

Zarządzenie Nr 75/2019

Burmistrza Zwolenia

z dnia 20 sierpnia 2019r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) Burmistrz Zwolenia zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2019 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załączniki nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

I N F O R M A C J A
o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

G M I N Y Z W O L E Ń

Za I półrocze 2019r.

Budżet Gminy Zwolen na 2019r. uchwalony w dniu 21 grudnia 2018r. określił:
-planowane dochody w kwocie 58.697.310zł
-planowane wydatki w kwocie 59.639.281zł.

W I półroczu 2019r. do planu budżetu gminy wprowadzono następujące zmiany:
-po stronie planu dochodów zwiększono o kwotę 602.730,26zł,
-po stronie planu wydatków zwiększono o kwotę 4.131.682,26zł.

W I półroczu 2019r. dokonano 16 zmian w budżecie gminy, 5 na podstawie uchwał Rady Miejskiej, 11 na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

Plan budżetu po zmianach na dzień. 30.06.2019r. wynosił:
-po stronie dochodów kwotę 59.300.040,26zł
-po stronie wydatków kwotę 63.770.963,26zł.

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów gminy Zwolen za I półrocze 2019r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Planowane dochody w wysokości 59.300.040,26zł zostały wykonane w I półroczu na kwotę 31.698.767,79zł, co stanowi 53,5% planu, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 30.836.941,76zł -55% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 861.826,03zł – 26,3% planu.

Wykonanie w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale uzyskano dochody za:

- czynsz z obwodów łowieckich w kwocie 1.677,90zł,
- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 345.370,26zł,

-zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych z lat ubiegłych w kwocie 187.677zł,

Wykonano za I półrocze 2019r. – 102,9% planu.

2. Dział 600-Transport i łączność

Z tytułu opłaty za przystanki wpłynęła kwota 874,96zł.

Dotacje na dofinansowanie inwestycji drogowych gmina otrzyma po zakończeniu inwestycji. W II półroczu niezbędna będzie korekta planu dochodów inwestycji drogowych w związku ze złożeniem wniosków na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy na łączną kwotę 647.330,42zł tj. 71,7% planu rocznego.

(w tym dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 355.800,81zł tj. 83,7% planu).

4. Dział 750-Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 52.738zł,

-dochody własne Urzędu Miejskiego w kwocie 2.721,40zł,

-dofinansowanie projektu E-usługi w kwocie 288zł,

Razem uzyskano dochody w kwocie 55.747,40 zł tj. 46,3% planu rocznego.

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

Otrzymano dotację w kwocie 1.580zł na aktualizację spisów wyborców,

Na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w kwocie 8.081zł oraz na

wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 70.126zł.

6. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W kwocie 5.938,45zł zwrócono niewykorzystaną w części dotację za 2018r. od OSP Zwoleń.

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

Plan ogółem 19700.126zł - wykonanie 10.405.305,06zł tj. 52,8% planu

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

a. Podatek od nieruchomości

Plan 5.420.000zł - wykonanie 3.295.138,88zł -(60,8%)

b. Podatek rolny

Plan 920.000zł -wykonanie 561.295,39zł - (61%)

c. Podatek leśny

Plan 148.800zł - wykonanie 84.891,19zł – (57%)

d. Wpływy z karty podatkowej

- Plan 65.000zł - wykonanie 27.812,19zł -(42,8%)
- e. Podatek od środków transportowych
Plan 420.000zł - wykonanie 312.856,61zł -(74,5%)
- f. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan 445.000zł - wykonanie 245.577,09zł -(55,2%)
- g. Opłata skarbową
Plan 150.000zł - wykonanie 93.551,35zł – (62,4%)
- h. Podatek od spadków i darowizn
Plan 50.000zł - wykonanie 8.746,46zł- (17,5%)
- i. Opłata targowa
Plan 95.000zł - wykonanie 56.471zł -(59,4%)
- j. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan 11.445.921zł - wykonanie 5.355.434zł -(46,8%)
Podatek dochodowy od osób prawnych
Plan 220.000 zł - wykonanie 123.931,96zł -(56,3%)
- k. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Plan 290.000zł - wykonanie 202.863,32zł -(70%)
Pozostałe dochody wykonano w kwocie 36.735,62zł.

8. Dział 758-Różne rozliczenia

otrzymano subwencję ogólną w kwocie 9.627.170zł - na plan 16.676.988zł tj. 57,7 % planu,
- uzyskano odsetki z rachunku bankowego w kwocie 10.103,43zł (67,4% planu).

9. Dział 801-Oświata i wychowanie

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dochody własne z najmu, usług, opłat za przedszkole, odsetek w łącznej kwocie 51.543,47zł,
 - dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych w kwocie 242.720zł,
 - dotacja na podręczniki dla uczniów i książki w bibliotece szkolnej w kwocie 75.002zł
 - dotacja z powiatu na naukę języka polskiego w kwocie 2.880zł.
- Ogółem uzyskano dochody w kwocie 372.145,47zł tj. 57,4% wykonania planu.

10.Dział 852-Pomoc społeczna

Dochody otrzymane w dziale to:

-na wykonanie zadań z pomocy społecznej otrzymano dotacje w łącznej kwocie 525.338zł, w tym na zadania zlecone kwotę 61.240zł, na zadania własne kwotę 464.098zł,
-za usługi opiekuńcze w I półroczu wpłynęła kwota 16.596,33zł –55,3% planu,
-przekazano kwotę 300.000zł na utworzenie Domu Dziennego Pobytu SENIOR +,
- pozostałe dochody w kwocie 16.145,91zł.
Razem dochody to kwota 858.080,24zł na plan 1.218.338zł tj. 70,4% planu.

12. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

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

13.Dział 855-Rodzina

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

-otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie 7.993.908zł,
-zwroty dłużników z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 25.636,49zł,
-zwrot z innej gminy za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 4.500zł.

Razem dochody to kwota 8.024.044,49zł na plan 15.132.748zł tj. 53% planu.

14. Dział 900-Gospodarka komunalna

-dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 733.760,77zł tj. 51,8% planu,

-z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano kwotę 10.762,42zł (28,3% planu),

-z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych otrzymano kwotę 30.973,53zł,

-pozostałe dochody w tym dziale to kwota 21.103,67zł.

Razem dochody to kwota 796.600,39zł na plan 1.629.600zł tj. 48,9% planu.

15. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wpłynęła dotacja w kwocie 202.415,32zł z tytułu refundacji kosztów budowy fontanny w parku w Zwoleniu w 2018r.

Razem dochody to kwota 210.915,32zł na plan 219.415zł tj. 96,1% planu.

16.Dział 926-Kultura fizyczne

Dochody w tym dziale będą uzyskane w II półroczy 2018r. po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

Dochody pozyskiwane przez Urząd Miejski w I półroczu 2019r. wpływały na ogół zgodnie z założonym planem.

W porównaniu do I półroczu 2018r. zanotowano w I półroczu 2019r. mniejsze dochody z następujących stałych źródeł:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- dochody z opłat za przedszkola,
- zwroty z podatku VAT od inwestycji,
- opłaty za korzystanie ze środowiska
- zwroty świadczeń od dłużników alimentacyjnych.

W II półroczu niezbędna będzie korekta budżetu w planowanych zadaniach inwestycyjnych drogowych, na które gmina nie uzyskała dofinansowania z PROW.

Zaległości wobec gminy z tytułu dochodów budżetowych stanowią kwotę 3.051.026,48zł, w tym z podatków lokalnych kwotę 527.429,50zł i opłat za tzw. śmieci 87.314,85zł.

Największe zaległości w kwocie 2.179.434,83zł dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdzie egzekucję prowadzą komornicy sądowi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2019r. wynoszą kwotę 980.447zł.

Skutki ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń w podatkach to kwota 19.109,50zł.

W Y D A T K I

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki ogółem za I półrocze 2019r. wykonano w kwocie 28.782.059,14zł na plan 63.770.963,26zł, co stanowi 45,1% planu.

I Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 28.240.908,14zł na plan 55.904.915,51zł tj. 50,5% planu, z tego:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki, odpisy na ZFŚS:
plan 25.693.975,69zł wykonanie 13.106.688,21zł, tj. 51% planu
w tym:
 - 1.1) wynagrodzenia: plan 20.148.279,75zł, wykonanie 10.160.075,74zł
tj. 50,4% planu

w tym wynagrodzenie osobowe: plan 18.276.175,00zł wykonanie 8.583.244,57zł tj. 46,9% planu

1.2) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe dodatki i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 5.545.695,94zł wykonanie 2.946.612,47zł tj. 53,1% planu

2) dotacje: plan 5.249.793zł, wykonanie 2.629.473,16zł tj. 50% planu

3) wydatki na obsługę długu: plan 630.000zł wykonanie 264.056,88zł tj. 41,9% planu

4) pozostałe wydatki: plan 24.331.146,82zł wykonanie 12.240.689,89zł tj. 50,3% planu.

Największe zaangażowanie środków stwierdzono w następujących grupach wydatków:

- wydatki finansowane dotacjami (zgodnie z przydzielonymi środkami)
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przekazanie odpisów na ZFS Socjalnych,
- oświetlenie uliczne,
- zużycie energii i ciepła w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej w obiektach gminy,
- wydatku na program przeciwdziałania bezdomności zwierząt,
- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi (większa liczba świetlic),

W I półroczu 2019r. rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 65.000zł.

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

Wydatki realizowane są na bieżąco.

II Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 541.151,00zł na plan 7.866.047,75zł tj. 6,9% planu.

w tym:

-wydatki inwestycyjne plan 7.614.717,75zł wykonanie 385.821,52zł tj.5,1%

-dotacje na zadania inwestycyjne plan 211.330zł wykonanie 155.329,48zł tj. 73,5% planu.

-wpłaty na państwowy fundusz celowy -policja, plan 10.000zł wykonanie 0zł

-rezerwa na inwestycje plan 30.000zł wykonanie 0zł.

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

Zadania inwestycyjne w większości realizowane i finansowane będą w II półroczu 2019r.

PRZYCHODY ROZCHODY ORAZ ZOBOWIAZANIA GMINY

Na koniec 2018r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 18.404.300zł. W I półroczu 2019r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 85.600zł. Wyemitowano obligacje o łącznej kwocie 2.400.000zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019r. wynosi 20.718.700zł, z tego:
-kwotę 1.318.700zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
-kwotę 19.400.000zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planowanych dochodów wynosi 34,9%.

Uzyskane wolne środki z lat ubiegłych wynosiły kwotę 3.778.367,69zł. Zobowiązania z tytułu wydatków płacowych, faktur za usługi, dostawy i roboty budowlane na dzień 30.06.2019r. wynoszą kwotę 1.150.081,98zł i są zobowiązaniami terminowymi.

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych o przekroczonym terminie płatności.

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2019r. wynosiła kwotę 2.916.708,65zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami, a także powierzone w I półroczu 2019r.

Na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego w I półroczu 2019r. otrzymano dotacje w kwocie 8.542.258,26zł i wykorzystano w kwocie 8.408.232,59zł w tym na następujące cele:

-zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja 345.370,26zł, wykorzystano na wypłaty kwotę 345.370,26zł,
-realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację

w kwocie 52.595,50zł, wykorzystano kwotę 52.595,50zł,

-zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:

-dotacja na świadczenie wychowawcze Program 500+ otrzymano dotację w kwocie 5.155.000zł, wykorzystano kwotę 5.133.586,02zł, wydatki realizowane są zgodnie z planem,

- dotację na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i innych świadczeń otrzymano w kwocie 2.820.000zł, a wykorzystano w kwocie 2.802.608,68zł,

-dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 18.300zł i wykorzystano w kwocie 9.786,89zł,

-dotację na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe otrzymano w kwocie 2.940,00zł i wykorzystano w kwocie 2.553,60zł,

-na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 58.300zł i wykorzystano dotację w kwocie 58.013,67zł,

-na wydawanie Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 608zł wykorzystano dotację w kwocie 607,69zł,

-na podręczniki dla dzieci w szkołach otrzymano dotację w kwocie 71.002zł wykorzystano dotację w kwocie 70.126zł.

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

-aktualizację spisu wyborców otrzymano 1.580zł wykorzystano 591,51zł,

-wybory uzupełniające do Rady Miejskiej otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 8.081zł,

-wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 70.126zł.

Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu gmina otrzymała dotacje:

z budżetu Wojewody na zadania:

-na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych kwotę 56.822zł,

-na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach kwotę 185.898zł,

-na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 11.500zł,

-na dofinansowanie zasiłków stałych i okresowych kwotę 226.500zł,

-na dofinansowanie działalności MOPS kwotę 121.098zł,

-na dofinansowanie dożywiania dzieci kwotę 105.000zł,

-na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów kwotę 70.000zł,

-na zakup książek do biblioteki szkolnej kwotę 4.000zł

Dotacje zostały wykorzystane na dofinansowanie w/w zadań.

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

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

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dotacji udzielonych w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 5 do informacji.

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 r. plan i wykonanie - przedstawia załącznik Nr 6 do informacji.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwolen za I półrocze 2019r.

Dochody budżetu Gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	519 770,26	534 725,16	102,9	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 500,00	187 677,00	109,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 500,00	187 677,00	109,4	
			Pozostała działalność	348 270,26	347 048,16	99,6	
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	1 677,90	57,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin. związkom powiatowo-omijnym) ustawami	345 370,26	345 370,26	100,0	
600	60016		Transport i łączność	2 106 952,00	874,96	0,0	
			Drogi publiczne gminne	2 106 952,00	874,96	0,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	868,49	43,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,47		
		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	1 839 952,00	0,00	0,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	0,0	
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	0,00	0,0	
			Gospodarka mieszkaniowa	903 000,00	647 330,42	71,7	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 000,00	647 330,42	71,7	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	40 815,37	92,8	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	145 194,34	58,1	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	2 800,00	70,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	355 800,81	83,7	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	96 394,00	53,6	

750	0840	Wpływy z ze sprzedaży wyrobów		0,00	595,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 310,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 420,11	
		Administracja publiczna		120 543,00	55 747,40	46,2
	75011	Urzędy wojewódzkie		107 043,00	53 715,12	50,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	970,92	
	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		106 993,00	52 738,00	49,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50	6,2	12,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 500,00	1 744,28	12,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	521,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 500,00	1 222,38	9,1
	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		82 271,00	79 787,00	97,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 164,00	1 580,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. związkom powiatowo-aminnym) ustawami		3 164,00	1 580,00	49,9
	75109	Wybory do rad gmin		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 amin. związkom powiatowo-aminnym) 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 amin. związkom powiatowo-aminnym) ustawami		70 126,00	70 126,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 938,45	
	75412	Ochootnicze strażne pożarne		0,00	5 938,45	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	5 938,45	

756				19 700 126,00	10 405 305,06	52,8
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		65 000,00	27 829,81	42,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		65 000,00	27 812,19	42,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		17,62	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 956 800,00	1 662 072,25	56,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 770 000,00	1 547 886,31	55,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego		2 000,00	1 413,00	70,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego		88 700,00	44 479,00	50,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		80 000,00	54 384,00	68,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		15 000,00	12 759,34	85,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100		11,6	11,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 139,00	113,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 552 405,00	2 920 019,10	64,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 650 000,00	1 747 252,57	65,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego		918 000,00	559 882,39	61,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego		60 100,00	40 412,19	67,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		340 000,00	258 472,61	76,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50 000,00	8 746,46	17,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej		95 000,00	56 471,00	59,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		430 000,00	232 817,75	54,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 003,72	100,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 305,00	14 960,41	180,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		460 000,00	316 017,94	68,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		150 000,00	93 551,35	62,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		290 000,00	202 863,32	70,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00	19 574,40	97,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		28,87	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 665 921,00	5 479 365,96	47,0

