

Zarządzenie Nr 81/2021

Burmistrza Zwolenia

z dnia 27 sierpnia 2021r.

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 2021 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Burmistrz Zwolenia zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2021 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

GMINY ZWOLEŃ

Za I półrocze 2021r.

Budżet Gminy Zwolen na 2021r. uchwalony w dniu 22 grudnia 2020r. określił:
-planowane dochody w kwocie 72.431.352,00zł
-planowane wydatki w kwocie 75.974.184,52zł.

W I półroczu 2021r. do planu budżetu gminy wprowadzono następujące zmiany:
-po stronie planu dochodów zmniejszono o kwotę 38.146,13zł,
-po stronie planu wydatków zwiększono o kwotę 5.413.426,13zł.

W I półroczu 2021r. dokonano 12 zmian w budżecie gminy, 4 na podstawie uchwał Rady Miejskiej, 8 na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

Plan budżetu po zmianach na dzień. 30.06.2021r. wynosił:
-po stronie dochodów kwotę 72.469.498,13zł
-po stronie wydatków kwotę 81.387.610,65zł.

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów gminy Zwolen za I półrocze 2021r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Planowane dochody w wysokości 72.469.498,13zł zostały wykonane w I półroczu na kwotę 37.597.203,30zł, co stanowi 51,9% planu, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 35.546.020,46zł -54% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 2.051.182,84zł – 30,8% 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 1.926,30zł,
- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 373.627,13zł,

Wykonano za I półrocze 2021r. – 81,4% planu.

2. Dział 600-Transport i łączność:

-z tytułu opłaty za przystanki wpłynęła kwota 480,83zł i odsetki w kwocie 0,64zł,

-w kwocie 33.435,66zł gmina otrzymała odszkodowanie za zniszczone mienie,

-w kwocie 78.245,20zł z Lasów Państwowych -dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2020r.

3. Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy na łączną kwotę 346.157,95zł tj. 53,1% planu rocznego.

4. Dział 750-Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

-dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 100.661,24zł,

-dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 19.241zł,

-dochody własne Urzędu Miejskiego w kwocie 7.686,50zł,

Razem uzyskano dochody w kwocie 127.588,74 zł tj. 66% planu rocznego.

5. Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli
Otrzymano dotację w kwocie 1.570zł na aktualizację spisów wyborców.

6. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W kwocie 2.939,31zł OSP Zwoleń dokonała zwrotu niewykorzystanej w części dotacji za 2020r.

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

Plan ogółem 20.035.811zł - wykonanie 10.979.023,46zł tj. 54,8% planu

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

a. Podatek od nieruchomości

Plan 6.100.000zł - wykonanie 3.454.890,98zł -(56,6%)

b. Podatek rolny

Plan 972.600zł -wykonanie 641.934,13zł - (66%)

c. Podatek leśny

Plan 155.000zł - wykonanie 89.364,20zł – (57,7%)

d. Wpływy z karty podatkowej

Plan 65.000zł - wykonanie 34.901,37zł -(53,7%)

e. Podatek od środków transportowych

Plan 480.000zł - wykonanie 325.498,50zł – (67,8%)

f. Podatek od czynności cywilnoprawnych

- Plan 400.000zł - wykonanie 362.860,17zł -(90,7%)
 - g. Opłata skarbowa
 - Plan 150.000zł - wykonanie 110.314,84zł – (73,5%)
 - h. Podatek od spadków i darowizn
 - Plan 20.000zł - wykonanie 16.856,54zł- (84,3%)
 - i. Rekompensata za opłatę targową
 - Plan 111.589zł - wykonanie 111.589zł -(100%)
 - j. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych
 - Plan 11.047.622zł - wykonanie 5.393.240zł -(48,8%)
 - Podatek dochodowy od osób prawnych
 - Plan 200.000 zł - wykonanie 192.343,06zł -(96,2%)
 - k. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - Plan 297.000zł - wykonanie 208.487,24zł -(70,2%)
- Pozostałe dochody wykonano w kwocie 36.743,43zł.

8. Dział 758-Różne rozliczenia

- otrzymano subwencję ogólną w kwocie 10.467.844zł - na plan 18.257.370zł tj. 57,3% planu,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19, na dofinansowanie budowy boisk szkolnych wpłynęła kwota 1.937.402,52zł.

9. Dział 801-Oświata i wychowanie

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dochody własne z najmu, usług, opłat za przedszkole, odsetek i innych w łącznej kwocie 114.844,62zł,
 - dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych w kwocie 298.618zł,
 - dotacja na podręczniki dla uczniów w kwocie 123.040,52zł
- Ogółem uzyskano dochody w kwocie 536.503,14zł tj. 66,8% wykonania planu.

10.Dział 851-Ochrona zdrowia:

- w kwocie 15.930,68zł uzyskano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie świetlicy profilaktycznej w Zwoleniu,
- w kwocie 9.495,88zł wpłynęła refundacja wydatków za transport osób do szczepień.

11.Dział 852-Pomoc społeczna

Dochody otrzymane w dziale to:

-na wykonanie zadań z pomocy społecznej otrzymano dotacje w łącznej kwocie 492.067zł, w tym na zadania zlecone kwotę 35.737zł, na zadania własne kwotę 456.330zł,
-za usługi opiekuńcze w I półroczu wpłynęła kwota 19.923,30zł,
-pozostałe dochody w kwocie 8.041,89zł,
Razem dochody to kwota 520.032,19zł na plan 1.090.187zł tj. 47,7% planu.

12. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

-otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 87.100zł.

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 10.652,332zł,
-dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (w tym zwroty z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 62.398,85zł,
-zwrot z innej gminy za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 2.400zł,
-pozostałe dochody w kwocie 21 532,99zł.

Razem dochody to kwota 10.738.663,84zł na plan 21.732.032zł tj. 49,4% planu.

14. Dział 900-Gospodarka komunalna

-dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów z tym związanych to kwota 1.276.977,57zł tj. 53% planu,

-z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano kwotę 9.525,65zł,
-w kwocie 9.000zł dotacja na dofinansowanie programu Czyste Powietrze,
-z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych otrzymano kwotę 33.350,06zł,
-pozostałe dochody w tym dziale to kwota 203,69zł.

Razem dochody to kwota 1.329.056,97zł na plan 2.582.000zł tj. 51,5% planu.

15. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-otrzymano dotację w kwocie 10.000zł ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (50% planu).

16.Dział 926-Kultura fizyczna,

Wpływy z usług to kwota 178,86zł.

Dochody pozyskiwane przez Urząd Miejski w I półroczu 2021r. wpływały na ogół zgodnie z założonym planem jednak w wielu źródłach pozyskano znacząco mniejsze dochody.

