt. faktury opłaconej gotówką- 36,20zł.

Urząd Miejski Zwoleń (niewykorzystana dotacja do zwrotu) – 1,48zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r wynosi 1.534,86zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Łaskowska
Ewa Łaskowska

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2019r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan finansowy na 2019r	Wykonanie za 2019r
1	2	3	4		
921	92118		Muzeum Regionalne	285 000,00	251329,50
			Środki na początek roku	25 000,00	
			Przychody ogółem	260 000,00	251329,50
		2480	Dotacja z budżetu	240 000,00	240000,00
			Podmiotowa	240 000,00	240000,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	11119,50
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
921	92118		Koszty	265000,00	248943,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170000,00	162941,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31000,00	27354,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	2587,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3500,00	3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ druki, środki czystości art..biurowe, ekspozyty	19670,00	19207,97
		4260	Zakup energii	14350,00	13474,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych /prowizje bankowe /	18500,00	16825,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	500,00	434,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1150,00	1139,80
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	647,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	

Środki na r-ku bankowym na dzień 01-01-2019r wynosiły - 25.520,61 zł

Środki na r-ku bankowym na dzień 31-12-2019 r wynosiły - 27.906,86 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mh
mgr Maria Kazirodek

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Zwoleniu
Katarzyna Madejska
dr Katarzyna Madejska

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zwolen
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności;

Grunty ogółem 137,5049 ha o wartości **15.432.834,92 zł** w tym:

1) grunty tworzące zasób gruntów komunalnych 127,5819 ha
o wartości **14.653.792,92 zł**

w tym:

- tereny budowlane 5,6137 ha o wartości **1.132.529,50 zł**
- grunty rolne 30,4056 ha o wartości **1.007.607 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) 60,7185 ha o wartości
11.015.656,42 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 **117.617.482,62 zł**.

Ponadto Gmina jest właścicielem 2 budynków – obiektów oświatowo-
kulturalnych (Biblioteka, Dom Kultury) o wartości - **1.222.949,76 zł** oddanych
w użytkowanie.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Zwolen znajduje się:

- **54** lokali mieszkalnych w tym: 32 lokali komunalnych, 15 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 - 5 lokali

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

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:

- Wojska Polskiego 80B - 2 lokale
- 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

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 Staszewska Anna
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Powiatowy Inspektorat Weterynarii

- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani Bednarczyk Marianna
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani Kubicka Agata
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani Adamczyk Regina
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pękala Ewelina
- 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 Stępień Jerzy
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani Tusińska Czesława
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani Skała Barbara
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pan Mężyk Mirosław
- 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 **1.705.661,60 zł**
- kotły maszyny i urządzenia techn - o wartości **3.915.636,88 zł**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości - o wartości **1.475.975,73 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 **19,3306 ha** o wartości **938.596 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 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wystąpiły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni **14,3757 ha** o wartości **8.551.489 zł.**

2. Z mienia komunalnego rozdysponowano **1,4763 ha** gruntu o wartości **87.953 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 : **506.700 zł.**
2. Z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów: **41.755,63 zł.**
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : **25.520,57 zł.**
4. Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazanie w posiadanie na podstawie zawartych porozumień
– **10.406,75 zł**
5. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz opłat za odpady komunalne – **529.004,85 zł.**

BURMISTRZ

mgr inż. Artyduż Sulima