758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 445 921,00	5 355 434,00	46,8	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	123 931,96	56,3	
		Różne rozliczenia	16 815 888,00	9 637 273,43	57,3	
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 168 524,00	6 872 936,00	61,5	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 168 524,00	6 872 936,00	61,5	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 508 464,00	2 754 234,00	50,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 508 464,00	2 754 234,00	50,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	138 900,00	10 103,43	7,3	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 103,43	67,4	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	0,00	0,0	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	95 000,00	0,00	0,0	
			Oświata i wychowanie	648 670,00	372 145,47	57,4
	80101	Szkoły podstawowe	5 850,00	6 552,48	112,0	
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	876,48	47,4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 576,00		
	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 643,00	57 712,00	50,8	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	890,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 643,00	56 822,00	50,0	
	80104	Przedszkola	424 295,00	207 554,61	48,9	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 200,00	21 391,00	41,0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	144,61	48,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	121,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 795,00	185 898,00	50,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	16 844,38	168,4	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 844,38	168,4	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	9 600,00	50,5	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	9 600,00	50,5	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 002,00	71 002,00	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	71 002,00	71 002,00	100,0
80195		Pozostała działalność	4 880,00	2 880,00	59,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 880,00	2 880,00	59,0
852		Pomoc społeczna	1 218 338,00	858 080,24	70,4
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 898,59	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10898,59	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	11 500,00	57,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	11 500,00	57,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 500,00	96 500,00	53,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	96 500,00	53,2
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 428,00	2 940,00	85,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 428,00	2 940,00	85,8
85216		Zasiłki stałe	176 800,00	130 033,61	73,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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)	175 800,00	130 000,00	73,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 620,00	126 311,71	54,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 894,71	54,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	3 319,00	106,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	121 098,00	53,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	74 896,33	53,5
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 596,33	55,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	58 300,00	53,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 990,00	105 000,00	63,6
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 990,00	105 000,00	63,6
		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	300 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,0
855		Rodzina	15 132 748,00	8 024 044,49	53,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 329 000,00	5 155 505,17	55,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5,17	0,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	500,00	1,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 295 000,00	5 155 000,00	55,5
		staowiacca pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 425 000,00	2 845 130,84	52,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	98,30	3,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	4 855,60	19,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 347 000,00	2 820 000,00	52,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	20 176,94	40,4
85503		Karta Dużej Rodziny	748,00	608,48	81,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748,00	608,00	81,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,48	0,0
85504		Wspieranie rodziny	347 000,00	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	347 000,00	0,00	0,0

85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	0,00	4 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	
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,	31000,00	18300,00	59,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin. -związkom powiatowo-ominnym) ustawami	31000,00	18300,00	59,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 600,00	796 600,39	48,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	43,67	
	0830	Wpływy z usług	0,00	43,67	
90002		Gospodarka odpadami	1 415 600,00	733 760,77	51,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00	723 564,96	51,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	435,95	436,0
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 673,62	216,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	373,01	74,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000	713,23	71,3
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	21 060,00	105,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	21 060,00	105,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska	38 000,00	10 762,42	28,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	10 762,42	28,3
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	135 000,00	30 973,53	22,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	30 973,53	24,8
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 415,00	210 915,32	96,1
	92116	Biblioteki	17 000,00	8 500,00	50,0

			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	8 500,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	202 415,00	202 415,32	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 415,00	202 415,32	100,0
926			Kultura fizyczna	132 719,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	132 719,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 719,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
			Razem:	59 300 040,26	31 698 767,79	53,5

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwolen za I półrocze 2019r.

Wydatki budżetu Gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	407 770,26	398 244,80	97,7		
			Izby rolnicze	18 400,00	10 939,47	59,5		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 400,00	10 939,47	59,5		
			Pozostała działalność	389 370,26	387 305,33	99,5		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,0		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	100,0		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,66	2 379,53	71,0		
			4300 Zakup usług pozostałych	41 458,91	40 365,11	97,4		
			4430 Różne opłaty i składki	338 598,29	338 598,29	100,0		
				Transport i łączność	6 182 445,23	636 836,73	10,3	
			60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,0
		600	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,0
	Drogi publiczne gminne			6 052 445,23	506 836,73	8,4		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			200,00	0,00	0,0		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,0		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			216 158,91	78 736,49	36,4		
	4270 Zakup usług remontowych			120 000,00	3 065,00	2,6		
	4300 Zakup usług pozostałych			301 500,00	125 842,02	41,7		
	4430 Różne opłaty i składki			4 000,00	0,00	0,0		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 127 940,32	299 193,22	14,1		
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 839 952,00	0,00	0,0		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 124 694,00	0,00	0,0		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			317 000,00	0,00	0,0		

700		Gospodarka mieszkaniowa	487 750,00	223 781,27	45,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 750,00	223 781,27	45,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	495,07	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	70,56	48,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 880,00	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 909,58	43,8
	4260	Zakup energii	120 562,00	74 083,41	61,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 030,09	30,2
	4300	Zakup usług pozostałych	73 571,00	28 113,89	38,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	67 655,13	56,4
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	22 077,16	34,0
	4480	Podatek od nieruchomości	438,00	438,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	28,38	0,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	100 330,00	45 809,48	45,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	20 000,00	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	28,6
	71035	Cmentarze	5 000,00	480,00	9,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	480,00	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	25 330,00	25 329,48	100,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	25 329,48	100,0
720		Informatyka	123 600,00	76 436,53	61,8
72095		Pozostała działalność	123 600,00	76 436,53	61,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 573,64	4 225,33	49,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,36	717,74	49,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,53	726,28	49,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,47	123,37	49,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,43	103,53	49,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,57	17,58	49,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 882,88	7 554,37	34,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 717,12	1 283,23	34,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 844,43	46 861,07	79,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,57	7 960,03	79,6
	4227	Zakup środków żywności	14 668,37	5 867,35	40,0
	4229	Zakup środków żywności	2 491,63	996,65	40,0

750	Administracja publiczna	5 538 586,00	2 861 366,03	51,7
75011	Urzędy wojewódzkie	106 993,00	52 595,50	49,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 971,00	44 496,00	49,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,00	7 049,50	47,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 050,00	50,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	75 661,51	40,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	74 753,00	46,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	908,51	4,9
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 400,00	2 638 982,20	52,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 115,67	41,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 211,00	1 595 039,16	49,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 789,00	221 788,30	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00	56 271,81	50,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	300 776,90	51,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	32 597,83	40,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	930,00	4,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	70 521,00	53,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	70 483,40	54,2
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	910,36	22,8
4260	Zakup energii	130 000,00	56 548,75	43,5
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 080,37	56,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 505,00	38,6
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	98 808,91	58,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 656,37	37,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 100,08	38,8
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	9 554,74	21,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	60 750,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500,00	31 543,55	63,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 300,00	54 734,42	48,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 139,45	38,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	34 728,82	66,8
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 866,15	49,6

75095		Pozostała działalność	80 893,00	39 392,40	48,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 793,00	27 896,40	50,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 200,00	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 296,00	69,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 271,00	78 798,51	95,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	591,51	18,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	291,51	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 460,00	83,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,16	433,16	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,15	55,15	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 519,75	2 519,75	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,94	612,94	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 126,00	70 126,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,40	2 579,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,83	327,83	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 105,00	17 105,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,77	7 363,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 540,15	123 390,98	41,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 540,15	123 390,98	43,8
	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	35 000,00	20 032,50	57,2
754					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 270,00	25 591,80	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 529,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 791,20	50,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	49,00	24,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 385,50	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 858,85	70,8
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 902,69	53,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 312,92	27,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 785,00	57,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 412,40	34,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	239,89	24,0
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 700,00	7,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 640,15	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	264 056,88	41,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	264 056,88	41,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	264 056,88	41,9
758		Różne rozliczenia	435 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	405 000,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	22 320 989,00	10 614 443,53	47,6
	80101	Szkoły podstawowe	12 730 063,00	6 250 405,35	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 226,00	89 411,14	41,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 663 000,00	3 898 361,02	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 330,00	635 278,59	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 000,00	776 283,10	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226 591,00	81 859,85	36,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 900,00	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 600,00	65 221,99	26,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	11 794,34	40,0
	4260	Zakup energii	334 300,00	142 925,25	42,8
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	13 713,07	56,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	3 590,00	34,5