W I półroczu 2021r. wpływy podatkowe są wyższe w porównaniu do wykonania za I półrocze 2020r., szczególnie w podatkach i opłatach lokalnych oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Zmalały dochody z następujących tytułów:

-dochody ze sprzedaży mienia komunalnego,

-z najmu autobusu szkolnego,

-zwroty z podatku VAT od inwestycji,

Ze względu na niskie stopy bankowe nie uzyskano dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.

Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowane są do uzyskania w II półroczu 2021r.

Zaległości wobec gminy z tytułu dochodów budżetowych stanowią kwotę 3.203.126,86zł, w tym z podatków lokalnych kwotę 585.231,65zł i opłat za odbieranie odpadów komunalnych kwotę 177.948,69zł.

Największe zaległości w kwocie 2.211.054,01zł dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdzie egzekucję prowadzą komornicy sądowi.

Poziom zaległości w porównaniu z I półroczem 2020r. zmalał o kwotę 281.123,34zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2021r. wynoszą kwotę 938.736zł.

Skutki obniżenia stawek za odpady komunalne związane z kompostowaniem wynoszą 131.532zł

Skutki ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń w podatkach to kwota 69.922,71zł.

W Y D A T K I

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki ogółem za I półrocze 2021r. wykonano w kwocie 32.738.574,58zł na plan 81.387.610,65zł, co stanowi 40,2% planu.

I Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 32.426.125,21zł na plan 66.483.911,28zł tj. 48,8% planu, z tego:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki, odpisy na ZFŚS:

plan 29.173.767,90zł wykonanie 14.603.292,95zł, tj. 50% planu

w tym:

w tym wynagrodzenie osobowe: plan 21.065.626zł wykonanie

9.819.857,51zł tj. 46,6% planu

- 2) dotacje: plan 4.943.598zł, wykonanie 2.650.169,52zł tj. 53,6% planu
- 3) wydatki na obsługę długu: plan 700.000zł wykonanie 147.690,62zł tj. 21% planu
- 4) pozostałe wydatki: plan 31.666.545,38zł wykonanie 15.024.972,12zł tj. 47,5% planu.

Największe zaangażowanie środków stwierdzono w następujących grupach wydatków:

- wydatki finansowane dotacjami (zgodnie z przydzielonymi środkami)
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przekazanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wydatki na energię i ogrzewanie budynków (szczególnie w dziale oświata)
- bieżące wydatki rzeczowe Urzędu,
- bieżące wydatki na utrzymanie dróg gminnych,

W I półroczu 2021r. rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 82.100zł – z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 40.000zł,
- rezerwa na cele kryzysowe w kwocie 35.000zł,
- rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7.100zł.

Wydatki realizowane są na bieżąco i zgodnie z planem.

II Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 312.449,37zł na plan 14.903.699,37zł tj. 2% planu.

w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 14.448.885,37zł wykonanie 290.102,43zł tj.2%
- dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne plan 379.914zł wykonanie 346,94zł tj.0,1% planu,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy -policja, plan 10.000zł wykonanie 0zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy -straż pożarna, plan 22.000zł wykonanie 22.000zł,
- rezerwa na inwestycje plan 42.900zł 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 2021r.

PRZYCHODY ROZCHODY ORAZ ZOBOWIAZANIA GMINY

Na koniec 2020r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 19.642.300zł.
W I półroczu 2021r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 82.600zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021r. wynosi 19.559.700zł, z tego:
-kwotę 959.700zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
-kwotę 18.600.000zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planowanych dochodów wynosi 26,99%.

Uzyskane wolne środki z lat ubiegłych wynosiły kwotę 6.651.500,41zł.
Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z ustaw szczególnych z funduszy europejskich za 2021r. to kwota 3.984.089,35zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków płacowych, faktur za usługi, dostawy i roboty budowlane na dzień 30.06.2021r. wynoszą kwotę 64.558,50zł i są zobowiązaniami terminowymi.

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych o przekroczonym terminie płatności.

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2021r. wynosiła kwotę 4.858.628,72zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami, a także powierzone w I półroczu 2021r.

Na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego w I półroczu 2021r. otrzymano dotacje w kwocie 11.285.397,89zł i wykorzystano w kwocie 11.070.894,50zł w tym na następujące cele:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja 373.627,13zł, wykorzystano na wypłaty kwotę 373.627,13zł,
- realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 100.661,24zł, wykorzystano kwotę 98.019,84zł,
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny
w tym:
-dotacja na świadczenie wychowawcze Program 500+ otrzymano dotację w kwocie 7.950.000zł, wykorzystano kwotę 7.883.478,73zł, wydatki realizowane są zgodnie z planem,

- dotację na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i innych świadczeń otrzymano w kwocie 2.680.000zł, a wykorzystano w kwocie 2.658.876,12zł,
- środki na realizację programu 300+ otrzymano dotacje w kwocie 1.860zł i wydatkowano 1.800zł. W II półroczu wypłatami tych świadczeń zajmie się ZUS.
- dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 20.200zł i wykorzystano w kwocie 19.424,43zł,
- dotację na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe otrzymano w kwocie 2.040,00zł i wykorzystano w kwocie 1.799,25zł,
- dotację na sprawowanie opieki -zadanie zlecone MOPS otrzymano w kwocie 1.697zł i wydatkowano w kwocie 1.669,35zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 32.000zł i wykorzystano dotację w kwocie 31.976,74zł,
- na wydawanie Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 272,00zł wykorzystano dotację w kwocie 222,91zł,
- na podręczniki dla dzieci w szkołach otrzymano dotację w kwocie 123.040,52zł wykorzystano dotację w kwocie 0zł.

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

- aktualizację spisu wyborców otrzymano 1570zł wykorzystano 1.570zł.

Na realizację zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie kompleksowego spisu ludności otrzymano dotację 19.241zł wykorzystano 2.038złzł,

Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu 2021r. gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

- na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych kwotę 46.335zł,
- na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach kwotę 252.283zł,
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 12.150zł,
- na dofinansowanie zasiłków stałych i okresowych kwotę 250.000zł,
- na dofinansowanie działalności MOPS kwotę 94.180zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci kwotę 100.000zł,
- na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów kwotę 87.100zł,

Dotacje są wykorzystane na dofinansowanie w/w zadań.