	4300	Zakup usług pozostałych	106 558,00	52 299,06	49,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 530,95	39,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	820,20	17,5
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 572,09	42,1
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 258,00	418 696,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 234,00	82,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 036,70	67,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 878,00	96,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 236 875,00	549 520,86	44,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 341,00	11 119,06	43,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 479,00	344 393,15	42,3
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 562,00	55 067,19	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 350,00	67 605,11	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 470,00	7 613,91	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	8 856,54	60,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 560,00	2 579,59	24,4
	4260	Zakup energii	1 000,00	151,99	15,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	250,00	13,5
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 585,08	58,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	258,24	47,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 173,00	33 881,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	160,00	8,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	2 853 593,00	1 372 393,73	48,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 000,00	613 567,50	42,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 171,00	477,42	9,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 760,00	479 060,39	51,1
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 818,00	72 702,54	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 200,00	92 408,98	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 970,00	10 544,33	44,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	8 145,60	64,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 685,11	99,1

4260	Zakup energii	37 600,00	29 730,13	79,1
4270	Zakup usług remontowych	350,00	156,10	44,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	150,00	5,4
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 929,49	94,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	0,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	813,68	40,7
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 124,78	70,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 024,00	46 900,00	79,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 697,68	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	1 864 039,00	966 809,36	51,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	88 019,64	74,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 058,00	12 906,24	33,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 770,00	484 678,16	51,3
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 465,00	91 017,72	89,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 860,00	97 870,13	56,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 160,00	9 993,34	36,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 200,00	35 091,71	25,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	3 249,41	9,6
4260	Zakup energii	156 500,00	81 364,88	52,0
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 814,10	24,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	760,00	16,5
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	17 761,44	38,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 385,41	70,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	58,50	3,3
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 826,00	32 870,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 968,68	54,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 040 860,00	368 327,54	35,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 199,00	63 447,56	62,1
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00	7 600,87	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	9 693,79	51,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 381,60	51,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 586,33	61,2
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 236,97	10,8
	4300	Zakup usług pozostałych	470 045,00	246 070,42	52,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 610,00	65,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 845,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 855,00	1 855,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	29 222,71	29,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	18 080,01	36,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 101,13	31,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	442,96	29,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	955,00	9,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	643,61	42,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 726,00	301 124,01	42,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	214,99	7,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 910,00	205 590,39	42,2
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 090,00	34 861,52	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 920,00	40 106,45	47,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 970,00	3 670,90	30,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	2 191,49	5,4
	4260	Zakup energii	15 300,00	1 215,03	7,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	545,00	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	258,24	57,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 986,00	11 990,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,00	24,0
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	1 188 050,00	507 075,01	42,7

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 000,00	401 689,62	40,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 371,00	71 143,22	47,9
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 488,00	12 408,73	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 069,00	13 956,20	53,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 725,00	1 989,24	53,4
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	7 850,00	5 888,00	75,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 132,00	191 597,42	48,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 566,00	4 074,17	42,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 434,00	132 302,11	48,9
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 239,00	18 117,56	58,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 250,00	26 056,22	45,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 557,00	2 888,44	30,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	408,92	13,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 331,00	7 750,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,0
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	115 049,00	63 988,94	55,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358,00	1 808,15	53,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00	40 377,55	51,7
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 015,29	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	8 517,50	54,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 230,00	1 144,45	51,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	4 126,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 002,00	3 110,28	4,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 300,00	3 110,28	4,4
80195		Pozostała działalność	22 600,00	10 868,32	48,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 526,00	42,1
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 922,32	58,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 920,00	44,7
		Ochrona zdrowia	376 000,00	186 094,62	49,5
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	4 000,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,0
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	178 094,62	54,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 426,00	76 473,78	51,2
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 574,00	10 573,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 848,66	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	681,16	17,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 962,50	51,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 919,39	41,0
	4260	Zakup energii	36 000,00	20 610,63	57,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 877,51	93,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	971,99	48,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	175,96	29,3
851					

852		Pomoc społeczna	4 180 267,00	1 603 060,43	38,3
85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	223 918,79	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	223 918,79	46,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 829,81	63,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	262,53	26,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	107,10	13,4
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	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	24 000,00	11 399,72	47,5
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	11 399,72	47,5
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 500,00	160 375,85	35,7
85215	3110	Świadczenia społeczne	449 500,00	160 375,85	35,7
	3110	Dodatki mieszkaniowe	133 428,00	64 852,91	48,6
	4210	Świadczenia społeczne	133 360,80	64 802,84	48,6
85216		Zakup materiałów i wyposażenia	67,20	50,07	74,5
		Zasiłki stałe	226 800,00	129 378,71	57,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	225 800,00	129 378,71	57,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 120,00	595 338,38	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	521,00	20,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	386 189,68	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	56 927,73	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	71 793,38	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	6 723,13	32,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 704,40	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 554,44	32,8
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 589,30	81,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	391,14	30,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,52	12,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 771,16	65,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	17 824,82	71,3

	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 191,00	99,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 120,00	6 843,68	61,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 801,00	255 394,26	50,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	582,50	12,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 093,00	164 769,18	47,5
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	24 286,14	85,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 263,00	34 165,80	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 132,00	2 677,55	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 242,00	18 158,70	54,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	18,3
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 424,64	41,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	9 219,75	59,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 990,00	132 127,00	53,9
	3110	Świadczenia społeczne	244 990,00	132 127,00	53,9
85295		Pozostała działalność	945 628,00	26 445,00	2,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 628,00	26 445,00	2,8
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	73 482,40	66,8
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	73 482,40	66,8
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	73 482,40	66,8
85501		Rodzina	15 337 928,00	8 058 821,17	52,5
		Świadczenie wychowawcze	9 329 000,00	5 134 091,19	55,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	500,00	1,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 155 575,00	5 062 107,43	55,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00	47 330,26	47,6
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 688,35	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 295,00	9 301,98	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	1 294,07	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 404,48	68,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	5,17	0,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 615,50	89,8

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 000,00	2 807 596,19	52,4
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 889,21	48,9
	Świadczenia społeczne	4 978 250,00	2 585 272,01	51,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	58 210,37	50,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 649,97	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	146 808,52	61,2
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 667,81	53,8
	Pozostałe odsetki	3 000,00	98,30	3,3
85503	Karta Dużej Rodziny	748,00	607,69	81,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	607,69	81,2
85504	Wspieranie rodziny	397 180,00	25 718,43	6,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
	Świadczenia społeczne	335 700,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 443,00	17 194,87	40,5
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 635,22	54,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	2 949,53	37,7
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	419,64	37,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 375,22	57,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000,00	51 300,00	28,5
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	51 300,00	28,5
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	21 701,56	54,3
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 701,56	54,3
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	31 000,00	17 806,11	57,4
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	17 806,11	57,4

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 697,00	1 998 147,68	48,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 300,00	199 401,75	37,7
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	199 401,75	44,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 800,00	888 892,68	54,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 109,00	43 555,27	53,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 691,00	6 690,83	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	5 748,00	31,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	8 569,40	56,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	613,77	27,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	264,00	13,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	821 606,41	54,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 845,00	75,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 400,00	63 313,42	56,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 330,00	61,9
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	58 983,42	57,3
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	39 349,78	19 925,30	50,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 949,78	19 906,30	55,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,00	1,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	13 685,00	54,7
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 685,00	54,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 947,22	297 612,74	44,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 372,01	46,9
4260	Zakup energii	340 000,00	237 386,98	69,8
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 533,00	45,1
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 490,75	24,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 947,22	25 830,00	10,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	7 659,08	17,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 259,08	42,0
4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	6 400,00	16,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	997 900,00	507 657,71	50,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 010,14	66,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 105,00	362 567,57	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 895,00	44 894,14	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	66 808,89	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	3 110,02	22,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 714,95	33,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	843,00	33,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17,00	0,6
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 692,00	73,7
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	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 287,64	1 192 835,05	51,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	670 000,00	57,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	670 000,00	57,3
92116	Biblioteki	700 000,00	360 000,00	51,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	360 000,00	51,4
92118	Muzea	240 000,00	120 000,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,0
92195	Pozostała działalność	190 287,64	42 835,05	22,5
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	1 000,00	900,00	90,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 860,00	93,0
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 923,56	15 053,57	50,3
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 644,22	83,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	360,96	36,1
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 414,08	16,30	0,0

926		Kultura fizyczna	765 501,98	346 453,05	45,3
92601		Obiekty sportowe	297 201,98	459,00	0,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 201,98	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	459,00	0,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	280 000,00	87,5
	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	280 000,00	87,5
92695		Pozostała działalność	148 300,00	65 994,05	44,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 044,00	14 450,00	51,5
	4040	Dodatki na wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 155,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 854,48	35,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	406,84	52,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	40,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	745,38	14,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 973,25	49,9
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 966,73	49,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 211,95	18,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,0
		Razem:	63 770 963,26	28 782 059,14	45,1

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwolen za I półrocze 2019r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe za I półrocze 2019r.	Plan	Wykonanie	
600	60016		Transport i łączność		5 409 586,32	299 193,22	
			Drogi publiczne gminne		5 409 586,32	5 409 586,32	299 193,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 127 940,32	299 193,22
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w m. Helenówka		W trakcie przygotowania postępowania przetargowego	25 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika wna odcinku Sycyna -Jasieniec Kolonia		W trakcie przygotowania postępowania przetargowego	45 000,00	0,00
			Infrastruktura komunalna sołectwa- Budowa chodnika w Strykowicach		W trakcie uzgodnień z Starostwem powiatowym dot. wspólnej realizacji zadania	26 924,01	0,00
			Blotnych-Fundusz Sołecki			6 000,00	0,00
			Infrastruktura komunalna sołectwa -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę nowego przepustu i poprawę drugiego na drodze gminnej Józefów-Fundusz Sołcki				
			Infrastruktura komunalna sołectwa-Przebudowa drogi gminnej w Helenówce-wykonanie dwóch progów zwalniających-Fundusz Sołecki		Podpisana umowa -w trakcie realizacji	12 016,31	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów		W trakcie przeprowadzenia procedury przetargowej	400 000,00	28 290,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów		Zadanie zrealizowano	265 000,00	264 753,22
			Przebudowa drogi gminnej w m. Michalin		Umowa podpisana -w trakcie realizacji	100 000,00	0,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Zwolen -wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z destruktu		Umowa podpisana -w trakcie realizacji	1 248 000,00	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 839 952,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Paciorekowa Wola Nowa P		Oczekowanie na dofinansowanie zadania	839 540,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary P		Oczekowanie na dofinansowanie zadania	1 000 412,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 124 694,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Paciorekowa Wola Nowa P		Oczekowanie na dofinansowanie zadania	512 871,00	0,00		
	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary P		Oczekowanie na dofinansowanie zadania	611 823,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			317 000,00	0,00		
	Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki drogi i place		Zlecono mapy z projektem podziału w miejscowościach Strykowice Podleśne Atalin Mieczysławów i Ługi	317 000,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 640,15	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 640,15	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 640,15	0,00	

		Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację budynku remizy OSP w Sycynie-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	35 640,15	0,00
801		Oświata i wychowanie		470 000,00	33 878,00
	80101	Szkoły podstawowe		35 000,00	33 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	33 878,00
		Wymiana pieców c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Paciorkowej Woli	Wykonano: wymieniono zużyty piec miałowy na kocioł SKP ECO 50kW/palnik żeliwny/sterownik ST480/klasa 5 -paliwo ekogroszek	35 000,00	33 878,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu	Oszacowano koszty przebudowy pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego, realizacja w II półroczu	60 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola w Zwoleniu	Oszacowano koszty ułożenia płytek ceramicznych na klatce schodowej w budynku przedszkola, realizacja w II półroczu	25 000,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		350 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00
		Zakup autobusu i busa do przewozu uczniów	Realizacja w II półroczu	350 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		945 628,00	26 445,00
	85295	Pozostała działalność		945 628,00	26 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		945 628,00	26 445,00
		Przebudowa i wyposażenie budynku na cele edukacyjno-owsiatowe Dienny Dom Senior + w Zwoleniu	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	945 628,00	26 445,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		330 247,22	25 830,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		78 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 300,00	0,00
		Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych według potrzeb	Zlecono wykonawcy opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych i wodociagowych (w tym ul. Św Jana w Zwoleniu)	78 300,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		251 947,22	25 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 947,22	25 830,00
		Infrastruktura komunalna- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Atalin- Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	12 815,68	0,00
		Infrastruktura komunalna sołectwa-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Nliwkach-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	20 977,83	0,00

921	92195	Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Filipinowie -Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	5 000,00	0,00	
		Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Józefowie-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	5 153,71	0,00	
		Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w solectwie Paciorkowa Wola Nowa - Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	10 500,00	0,00	
		Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w solectwie Zielonka Stara-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	11 500,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Zwolen	Podpisana umowa na: 1) Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Strykowice Górne, 2) Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwolen” Część A Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sienkiewicza w Zwoleniu, Część B Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bogusza w Zwoleniu - w trakcie realizacji	186 000,00	25 830,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126 414,08	16,30	
		Pozostała działalność		126 414,08	16,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 414,08	16,30	
			Poprawa infrastruktury kulturalnej solectwa poprzez renowację pomników pamięci narodowej na terenie solectwa Jasieniec Kolonia-Fundusz Sołecki	Wykonano: a) Modernizacja pomnika pomordowanych w Podborku, b) Wykonanie kopii płyty upamiętniającej z pomnika ofiar faszyzmu w Jasieńcu Kolonia	19 974,21	16,30
			Poprawa infrastruktury miejsca pamięci narodowej poprzez zagospodarowanie terenu mogiły i renowację pomnika w Karolinie-Fundusz Sołecki	Wykonano: Zagospodarowanie terenu i renowacji pomnika w Karolinie gmina Zwolen – POMNIK. Zagospodarowanie terenu i renowacja pomnika w Karolinie gmina Zwolen – MOGIŁA.	50 447,39	0,00
926	92601	Poprawa infrastruktury solectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Jedlance-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	8 400,00	0,00	
		Poprawa infrastruktury solectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Baryczy -Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	18 724,93	0,00	
		Poprawa infrastruktury solectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Mieczysławowie-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	22 676,74	0,00	
		Poprawa infrastruktury solectwa poprzez ułożenie parkingu przy świetlicy gminnej Zielonka Stara-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	6 190,81	0,00	
		Kultura fizyczna		297 201,98	459,00	
		Obiekty sportowe		297 201,98	459,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 201,98	0,00	
			Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w solectwie Koszary -Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	11 190,64	0,00
			Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w solectwie Linów -Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	16 250,43	0,00
			Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w solectwie Meczyszów- Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	11 523,03	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Urządzenie placu zabaw w solectwie Zielonka Nowa-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	15 548,71	0,00		

		Wykonano: Wyznaczenie geodezyjne granicy działki nr ew. 191/1 położonej w Paciorekowej Woli Starej gm. Zwolnień łącznie ze stabilizacją (graniczniki min. 4 szt.), przeznaczoną na cele społeczne (rekreacyjne).	11 449,17	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw wytyczenie granic działki w sołectwie Paciorekowa Wola Stara-Fundusz Soleccki	Wykonano: Wyznaczenie geodezyjne granicy działki nr ew. 191/1 położonej w Paciorekowej Woli Starej gm. Zwolnień łącznie ze stabilizacją (graniczniki min. 4 szt.), przeznaczoną na cele społeczne (rekreacyjne).	11 449,17	0,00
	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych na terenie PSP w Paciorekowej Woli Nowej	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	20 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Barycz Nowa	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	20 340,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Koszary	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	20 500,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Pałki	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	20 650,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Strykowice Górne	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	19 750,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 719,00	459,00
	Doposażenie w urzędzenia rekreacyjne terenu ORLIK 2012 w Zwoleniu	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	82 719,00	459,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 281,00	0,00
	Doposażenie w urzędzenia rekreacyjne terenu ORLIK 2012 w Zwoleniu	Podpisana umowa - w trakcie realizacji	47 281,00	0,00
	Razem		7 614 717,75	385 821,52

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019r. na przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwolen

Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwolen za I półrocze 2019r.