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 10.000zł z Powiatu Zwoleńskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021r. przedstawia załącznik Nr 4 do informacji.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dotacji udzielonych w 2021 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 2021 r. plan i wykonanie - przedstawia załącznik Nr 6 do informacji.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody budżetu Gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	461 332,13	375 553,43	81,4
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 405,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 405,00	0,00	0,0
			Pozostała działalność	376 927,13	375 553,43	99,6
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	1 926,30	58,4
600	60016	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 627,13	373 627,13	100,0
			Transport i łączność	1 794 527,00	112 162,33	6,3
			Drogi publiczne gminne	1 794 527,00	112 162,33	6,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	480,83	48,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,64	32,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 436,00	33 435,66	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 245,00	78 245,20	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 531 844,00	0,00	0,0
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	651 803,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			651 803,00	346 157,95	53,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			42 000,00	38 503,58	91,7
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	159 953,31	64,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			3 000,00	2 813,12	93,8

750	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 803,00	32 698,00	18,5
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	107 803,10	59,9
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	490,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 325,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 571,18	
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	193 185,00 172 944,00	127 588,74 100 676,74	66,0 58,2
751	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	172 934,00	100 661,24	58,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	7 671,00	767,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 647,00	764,7
	75056	Spis powszechny i inne	19 241,00	19 241,00	100,0
751	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	19 241,00	19 241,00	100,0
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00	1 570,00	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 142,00	1 570,00	50,0
754	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	3 142,00	1 570,00	50,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 939,00	2 939,31	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 939,00	2 939,31	100,0
756	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 939,00	2 939,31	100,0
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 035 811,00	10 979 023,46	54,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	34 992,36	53,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	34 901,37	53,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,99	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 408 000,00	1 809 975,53	53,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	1 646 706,60	51,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	2 191,00	84,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 400,00	45 392,00	50,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	66 116,20	73,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	48 238,00	241,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 296,93	25,9
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	4 736 600,00	3 096 141,95	65,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	1 808 184,38	62,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	639 743,13	66,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 600,00	43 972,20	68,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	259 382,30	66,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 856,54	84,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	314 622,17	82,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 702,80	135,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 678,43	106,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 589,00	452 330,56	78,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	110 314,84	73,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 000,00	208 487,24	70,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 918,33	109,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,15	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	111 589,00	111 589,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 247 622,00	5 585 583,06	49,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 047 622,00	5 393 240,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	192 343,06	96,2
		Różne rozliczenia	20 323 841,00	12 405 246,52	61,0
758					

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 606 075,00	7 142 200,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 606 075,00	7 142 200,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 623 919,00	3 311 958,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 623 919,00	3 311 958,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	129 068,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 591,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 477,00	0,00	0,0
75816		Wpływy do rozliczenia	1 937 403,00	1 937 402,52	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 937 403,00	1 937 402,52	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 376,00	13 686,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 376,00	13 686,00	50,0
80101		Oświata i wychowanie	802 995,00	536 503,14	66,8
		Szkoły podstawowe	107 969,00	1 647,00	1,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 603,00	55,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 469,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 546,00	53 938,50	28,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	7 603,50	345,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 346,00	46 335,00	25,0
80104		Przedszkola	502 480,00	357 877,12	71,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	20 396,00	40,8
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	85 062,12	212,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	136,00	45,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 880,00	252 283,00	61,3
801					

80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników ...	0,00	123 040,52	
	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	0,00	123 040,52	
851		Ochrona zdrowia	45 930,00	25 426,56	55,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 930,00	15 930,68	100,0
85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 930,00	15 930,68	100,0
		Pozostała działalność	30 000,00	9 495,88	31,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 495,88	31,7
		Pomoc społeczna	1 090 187,00	520 032,19	47,7
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 960,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	12 192,75	55,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	12 150,00	55,2
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	111 410,00	85,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 410,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	108 000,00	83,1
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 800,00	2 040,00	113,3
	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	1 800,00	2 040,00	113,3
85216		Zasiłki stałe	248 000,00	142 102,44	57,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	102,44	10,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	142 000,00	57,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 997,00	96 099,00	49,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	

	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	1 697,00	1 697,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00	94 180,00	49,2
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 150,00	51 952,00	44,0
		Wpływy z usług	48 000,00	19 923,30	41,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	32 000,00	45,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	28,70	19,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 240,00	100 000,00	58,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 240,00	100 000,00	58,7
85295		Pozostała działalność	207 000,00	1 276,00	0,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	1 276,00	4,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 100,00	87 100,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 100,00	87 100,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 100,00	87 100,00	100,0
855		Rodzina	21 732 032,00	10 738 663,84	49,4
85501		Świadczenie wychowawcze	15 714 000,00	7 959 239,38	50,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 323,46	33,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 915,92	26,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 680 000,00	7 950 000,00	50,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 000,00	2 754 691,92	50,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 546,73	63,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	9 746,88	32,5

	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	5 395 000,00	2 680 000,00	49,7
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	62 398,31	156,0
85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	272,54	117,5
	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	232,00	272,00	117,2
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,54	
85504		Wspieranie rodziny	522 000,00	1 860,00	0,4
	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	522 000,00	1 860,00	0,4
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	20 200,00	80,8
	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	25 000,00	20 200,00	80,8
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800,00	2 400,00	133,3
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 400,00	133,3
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 000,00	1 329 056,97	51,5
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 408 000,00	1 276 977,57	53,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 262 820,51	52,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 488,35	148,8
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 698,17	195,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	920,80	96,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,74	99,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	

900

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 000,00	9 525,65	86,6
	Wpływy z różnych opłat	0690	11 000,00	9 525,65	86,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00	203,69	0,7
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	203,69	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	30 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność		133 000,00	33 350,06	25,1
	Wpływy z różnych dochodów	0970	123 000,00	33 350,06	27,1
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	10 000,00	33,3
92116	Biblioteki		20 000,00	10 000,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	20 000,00	10 000,00	50,0
92195	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna		2 632 674,00	178,86	0,0
92601	Obiekty sportowe		2 632 674,00	0,00	0,0
	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	6257	92 674,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	2 500 000,00	0,00	0,0
92695	Pozostała działalność		0,00	178,86	
	Wpływy z usług	0830	0,00	178,86	
	Razem:		72 469 498,13	37 597 203,30	51,9

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki budżetu Gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021r.		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	465 079,13	422 665,38	90,9	
			izby rolnicze	19 452,00	13 350,15	68,6	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 452,00	13 350,15	68,6	
		01095		Pozostała działalność	445 627,13	409 315,23	91,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	945,45	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	5,6
			4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	63 680,12	35 868,22	56,3
			4430	Różne opłaty i składki	366 301,11	366 301,11	100,0
				Transport i łączność	4 785 551,89	519 747,60	10,9
			60014	Drogi publiczne powiatowe	349 567,00	0,00	0,0
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	349 567,00	0,00	0,0	
			Drogi publiczne gminne	4 435 984,89	519 747,60	11,7	
		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	80 000,00	45 298,05	56,6	
		4270	Zakup usług remontowych	163 436,00	8 334,21	5,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	251 058,53	59,8	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,33	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 348,56	173 480,92	5,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	41 575,89	7,6	
			Gospodarka mieszkaniowa	727 792,00	245 476,64	33,7	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 792,00	245 476,64	33,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 414,29	53,4	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	83,79	59,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	8 250,00	53,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 852,51	8,1			
4260	Zakup energii	120 000,00	65 617,98	54,7			