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6,00	6,00
I	600		Transport i łączność		162 599,23	0,00
		4210	Filipinów	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej z Filipinowa do Helenowa	5 969,04	
		4210	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w sołectwie	27 103,05	
		4210	Strykowice Podlesne	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w sołectwie od Strykowic Podlesnych do Cyganówki	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	
		4210	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w kierunku Annowa	2 500,35	
		4210	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w sołectwie Podzagajnik	18 678,14	
		4210	Wólka Szeleżna	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w sołectwie	15 585,64	
		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	
	60016	4210			116 158,91	0,00
		4300	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania drogi gminnej	1 500,00	
	60016	4300			1 500,00	0,00
		6050	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa-Przebudowa drogi gminnej w Helenówce -wykonanie dwóch progów zwalniających	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	

		6050	Ługi	Infrastruktura komunalna solectwa-Budowa chodnika w Strykowicach Błotnych	13 185,01	
		6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura komunalna solectwa-Budowa chodnika w Strykowicach Błotnych	13 739,00	
		60016			44 940,32	0,00
II	750		Administracja publiczna		1 900,00	0,00
	75095	4210	Jasieniec Kolonia	Działania promocyjne i informacyjne solectwa- Tablica informacyjna dla solectwa Jasieniec Kolonia i Jasieniec Solecki	300,00	
	75095	4210	Jasieniec Solecki	Działania promocyjne i informacyjne solectwa-Tablica informacyjna dla solectwa Jasieniec Kolonia i Jasieniec Solecki	600,00	
	75095	4210	Sydół	Działania promocyjne i informacyjne solectwa-Tablica informacyjna dla solectwa Sydół	1 000,00	
III	754		Bezpieczeństwo publiczne i OSP		35 640,15	0,00
	75412	6050	Sycyna	Utrzymanie gotowosci bojowej poprzez modernizację budynku remizy OSP w Sycynie	35 640,15	
IV	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 897,00	10 940,00
	90004	4210	Jasieniec Kolonia	Kształtowanie wizerunku i estetyki solectwa-Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych placów i poboczy dróg	1 300,00	1 300,00
		4210	Jasieniec Solecki	Kształtowanie wizerunku i estetyki solectwa-Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych	2 600,00	2 600,00
		4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki solectwa-Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	3 049,78	3 040,00
		4210	Strykowice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki solectwa-Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	2 000,00	2 000,00
		4210	Strykowice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki solectwa-Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	2 000,00	2 000,00
	90004	4210			10 949,78	10 940,00
		6050	Atalin	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w solectwie Atalin	12 815,68	
		6050	Filipinów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Filipinowie	5 000,00	
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Józefowie	5 153,71	
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w solectwie Paciorkowa Wola Nowa	10 500,00	

	6050	Zielonka Stara	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Zielonka Satra	11 500,00	
	6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Niwkach	20 977,83	
	90015			65 947,22	0,00
V	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		141 338,38	7 924,00
	4210	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Zakup namiotu na imprezy rekreacyjno-kulturalne wspólnie z sołectwem Jasieniec Solecki	1 500,00	
	4210	Jasieniec Solecki	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa-Zakup namiotu na imprezy rekreacyjno-kulturalne sołectwa Jasieniec Solecki	3 000,00	
	4210	Mostki	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa-Zakup namiotu na imprezy rekreacyjno-kulturalne sołectwa Mostki	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	7 924,00
	6050	Barycz	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Baryczy	18 724,93	
	6050	Jasieniec Kolonia	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa poprzez renowację pomników pamięci narodowej na terenie sołectwa Jasieniec Kolonia	9 974,21	
	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	
	6050	Mieczysławów	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Mieczysławowie	22 676,74	
	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	
	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	
	92195	6050		126 414,08	0,00

VI	926	Kultura fizyczna i sport			65 961,98	0,00
	6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Koszary		11 190,64	
	6050	Linów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Linów		16 250,43	
	6050	Meciszów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Męciszów		11 523,03	
	6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw, wytyczenie granic w sołectwie Paciorkowa Wola Stara		11 449,17	
	6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw w sołectwie Zielonka Nowa		15 548,71	
	92601	6050			65 961,98	0,00
	RAZEM				484 336,74	18 864,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 5 do Infortacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwoleni za I półrocze 2019r.

Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan w zł	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Pomoc dla powiatu-dofinansowanie budowy dróg i chodników Powiatu8 Zwoleniekiego	130 000,00	130 000,00	100,00
2	710	71095	6639	Realizacja projektów informatycznych-Samorząd Województwa Mazowieckiego	25 330,00	25 329,48	100,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwolenieki	5 000,00	0,00	0,00
4	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwolenieki	55 793,00	27 896,40	50,00
5	851	85121	6300	Pomoc dla powiatu -dotacja na sprzęt dla SPZZOZ w Zwoleniu	36 000,00	0,00	0,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 170 000,00	670 000,00	57,26
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	700 000,00	360 000,00	51,43
8	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	240 000,00	120 000,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
9	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej -Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00
10	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 455 000,00	613 567,50	42,17
11	801	80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	118 000,00	88 019,64	74,59
12	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	989 000,00	401 689,62	40,62
13	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	180 000,00	51 300,00	28,50
14	900	90095	6230	Dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00	0,00	0,00
15	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 000,00	7 000,00	100,00
16	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.	320 000,00	280 000,00	87,50
Ogółem					5 461 123,00	2 784 802,64	50,99

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwoleń za I półrocze 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		Stan środków pieniężnych
			Plan	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	675 900,00	298 613,76	675 900,00	285 567,77	13 045,99
	z tego:						
1	PSP Zwoleń	0,00	299 100,00	125 692,01	299 100,00	120 032,54	5 659,47
2	PSP Barycz	0,00	121 550,00	45 154,00	121 550,00	44 997,99	156,01
3	PSP Paciorekowa Wola	0,00	114 050,00	65 444,49	114 050,00	59 325,71	6 118,78
4	Przedzskole Zwoleń	0,00	141 200,00	62 323,26	141 200,00	61 211,53	1 111,73

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleni obejmuje lata 2019 – 2030

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2019 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 20.718.700zł i stanowi 34,9% planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.318.700zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 19.400.000zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia planowany na 2019r. do planowanych dochodów gminy wynosi 3,41% planu dochodów.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2019r po uwzględnieniu w/wym. kredytów i pożyczek wyniesie 19.413.500zł i będzie stanowił 30,55% planowanych na ten rok dochodów.

W II półroczu 2019r. przewiduje się następane zmiany w WPF w związku z realizacją budżetu i zaangażowanie w całości wolnych środków z lat ubiegłych.

Planowany (obowiązujący od 2014 r.) indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych na 2019r. wynosi 3,41% przy wskaźniku dopuszczalnym 6,93%.

W następnych latach relacje te po uwzględnieniu wyłączeń przedstawiają się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia kolumna 9.4 WPF /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 kolumna 9.6.1 WPF /%/
1	2	3
2020	3,82	5,18
2021	3,89	5,20
2022	3,51	5,40
2023	4,05	7,64
2024	4,03	7,64

2025	4,07	7,64
2026	4,13	7,64
2027	4,01	7,64
2028	3,89	7,64
2029	3,76	7,64
2030	2,74	7,64

i kształtują się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/wym. przepisie.