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	890,00	4,5
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	88 236,53	62,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	35 501,54	35,5
	4430	Różne opłaty i składki	87 969,00	38 037,50	43,2
	4480	Podatek od nieruchomości	531,00	531,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	61,50	0,0
710		Działalność usługowa	131 347,00	31 040,94	23,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	22 500,00	19,6
	71035	Zakup usług pozostałych	115 000,00	22 500,00	19,6
	71035	Cmentarze	16 000,00	8 194,00	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	850,00	28,3
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 344,00	58,8
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	347,00	346,94	100,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	346,94	100,0
750		Administracja publiczna	6 019 573,00	3 142 467,85	52,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 934,00	98 019,84	56,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	80 952,63	57,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 296,00	13 879,95	57,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00	1 927,26	58,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	450,00	33,5
	4260	Zakup energii	1 000,00	460,00	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	35,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00	107 700,00	48,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	107 700,00	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 478 900,00	2 890 160,43	52,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 166,58	14,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 000,00	1 707 360,66	48,4
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	277 475,00	277 474,81	100,0

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	56 454,59	59,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 000,00	328 551,41	50,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	38 105,60	41,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 184,00	51,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 525,00	49 053,33	63,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	93 039,52	75,4
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 921,88	48,0
	4260	Zakup energii	130 000,00	61 278,43	47,1
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	25 774,93	62,9
	4280	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 517,00	50,3
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	128 268,72	71,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 762,23	39,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 851,62	45,0
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	7 119,23	18,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 700,00	77 025,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	14 439,48	43,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	3 811,41	25,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	0,0
75056		Spis powszechny i inne	19 241,00	2 038,00	10,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 638,00	2 038,00	12,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	8 728,69	10,8
	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	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 052,79	12,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 675,90	12,3
75095		Pozostała działalność	44 998,00	35 820,89	79,6
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 598,00	18 597,60	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	15 800,00	70,5

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 423,29	35,6	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00	1 570,00	50,0	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 142,00	1 570,00	50,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 312,30	65,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	225,65	65,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	32,05	65,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 500,00	121 233,57	36,4
	75404	Komendy wojewódzkie 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		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,0		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,0		
75412	Ochotnicze strażę pożarne	264 500,00	97 965,41	37,0		
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	55 000,00	9 187,50	16,7		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	31 502,00	52,5		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	4 917,66	100,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 997,51	51,8		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	261,62	37,4		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 700,00	50,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 682,00	6 099,69	22,0		
4260	Zakup energii	30 000,00	17 084,84	56,9		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	697,00	7,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	650,00	16,3		
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 369,46	15,2		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	287,42	47,9		
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 325,00	5,3		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,0		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	85,71	28,6		
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0		
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	1 268,16	3,6		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,0		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 266,00	1 255,17	4,6
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12,99	0,4
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	147 690,62	21,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	147 690,62	21,1
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	147 690,62	21,4
758	Różne rozliczenia	447 900,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	447 900,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	405 000,00	0,00	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 900,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	26 805 226,00	11 827 901,63	44,1
80101	Szkoly podstawowe	18 424 797,00	7 735 498,11	42,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 070,00	103 447,66	44,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 526 285,00	4 946 786,45	47,0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	797 210,00	766 174,74	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894 170,00	973 593,44	51,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 722,00	92 003,03	33,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 380,00	64 411,43	17,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	7 393,71	18,5
4260	Zakup energii	323 200,00	230 622,13	71,4
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	7 859,56	18,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	4 659,00	33,8
4300	Zakup usług pozostałych *	125 000,00	63 528,11	50,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	13 292,41	48,3
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	779,71	13,4
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	925,00	3,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 424,00	448 819,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	6 563,00	37,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	3 419,73	6,6

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 336,00	1 230,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 610 691,00	708 484,33	44,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	150,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 673,00	14 828,56	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 734,00	473 685,30	41,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 938,00	72 913,75	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 910,00	93 266,57	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 790,00	8 179,10	27,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	783,18	3,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	1 773,77	9,9
	4260	Zakup energii	1 000,00	138,50	13,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	180,00	9,7
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	1 261,84	26,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	261,38	43,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 296,00	39 973,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	799,00	44,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	290,38	5,4
80104		Przedszkola	3 093 707,00	1 729 700,95	55,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00	760 423,64	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 307,00	100,00	1,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	597 609,25	58,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 200,00	91 170,18	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	114 040,85	61,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	13 433,59	48,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 777,97	38,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 159,27	59,4
	4260	Zakup energii	43 000,00	31 081,53	72,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	708,00	23,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	707,00	25,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 287,64	73,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	49 042,28	73,2

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	745,75	37,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	54,00	2,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 400,00	280 751,51	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	58 614,25	56,9
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 664,00	8 663,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	11 506,65	62,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 643,88	58,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 747,11	55,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 303,50	33,0
	4300	Zakup usług pozostałych	349 636,00	162 017,98	46,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 299,00	400,00	9,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 896,00	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	633,98	79,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	2 650,00	3,8
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 650,00	3,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 062,00	445 157,64	43,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 290,00	313 498,13	42,9
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 820,00	48 281,61	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 060,00	57 203,43	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 010,00	5 032,30	27,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	3 611,03	8,5
	4260	Zakup energii	14 500,00	560,03	3,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	105,99	1,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	460,00	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,00	1,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	46,12	8,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 318,00	15 989,00	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	340,00	18,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 914,00	0,00	0,0
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	912 265,00	445 408,87	48,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	384 548,28	52,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845,00	323,53	38,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 040,00	46 625,40	35,6
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 772,06	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	8 427,66	35,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 765,00	744,71	9,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	39,00	2,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 565,00	1 925,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	3,23	0,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 804,00	471 816,46	43,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 051,00	4 370,52	36,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 294,00	327 501,60	40,3
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 655,00	45 205,94	92,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 280,00	65 128,70	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 680,00	7 434,61	36,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 116,00	21 838,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 828,00	337,09	7,0
80195		Pozostała działalność	27 500,00	8 433,76	30,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	557,10	55,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 948,00	35,3
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 083,66	21,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 845,00	26,4

851	Ochrona zdrowia	404 930,00	127 905,84	31,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 930,00	117 672,11	33,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 173,00	58 301,52	44,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 827,00	11 826,70	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 248,10	42,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 400,98	38,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	10 984,00	14,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	1 689,91	5,2
4260	Zakup energii	28 000,00	9 599,79	34,3
4270	Zakup usług remontowych	17 930,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 854,27	32,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 099,84	47,8
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	4 387,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	650,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	30 000,00	10 233,73	34,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 766,44	62,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	525,72	23,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	74,94	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 248,63	52,5
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	406,00	40,6
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	212,00	7,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 017 718,00	1 834 384,18	45,7
85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00	243 511,39	49,7
	Zakup usług pozostałych	490 000,00	243 511,39	49,7