Wskaźniki w latach 2020-2022 są najmniej korzystne dla gminy. Relacje te uległy także pogorszeniu po wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone – program 500+programu 300+, ponieważ wzrosły dochody i wydatki bieżące w stosunku do dochodów i wydatków ogółem.

Niezbędne jest ograniczenie wzrostu wydatków bieżących w latach następnych, przy czym bardzo trudne w realizacji ze względu na obligatoryjność większości zadań realizowanych przez gminę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana 2 razy w I półroczu 2019r.

Dokonywane były korekty dochodów budżetu i uruchamianie wolnych środków z lat ubiegłych.

WPF na lata 2019-2030 nie jest prognozą stabilną. Wiąże się to z sytuacją finansów publicznych, zmianami w przepisach i dokładaniem zadań samorządom przede wszystkim w oświacie bez zwiększania dochodów.

II. Część tabelaryczna

Do informacji załączono:

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleń na lata 2019-2030

Załącznik Nr 2- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fordzieli i opłaty ⁽³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	59 300 040,26	56 025 954,26	11 445 921,00	220 000,00	9 571 200,00	5 420 000,00	16 676 988,00	17 138 320,26	3 274 086,00	425 000,00	2 845 086,00	
Wykonanie za I półrocze 2019r.	31 698 767,79	30 836 941,76	5 355 434,00	123 931,96	5 708 521,39	3 295 138,88	9 627 170,00	9 396 243,26	861 826,03	356 322,71	502 703,32	
2020	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wyniki majątkowe X	
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								Wyszukiwanie i porównanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X	Wyszukiwanie i porównanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X	Wyszukiwanie i porównanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X		
										Wyszukiwanie i porównanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X		Wyszukiwanie i porównanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	63 770 963,26	55 904 915,51	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	7 866 047,75	
Wykonanie za I półrocze 2019r.	28 782 059,14	28 240 908,14	0,00	0,00	X	264 056,88	264 056,88	0,00	0,00	0,00	541 151,00	
2020	54 828 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 828 800,00	
2021	54 734 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 800,00	
2021	54 734 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 800,00	
2022	54 889 600,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	2 889 600,00	
2023	54 540 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 800,00	
2024	54 489 600,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 600,00	
2025	54 402 900,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	2 402 900,00	
2026	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2027	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2028	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2029	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2029	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2030	54 800 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2019	-4 470 923,00	5 861 723,00	0,00	0,00	3 461 723,00	2 070 923,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Wykonanie za I półrocze 2019r.	2 916 708,65	6 178 367,69	0,00	0,00	3 778 367,69	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

Wyszególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
		5.1	5.1.1	5.1.2						5.1.3		
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie za I półrocze 2019r.	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	19 413 500,00	0,00	121 038,75	3 582 761,75			
2020	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	20 718 700,00	0,00	2 596 033,62	6 374 401,31			
2021	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	17 942 300,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2022	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	16 377 100,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2023	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	14 966 700,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2024	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	14 966 700,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2025	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	13 207 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2026	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	11 397 100,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2027	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			

Wyszególnienie

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

6

7

8.1

8.2

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik obrotowości fakturnej kwoty spłaty zobowiązani, a które ma wartość 2,43 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik obrotowości fakturnej kwoty spłaty zobowiązani, a które ma wartość 2,43 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do przysiadających na dany rok ³	Wskaźnik obrotowości fakturnej kwoty spłaty zobowiązani, a które ma wartość 2,43 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustabilny dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń o deficycie w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyliczeń o deficycie w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ⁷	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,92%	5,30%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,64%	3,55%	5,18%	NIE	TAK	TAK	TAK
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,64%	3,57%	5,20%	NIE	TAK	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,64%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:	z tego:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Przebieżenie prognozowanej realizacji budżetowej (10)			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	24 199 990,69	5 238 400,00	3 515 769,00	125 793,00	3 389 976,00	2 964 646,00	4 498 071,75	201 330,00		
2020	1 471 200,00	22 500 000,00	5 100 000,00	271 144,00	71 144,00	200 000,00	0,00	2 828 800,00	0,00		
2021	1 565 200,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 800,00	0,00		
2022	1 410 400,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 600,00	0,00		
2023	1 759 200,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 800,00	0,00		
2023	1 759 200,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 800,00	0,00		
2024	1 810 400,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 600,00	0,00		
2025	1 897 100,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 900,00	0,00		
2026	2 000 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2027	2 000 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2028	2 000 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2029	2 000 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2030	1 500 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
<p>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji w ramach emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1... wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już osiągniętych X</p> <p>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X</p> <p>Wydatki zmniejszające dług X</p> <p>Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X</p> <p>Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do perestrojowego długu publicznego X</p> <p>Wypłaty tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X</p> <p>Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) X</p>	Lp						
	2019	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja w I półroczu 2019r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 054 132,00	3 515 769,00		271 144,00	0,00	0,00	3 654 646,00
1.a	- wydatki bieżące				398 966,00	125 793,00		71 144,00	0,00	0,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 655 166,00	3 389 976,00		200 000,00	0,00	0,00	3 564 646,00
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.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 055 166,00	2 989 976,00		0,00	0,00	0,00	2 964 646,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 055 166,00	2 989 976,00		0,00	0,00	0,00	2 964 646,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2019	25 330,00	25 330,00	Przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola Nowa - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2017	2019	1 402 226,00	1 352 411,00	Zadanie oczekuje na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	1 352 411,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2017	2019	1 627 610,00	1 612 235,00	Zadanie oczekuje na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	1 612 235,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		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				998 966,00	525 793,00		271 144,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				398 966,00	125 793,00		71 144,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2015	2020	278 966,00	55 793,00	Przekazano I ratę dotacji dla Powiatu Zwoleńskiego	51 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleńniu	2016	2020	120 000,00	70 000,00	Zakończono I etap studium zagospodarowania i warunków zabudowy	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	400 000,00		200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów -	ZWOLEŃ	2019	2020	600 000,00	400 000,00	Wykonano I etap inwestycji	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Zwoleniu
za I półrocze 2019r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2019r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Przychody						
921			Przychody ogółem	1 297 464	782 205,88	60,29
	92109	0830	Wpływy z usług	97 464,00	97 464,90	100,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 740,98	49,14
		2480	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	1 170 000	670 000,00	57,26
Koszty						
921			Koszty ogółem	1 297 464	757 607,81	58,39
	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	350,00	14,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	590 000,00	274 067,75	46,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00	43 408,00	45,69
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	100.000,00	46 893,73	46,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	4 079,50	40,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	70 506,27	87,59
		4260	Zakup energii	100 000,00	65 297,04	65,30
		4270	Zakup usług remontowych	18 215,00	11 315,00	62,12
		4300	Zakup usług pozostałych	270 988,00	223 322,58	82,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	2 609,23	67,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	2 500,00	1 385,64	55,43
		4410	Podróże krajowe	2 000,00	519,27	25,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 518,00	2.760,00	50,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 393,00	10 794,80	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	299,00	14,95

Środki na r-ku bankowym na dzień 30.06.2019r wynosiły – 23 535,74 zł

Gotówka w kasie na dzień 30.06.2019r wynosiła - 575,18 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec czerwca	-	488,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec czerwca	-	0,85 zł
Stan należności wymagalnych na koniec czerwca	-	40 000,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na koniec czerwca	-	0,00zł

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Zagożdżon

DYREKTOR
DOMU KULTURY W ZWOLENIU


mgr Natalia Anna Waczerzyńska

Część opisowa do sprawozdania finansowego Domu Kultury za I półrocze 2019r

W pierwszym półroczu 2019r dotacja otrzymana z budżetu Gminy wyniosła 670.000,00 zł, a wpływy z różnych dochodów Domu Kultury 112 205,88 zł co stanowi 60,29 % wykonania planu.