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	973,00	16,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	290,00	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	183,00	30,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	11 973,13	46,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	11 973,13	46,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00	183 391,71	48,5
	3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	183 391,71	48,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	141 800,00	65 576,94	46,2
	3110	Świadczenia społeczne	141 800,00	65 576,94	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 764,71	65 541,65	46,2
85216		Zasiłki stałe	35,29	35,29	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	141 245,40	47,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 000,00	141 245,40	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376 247,00	698 753,65	50,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	652,14	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 669,35	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 000,00	458 693,97	48,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	62 492,42	89,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	78 870,55	46,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	8 778,93	36,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	110,00	11,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 244,40	24,9
	4260	Zakup energii	27 027,00	7 899,06	29,2
	4270	Zakup usług remontowych *	28 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	33,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 250,00	48 643,16	86,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	391,14	39,1
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	63,51	21,2
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	584,00	24,3
	4480	Podatek od nieruchomości	31 300,00	20 540,99	65,6
			3 300,00	3 249,00	98,5

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 396,00	84,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 075,03	23,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 431,00	238 404,08	39,4
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	400,00	6,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	157 710,08	38,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	23 243,02	73,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	30 968,18	44,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	2 615,26	26,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	7 074,00	17,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	150,00	6,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 060,00	59,6
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	2 769,48	23,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 551,00	11 626,96	74,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	388,10	16,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 240,00	117 364,46	46,9
3110	Świadczenia społeczne	250 240,00	117 364,46	46,9
85295	Pozostała działalność	450 000,00	133 190,42	29,6
3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	3 696,00	3,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	75 875,02	47,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 986,00	10 390,67	86,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 884,67	42,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 341,51	33,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	2 600,00	5,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	2 454,94	7,2
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 369,48	15,8
4260	Zakup energii	20 000,00	10 614,74	53,1
4270	Zakup usług remontowych *	2 000,00	150,00	7,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 461,15	23,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	120,00	48,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,48	10,8
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	540,00	25,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	4 360,11	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0

854	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	223,65	14,4
		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 100,00	77 921,60	66,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 100,00	77 921,60	66,5
	3240	Stypendia dla uczniów	117 100,00	77 921,60	66,5
85501		Rodzina	22 156 133,00	10 731 309,05	48,4
	2950	Świadczenie wychowawcze	15 714 000,00	7 890 756,27	50,2
	3110	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	6 342,60	21,1
	4010	Świadczenia społeczne	15 545 369,00	7 811 950,66	50,3
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	50 978,11	50,0
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 115,88	88,9
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	9 737,58	56,4
	4440	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 339,91	51,5
	4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	75,0
	4710	Pozostałe odsetki	4 000,00	934,94	23,4
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	31,20	1,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 000,00	2 670 038,03	49,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	8 845,63	29,5
	3110	Świadczenia społeczne	4 936 929,00	2 417 941,75	49,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	54 605,42	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 955,56	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	170 116,42	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 520,41	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 225,06	92,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 316,28	57,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	186,11	10,0
85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	222,91	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	222,91	96,1
85504		Wsparanie rodziny	642 901,00	57 877,28	9,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	504 500,00	1 800,00	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	37 849,47	38,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 129,59	85,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 988,00	7 193,66	40,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 621,00	539,69	20,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	150,00	7,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0

	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	27 458,80	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29,79	0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 441,98	14 788,80	8,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 300,00	380,27	1,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	356,70	7,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	23,57	0,2
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	1 017 400,00	389 419,78	38,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 458,00	7 642,89	46,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 400,00	257 572,17	34,9
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 342,00	39 341,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	49 431,48	37,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	2 376,07	12,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 691,76	82,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	864,00	34,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	99,00	9,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	23 250,00	67,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	151,20	6,9
	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	2 472 418,22	1 145 917,36	46,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	600 000,00	52,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	600 000,00	52,2
92116		Biblioteki	728 000,00	385 000,00	52,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	385 000,00	52,9
92118		Muzea	275 000,00	120 000,00	43,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	120 000,00	43,6
92195		Pozostała działalność	319 418,22	40 917,36	12,8

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,0
	2360		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,00	64,0
	3040		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0
	4110		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4170		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4190		Zakup materiałów i wyposażenia	18 032,19	6 720,52	37,3
	4210		Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4260		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4270		Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 128,50	14,2
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	124,84	25,0
	4360		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4430		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 436,03	31 303,50	11,4
	6050		Kultura fizyczna	7 443 131,89	399 388,65	5,4
	92601		Obiekty sportowe	7 007 121,89	27 661,82	0,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,09	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 840 686,22	17 611,82	0,3
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 674,00	0,00	0,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 973,00	0,00	0,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,58	10 050,00	82,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	100,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	116 010,00	51 726,83	44,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	23 480,00	65,2
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 829,00	2 828,38	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 079,44	48,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	582,82	61,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 981,00	10 225,22	48,7
	4260		Zakup energii	12 000,00	5 836,32	48,6
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 531,65	35,3
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
Razem:			81 387 610,65	32 738 574,58	40,2

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe za I półrocze 2021r	Plan	Wykonanie
600	60016		Transport i łączność		3 770 348,56	215 056,81
			Drogi publiczne gminne		3 770 348,56	215 056,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 220 348,56	173 480,92
			Dokumentacja projektowa chodnika w ul. Kopernika w Zwoleniu	W trakcie realizacji podpisana umowa z wykonawcą realizacja do 31.08.2021r.	14 100,00	0,00
			Infrastruktura komunalna solectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Sycyna-Fundusz Sołecki	W trakcie realizacji podpisana umowa z wykonawcą realizacja do 31.12.2021r.	33 543,81	0,00
			Infrastruktura komunalna solectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Mostki-Fundusz Sołecki	W trakcie realizacji podpisana umowa z wykonawcą realizacja do 31.12.2021r.	23 850,08	0,00
			Infrastruktura komunalna solectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Podzagajnik-Fundusz Sołecki	W trakcie realizacji podpisana umowa z wykonawcą realizacja do 31.12.2021r.	23 800,67	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych na ul. 11 Listopada i ul. Generała Sikorskiego w Zwoleniu	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu	125 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Zwoleniu	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu	123 000,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu	W trakcie procedury przetargowej	116 000,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ul. Klińskiego w Zwoleniu	W trakcie procedury przetargowej	275 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Sycyna- Barycz	W trakcie realizacji podpisana umowa z wykonawcą realizacja do 30.10.2021r.	255 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary	zadanie zrealizowane w 2020r.	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zwoleniu	W trakcie realizacji podpisana umowa z wykonawcą realizacja do 21.11.2021r.	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Św. Jana w Zwoleniu	W trakcie realizacji podpisana umowa z wykonawcą realizacja do 21.11.2021r.	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Świętego Jana i ulicy Armii Krajowej w Zwoleniu	W trakcie realizacji podpisana umowa z wykonawcą realizacja do 21.11.2021r.	2 000 000,00	0,00
			Wykonanie chodnika przy Placu Kochanowskiego w Zwoleniu	zadanie zrealizowane wykonano została nawierzchnia z kostki brukowej, bazaltowej i płyt granitowych o łącznej powierzchni 782m2.	231 054,00	173 480,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	41 575,89
			Nabywanie nieruchomości zajętych pod chodniki drogi i place	Nabywanie w części nieruchomości pod chodnik w kierunku Atalin-Ługi	550 000,00	41 575,89
700			Gospodarka mieszkaniowa		159 000,00	61,50

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				159 000,00	61,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				159 000,00	61,50
6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu		Podpisana umowa realizacja do 31 sierpnia		159 000,00	61,50
750	Administracja publiczna				31 800,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				31 800,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				31 800,00	0,00
	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Zwoleniu		Zamówiono dostawę urządzeń		31 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				3 045 336,00	1 230,00
	Szkoły podstawowe				3 045 336,00	1 230,00
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 990 336,00	1 230,00
6050	Budowa 2 pełnowym. boisk wielofunkcyjnych w PSP Sycyna lok. Syddól o naw. poliuret. wyposażonych w urządzenia i sprzęt		Podpisana umowa realizacja do 24.10.2021.		937 403,00	0,00
	Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Zwolenie poprzez budowę boiska przyszkolnego przy PSP Zwoleni ul. Ludowa		Podpisana umowa realizacja do 21.12.2021.		2 052 933,00	1 230,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				55 000,00	0,00
	Nabycie nieruchomości na poszerzenie placu szkolnego przy PSPP w Zwoleniu ul. Koscielna		W trakcie ustalania praw własności		55 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				170 441,98	14 788,80
	Oświetlenie ulic, placów i dróg				170 441,98	14 788,80
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170 441,98	14 788,80
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Malinowej w Zwoleniu		W przygotowaniu		22 000,00	0,00
	Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Strykowicach Górnych-Fundusz Sołecki		Podpisana umowa realizacja do 30.07.2021r.		31 899,50	14 788,80
	Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego Paciorek-Wola Nowa-Fundusz Sołecki		Podpisana umowa realizacja do 30.07.2021r.		1 000,00	0,00
	Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego Ługi -Fundusz Sołecki		Podpisana umowa realizacja do 30.07.2021r.		14 503,53	0,00
	Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Pałki -Fundusz Sołecki		W przygotowaniu		3 000,00	0,00
	Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Szczerbiec-Fundusz Sołecki		Podpisana umowa realizacja do 31.08.2021r.		21 600,00	0,00
	Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia drogowego w Niwkach-Fundusz Sołecki		Podpisana umowa realizacja do 31.08.2021r.		23 635,38	0,00
	Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia ulicznego Józefów-Fundusz Sołecki		Podpisana umowa realizacja do 30.07.2021r.		12 685,42	0,00
	Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego Syddól-Fundusz Sołecki		Podpisana umowa realizacja do 30.07.2021r.		21 689,16	0,00
	Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Jedlianka-Fundusz Sołecki		Podpisana umowa realizacja do 30.07.2021r.		18 428,99	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				273 436,03	31 303,50

92195	Pozostała działalność				273 436,03	31 303,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				273 436,03	31 303,50
	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Atalinie-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 25.11.2021.			14 544,85	0,00
	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację ogrodzenia działki w Sycynie -Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 29.10.2021r.			6 000,00	0,00
	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Zieloncu Nowej-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 19.11.2021r.			17 519,93	0,00
	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku na świetlicę wiejską w Strykowicach	Podpisana umowa realizacja do 30.09.2021r.			13 530,00	0,00
	Podleśnych-Fundusz Sołecki					
	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie tynku elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej i nawierzchni placu przed budynkiem świetlicy w Zieloncu Starej-Fundusz Sołecki	Wykonano			19 751,25	19 680,00
	Poprawa infrastruktury sołectwa przez modernizację świetlicy wiejskiej w Banyczy-Fundusz Sołecki	Wykonano			15 000,00	11 623,50
	Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Atalinie.	Podpisana umowa realizacja do 25.11.2021.			187 090,00	0,00
926	Kultura fizyczna				6 998 522,80	27 661,82
92601	Obiekty sportowe				6 998 522,80	27 661,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 840 686,22	17 611,82
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec-Kolonia-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			44 089,08	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorek-Wola Nowa-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			13 462,21	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorek-Wola Stara-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			12 520,14	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w Mecziszowie-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			10 768,07	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			12 354,86	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			51 154,90	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotna-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			15 040,70	0,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Wólka Szeleźna-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			17 561,26	0,00
	Infrastruktura turystyczna-scieżka dydaktyczno-ekologiczna z tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu -projekt	Podpisana umowa realizacja do 17.12.2021.			100 000,00	0,00
	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Podpisana umowa realizacja do 15.10.2021.			6 480 000,00	17 611,82
	Zagospodarowanie terenu w m. Wólka Szeleźna	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			22 869,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Filipinów	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			20 193,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiny	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			20 090,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Sydół	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.			20 583,00	0,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 674,00	0,00
	Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu	Podpisana umowa realizacja do 31.07.2021.	92 674,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 973,00	0,00
	Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu	Podpisana umowa realizacja do 31.07.2021.	52 973,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 189,58	10 050,00
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki na zagospodarowanie w celach rekreacyjnych w m. Filipinów-Fundusz Sołecki	Podpisana umowa realizacja do 28.09.2021.	12 189,58	10 050,00
	Razem		14 448 885,37	290 102,43

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

14 448 885,37

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego
w Gminie Zwolen**

Załącznik Nr 4 do
Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Zwoleń za I półrocze 2021r.