Realizacja zadań przebiegała właściwie, wśród większych wydatków były:

1. Wynagrodzenia - 317 475,75 zł

- osobowe- 274 067,75 – 11,2/3 etatu w przeliczeniu na pełne etaty,
-wynagrodzenia bezosobowe – 43 408,00 w tym umowy o dzieło i zlecenie dla dyrygentów orkiestry i chóru kameralnego

2. Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -50 973,23 zł

3.Zakup materiałów i wyposażenia- 70 506,27 zł

Wśród większych zakupów były:

-zakup materiałów na działalność statutową - 36 246,44
-materiały eksploatacyjne do drukarek- 560,00
-środki czystości – 1 390,12
-zakup materiałów na cele gospodarcze – 18 105,88
- materiały biurowe w tym papier ksero – 716,90
- zakup materiałów dla MODMZ - 8 969,48
- zakup materiałów dla kina Świt - 2 477,67

4.Zakup usług pozostałych – 223 322,58 zł

Największe wydatki to:

-zakup usług dla MODMZ – 14 385,97
- zakup usług dla Kina Świt - 77 392,87
- opłaty bankowe – 1 460,88
- zakup usług na działalność statutową - 117 606,83
(tym 110 000,00zł na organizację imprezy pn. Imieniny Pana Jana)
- ubezpieczenia – 2 784,85
- pozostałe usługi - 9 691,18

5.Zakup usług remontowych i naprawy - 11 315,00

6.Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 65 297,04 zł

7.Podróże służbowe krajowe- 519,27zł

8.Różne opłaty składki(podatek od nieruchomości) – 2.760,00 zł

9. Usługi telekomunikacyjne(telefony i internet) – 3 994,87 zł

10.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 10 794,80 zł

11. Pozostałe usługi - 14 025,48

Do wykorzystania w II półroczu 2019r pozostała dotacja z budżetu Gminy w wysokości 500 000,00 zł oraz gotówka w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 24 110,92zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 0,85 zł

Należności niewymagalne 488,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Zagórzdon

DYREKTOR
DOMU KULTURY W ZWOLENIU


mgr Natalia Anna Waczerzyńska

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonanie planu
Przychody				
2480	Dotacja z UM Zwoleni	700 000,00	360 000,00	51,4
0830	Wpływy z usług	360,00	180,00	50
0970	Pozostałe przychody	1 000,00	668,03	66,8
	Równoważność odpisów amortyzacyjnych	8 310,00	0,00	0
	Środki pieniężne i materiały wg stanu na 01.01.2019	90,00	89,35	100
Przychody ogółem		709 760,00	360 937,38	50,9
Koszty				
4010	Wynagrodzenia osobowe	499 000,00	271 714,84	54,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	43 824,56	52,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 176,78	47,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 992,00	6 431,86	26,8
4240	Zakup książek	20 000,00	13 222,83	66,1
4260	Zakup energii i gazu	25 000,00	3 655,57	14,6
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 360,00	45,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	196,00	19,6
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 994,58	30,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.	3 000,00	708,27	23,6
4410	Podróże służbowe	3 000,00	351,68	11,7
4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 418,51	100,0
4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	10 757,00	9 320,00	86,6
4480	Podatek od nieruchomości	1 932,00	1 932,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	430,72	14,4
4720	Amortyzacja	8 310,00	0,00	0,0
Koszty ogółem		709 760,00	363 088,20	51,2

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019r

	wg stanu na 01.01.2019	wg stanu na 30.06.2019
Należności	0,00	30,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	17 056,59
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 30.06.2019r - 14.862,55zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Laskowska

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

W roku 2019 przyznano z budżetu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu dotację na działalność Biblioteki w wysokości 700.000,00 zł. Do końca czerwca UM w Zwoleniu przekazał dotację na działalność w kwocie 360.000,00 zł. Instytucja osiągnęła również przychody z udostępnienia ogrodzenia pod reklamę (180,00zł), kar za nieterminowy zwrot książek oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania pod. doch. od osób fizycznych w wysokości 668,03zł. Instytucja posiadała na dzień 01.01.2019r środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 89,35zł.

W ramach uzyskanych środków wykonanie kosztów związanych z działalnością podstawową Biblioteki w I półroczu 2019r. wynosiło 363.088,20 zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe (8,25 etatu)	- 271.714,84
(w tym: wypłacono nagrodę roczną za 2018r w łącznej kwocie 36.646,30zł oraz 2 nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 16.248,00zł)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- 43.824,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- 5.176,78
§ 4190 Nagrody konkursowe	- 350,00
(nagrody za udział w XXI Edycji Konkursu „Wiedzy o Janie Kochanowskim”)	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 6.431,86
- zakup oleju opałowego do Bibli.Jasieniec Solecki - 2.264,43	
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, art. gospodarczych- 4.167,43	
§ 4240 Zakup książek	- 13.222,83
§ 4260 Zakup energii	- 3.655,57
§ 4270 Zakup usług remontowych / montaż roletek materiałowych	
w Świetlicy w Jasieńcu Kolonii/	- 1.360,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych /badania pracowników /	- 196,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 2.994,58
(spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą-500zł; usł.komunalne-394zł, usługi IOD-1540,56zł oraz pozostałe z 4300-560,02zł).	
§ 4360 Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 708,27
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- 351,68
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku biblioteki/	- 1.418,51
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	- 9.320,00
(odpis na 8,25 etatu pracowniczych i 3 emerytów objętych opieką socjalną)	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	- 1.932,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	- 430,72

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu na dzień 30.06.2019r posiada:

- należności – 30,00zł z tytułu dzierżawy ogrodzenia firmie FHU Elektronik „Studio Auto CB Rada” Andrzej Laskowski, Zwoleń, ul. Kilińskiego 6A.

-zobowiązania w wysokości 17.056,59zł.z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc 06.2019r

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r wynosi 14.862,55zł.

GŁÓWNIK KSIĘGOWY
Ewa Laskowska

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

Zatęgnięci Nr 5 do Rozporządzenia Nr 75/2019
 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 stycznia 2019r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum
 Regionalnego w Zwoleniu za I półrocze 2019r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan finansowy na 2019r	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania planu
1	2	3	4			
921	92118		Muzeum Regionalne			
			Przychody ogółem	285 000,00	123 103,50	43,19
		2480	Dotacja z budżetu	240 000,00	120 000,00	50,00
			Podmiotowa	240 000,00	120 000,00	50,00
			Środki na początek okresu	25 000,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	3 013,50	15,07
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00
921	92118		Koszty	265000,00	116 567,56	43,99
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	170000,00	75 722,45	44,54	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	31000,00	12 539,10	40,45	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4000,00	1080,39	27,01	
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5000,00	700,00	14,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29000,00	13255,33	45,71	
4260		Zakup energii	15000,00	8157,50	54,38	
4270		Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych /prowizje bankowe,	7700,00	4251,89	55,22	
4360		Zakup usług telekom	500,00	213,13	42,63	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	427,77	85,55	
4430		Różne opłaty i składki	1000,00	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 30.06.2019r wynoszą - 32.056,55 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Kazirodek

Dyrektor
 Muzeum Regionalnego
 w Zwoleniu

 dr Katarzyna Madejska

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za I półrocze 2019r.

Muzeum Regionalne w Zwoleniu posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania Muzeum w roku 2019 jest przyznana dotacja z Gminy Zwolen w wysokości **240.000,00**

Na dzień 30.06.2019r otrzymano dotację w kwocie **120.000,00**

Wydatki kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia - 76.422,45
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 13.619,49
3. Media - 8.157,50
4. Zakup sprzętu komputerowego i AGD – 5.230,00
5. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Muzeum - 13.138,12

Budżet zrealizowano w **43,99%** planu rocznego.

Należności i zobowiązania

	Stan na dzień 30.06.2019r.	Należności, zobowiązania wymagalne
Należności	0	0
Zobowiązania	0	0
Razem	0	0

Na dzień 30 czerwca 2019r. nie wystąpiły w muzeum żadne należności i zobowiązania , w tym wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MK
mgr Maria Kazirodek

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Zwoleniu
Katarzyna Madejska
dr Katarzyna Madejska