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021r.
I	600		Transport i łączność		81 194,56	0,00
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Mostki	23 850,08	
		6050	Sycyna	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Sycyna	33 543,81	
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Podzagajnik	23 800,67	
	60016	6050			81 194,56	0,00
III	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		169 368,52	34 578,67
	90004	4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	17 726,54	17 000,00
	90004	4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	1 000,00	819,45
	90004	4210	Strykowice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	200,00	102,05
	90004	4210	Męciszów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	2 000,00	1 868,37
	90004	4210			20 926,54	19 789,87
		6050	Jedlanka	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Jedlanka	18 428,99	
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia ulicznego m. Józefów	12 685,42	
		6050	Ługi	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Ługi	14 503,53	
		6050	Mieczysławów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Szczęście	21 600,00	
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Pałki	3 000,00	
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Paciorkowej Woli Nowej	1 000,00	

		6050	Sydół	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Sydół	21 689,16	
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Strykowicach Górnych	31 899,50	14 788,80
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia drogowego w Niwkach	23 635,38	
	90015	6050			148 441,98	14 788,80
IV	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 848,22	31 303,50
		4210	Barycz	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez doposażenie świetlicy gminnej w Baryczy	6 032,19	
	92195	4210			6 032,19	0,00
		6050	Atalin	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Atalinie	14 544,85	
		6050	Barycz	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Baryczy	15 000,00	11 623,50
		6050	Strykowice Podleśne	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku na świetlicę wiejską w Strykowicach Podleśnych	12 000,00	
		6050	Sycyna	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację ogrodzenia działki w Sycynie	6 000,00	
		6050	Zielonka Nowa	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej	17 519,93	
		6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie tynku elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej i nawierzchni placu przed budynkiem świetlicy w Zielonce Starej	19 751,25	19 680,00
	92195	6050			84 816,03	31 303,50
V	926		Kultura fizyczna i sport		197 739,89	10 050,00
		4210	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- doposażenie placu zabaw w m. Sydół	500,00	
		4210	Mieczysławów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe i rekreacyjne w m. Mieczysławów	3 977,45	
		4210	Strykowice Podleśne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzeniu zabawowe w m. Strykowice Podleśne	4 121,64	
	92601	4210			8 599,09	0,00

6050	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	13 801,08	
6050	Jasieniec Sołecki	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	30 288,00	
6050	Męciszów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w Męciszowie	10 768,07	
6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach	12 354,86	
6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa	13 462,21	
6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Stara	12 520,14	
6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	15 040,70	
6050	Wólka Szeleżna	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Wólka Szeleżna	17 561,26	
6050	Helenówka	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	16 734,84	
6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	14 462,21	
6050	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	19 957,85	
92601	6050		176 951,22	0,00
6060	Filipinów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki na zagospodarowanie w celach rekreacyjnych w m. Filipinów	12 189,58	10 050,00
92601	6060		12 189,58	10 050,00
RAZEM			539 151,19	75 932,17

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Pomoc dla powiatu -drogi powiatowe	349 567,00	0,00	0,0
2	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska -Projekt ASI	347,00	346,94	100,0
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleni	5 000,00	0,00	0,0
4	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwoleni	18 598,00	18 597,60	100,0
5	754	75404	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu	10 000,00	0,00	0,0
6	754	75411	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu	22 000,00	22 000,00	100,0
7	851	85121	6300	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu	10 000,00	0,00	0,0
8	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 150 000,00	600 000,00	52,2
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	728 000,00	385 000,00	52,9
10	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	275 000,00	120 000,00	43,6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
11	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,0
13	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 520 000,00	760 423,64	50,0
14	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	740 000,00	384 548,28	52,0
15	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	170 000,00	51 600,00	30,4
16	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	20 000,00	0,00	0,0
17	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 000,00	0,00	0,0
				Rozwoj kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			
18	926	92605	2360		320 000,00	320 000,00	100,0
Ogółem					4 940 000,00	2 672 169,52	54,1

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwoleni za I półrocze 2021r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych
gromadzonych na wydzielonych rachunkach na 2021r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych
			Plan	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021r.	
1	2	4	11				
	Dochody samorządowych jednostek budżetowych (prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)	Dział 801					
	z tego:						
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	rozdział 80101	10000	505,40	10000	0	381,11
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	rozdział 80148	290100	115798,80	290100	115923,09	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	rozdział 80101	1000	0,00	1000	0	2046,44
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	rozdział 80148	120050	40284,00	120050	38237,56	
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorekowej Woli	rozdział 80101	6000	3639,41	6000	0	8889,45
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorekowej Woli	rozdział 80148	120050	37628,50	120050	32378,46	
7	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu	rozdział 80104	146100	95410,00	146100	66588,67	28821,33
	Ogółem		693300	293266,11	693300	253127,78	40138,33

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 81 /2021
Burmistrza Zwolenia
z dnia 27 sierpnia 2021r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleni obejmuje lata 2021 – 2032

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2021 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 19.559.700zł i stanowi 29,9% planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 959.700zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 18.600.000zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia planowany na 2021r. do planowanych dochodów gminy wynosi 2,2% planu dochodów.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2021r po uwzględnieniu w/wym. kredytów i pożyczek wyniesie 20.577.100zł i będzie stanowił 28,3% planowanych na ten rok dochodów.

W II półroczu 2021r. przewiduje się następne zmiany w WPF w związku z realizacją budżetu i zaangażowaniem w całości wolnych środków z lat ubiegłych.

Planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych na 2021r. (po zmianach wprowadzonych w 2021r.) wynosi 5,42% przy wskaźniku dopuszczalnym 12,73%. (odpowiednio kolumny 8.1 i 8.3.1 załącznika Nr 1-WPF).

W następnych latach 2022-2032 relacje te po uwzględnieniu wyłączeń kształtują się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/wym. przepisie.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana 4 razy w I półroczu 2021r.

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

WPF na lata 2021-2032 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, a przede wszystkim sytuacją gospodarczą i epidemiologiczną w kraju.

II. Część tabelaryczna

III.

Do informacji załączono:

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleń na lata 2021-2032

Załącznik Nr 2- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan na 30.06.2021r.	72 469 498,13	65 817 052,13	11 047 622,00	200 000,00	18 257 370,00	24 044 599,13	12 267 461,00	6 100 000,00	6 652 446,00	176 803,00	6 472 643,00	
Wykonanie za I półrocze 2021r.	37 597 203,30	35 546 020,46	5 393 240,00	192 343,06	10 467 844,00	12 167 256,89	7 325 336,51	3 454 890,98	2 051 182,84	32 722,00	2 015 647,72	
2022	66 070 000,00	66 050 000,00	11 600 000,00	250 000,00	18 400 000,00	23 300 000,00	12 500 000,00	6 400 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	66 980 000,00	66 960 000,00	12 000 000,00	260 000,00	18 700 000,00	23 300 000,00	12 700 000,00	6 600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	67 790 000,00	67 770 000,00	12 400 000,00	270 000,00	18 800 000,00	23 300 000,00	13 000 000,00	6 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	68 580 000,00	68 560 000,00	12 800 000,00	280 000,00	18 900 000,00	23 300 000,00	13 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 390 000,00	69 390 000,00	13 200 000,00	290 000,00	19 000 000,00	23 300 000,00	13 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 200 000,00	70 200 000,00	13 600 000,00	300 000,00	19 100 000,00	23 300 000,00	13 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 010 000,00	71 010 000,00	14 000 000,00	310 000,00	19 200 000,00	23 300 000,00	14 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 920 000,00	71 920 000,00	14 500 000,00	320 000,00	19 300 000,00	23 300 000,00	14 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 830 000,00	72 830 000,00	15 000 000,00	330 000,00	19 400 000,00	23 300 000,00	14 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 740 000,00	73 740 000,00	15 500 000,00	340 000,00	19 500 000,00	23 300 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	74 340 000,00	74 340 000,00	16 000 000,00	340 000,00	19 600 000,00	23 300 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszególnienie	Wzrost budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:	w tym:		Nadmierzka budżetowa z dot. uo. eg. i in. (X.6)	w tym:		Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
			3.1	4				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3
	Plan na 30.06.2021	-8 918 112,52	0,00	10 483 312,52	2 500 000,00	2 500 000,00	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1					
	Wzrost budżetu za I półrocze 2021r.	4 858 628,72	0,00	10 635 589,76	0,00	0,00				3 984 089,35	3 984 089,35	3 984 089,35	3 984 089,35	0,00	6 651 500,41	0,00	2 434 023,17
	2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość przewidzianych w budżetach, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji budżetu, w której jest przewidziana emisja papierów wartościowych, należy podać liczbę papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		inne przychody niezamocowane z budżetu ogólnego x (*)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	5	z tego:	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1				5.1.1	5.1.1.1	
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów x	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie za I półrocze 2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie za I półrocze 2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00									

(*) W pozycji należy wskazać zgodność przychodów pochodzących z przywilejów i majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2					
	Reakcja określona powyżej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń dotyczących na dany rok ^x	Reakcja określona powyżej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	5,42%	0,08%	8,53%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2022	4,98%	16,07%	4,20%	8,40%	NIE	TAK	TAK
2023	5,45%	15,07%	5,50%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2024	5,33%	15,36%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2025	5,25%	15,59%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK
2026	5,27%	15,88%	10,41%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2027	5,03%	15,69%	11,11%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2028	6,04%	16,33%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK
2029	3,29%	16,70%	15,71%	15,71%	TAK	TAK	TAK
2030	4,30%	17,08%	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK
2031	4,06%	17,43%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	TAK
2032	3,38%	17,17%	16,39%	16,39%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie narodowe	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	W tym:			
											9.1	9.1.1.1	9.2
2021	0,00	0,00	0,00	92 674,00	92 674,00	92 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o									
	w tym:		w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 344 ustawy ^k	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	145 994,00	145 994,00	92 674,00	6 713 945,00	133 598,00	6 580 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2021r.	346,94	346,94	0,00	41 097,60	41 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 300,00	0,00	0,00	246 300,00	130 000,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja w I półroczu 2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 263 860,00	6 713 945,00		246 300,00	0,00	0,00	6 896 647,00
1.a	- wydatki bieżące				547 213,00	133 598,00		130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 716 647,00	6 580 347,00		116 300,00	0,00	0,00	6 696 647,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 647,00	347,00		16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 647,00	347,00		16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społecznej informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społecznej informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	16 647,00	347,00	Przekazano dotacje na 2021r.	16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	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:				7 247 213,00	6 713 598,00		230 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				547 213,00	133 598,00		130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenńskiego - Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenńskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2021	302 213,00	18 598,00	Przekazano dotację na 2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	245 000,00	115 000,00	Zadanie w trakcie realizacji	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 700 000,00	6 580 000,00		100 000,00	0,00	0,00	6 680 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2021	6 500 000,00	6 480 000,00	Rozpoczęto roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
1.3.2.3	Infrastruktura turystyczna-scieżka dydaktyczno-ekologiczna z tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu-projekt - Infrastruktura turystyczna-scieżka dydaktyczno-ekologiczna z tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	200 000,00	100 000,00	Zlecono wykonanie projektu	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Sulima

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Zwoleniu
za I półrocze 2021r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2021r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Przychody						
921			Przychody ogółem	1206 695,99	637 010,50	52,79
	92109	0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 314,51	41,05
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 695,99	24 695,99	92,51
		2480	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	1150 000,00	600 000,00	52,17
Koszty						
921			Koszty ogółem	1206 695,99	586 285,82	48,59
	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	730 000,00	340 652,48	46,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	38 550,00	38,55
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	120.000,00	47 512,78	39,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	5 678,78	56,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 378,00	11 228,95	38,22
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 984,32	73,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 695,99	64 154,23	61,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 360,60	54,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe	2 000,00	89,57	4,48
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 672,00	94,53
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 622,00	12 402,11	79,39
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00

Środki na r-ku bankowym na dzień 30.06.2021r wynosiły – 50 027,57 zł
Gotówka w kasie na dzień 30.06.2021r wynosiła - 697,11 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec czerwca	-	0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec czerwca	-	6 310,55 zł
Stan należności wymagalnych na koniec czerwca	-	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na koniec czerwca	-	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Zagózdźon

DYREKTOR
DOMU KULTURY w ZWOLENIU


mgr Natalia Anna Włodarczyńska

Część opisowa do sprawozdania finansowego Domu Kultury za I półrocze 2021r

W pierwszym półroczu 2021r dotacja otrzymana z budżetu Gminy wyniosła 600.000,00 zł, a wpływy z różnych dochodów Domu Kultury 37 010,50 zł : wpływy z usług 12 314,51 i bilans otwarcia na 01.01.2021r 24 695,99zł co stanowi 52,79 % wykonania planu.

Realizacja zadań przebiegała właściwie, wśród większych wydatków były:

1. Wynagrodzenia - 379 202,48 zł

- osobowe- 340 652,48 – 11,33 etatu w przeliczeniu na pełne etaty,
- wynagrodzenia bezosobowe – 38 550,00 w tym umowy zlecenie dla dyrygentów orkiestry

2. Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -53 191,56 zł

3.Zakup materiałów i wyposażenia- 11 228,95 zł

Wśród większych zakupów były:

- zakup materiałów na działalność statutową - 5 844,78
- środki czystości – 615,99
- zakup materiałów na cele gospodarcze – 3 086,51
- materiały biurowe w tym papier ksero – 532,09
- zakup materiałów dla MODMZ - 539,00
- zakup materiałów dla kina Świt - 610,58

4.Zakup usług pozostałych – 64 154,23 zł

Największe wydatki to:

- zakup usług dla Kina Świt - 12 733,98
- opłaty bankowe – 1 087,50
- zakup usług na działalność statutową - 25 212,75
- ubezpieczenia – 8 362,65
- pozostałe usługi - 12 602,35
- zakup usług dla MODMZ – 4 155,00

5.Zakup usług remontowych i naprawy - 0,00

6.Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 58 984,32 zł

7.Podróże służbowe krajowe- 89,57zł

8.Różne opłaty składki(podatek od nieruchomości) – 5 672,00 zł

9. Usługi telekomunikacyjne(telefony i internet) – 1 360,60 zł

10.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 12 402,11 zł

Do wykorzystania w II półroczu 2021r pozostała dotacja z budżetu Gminy w wysokości 550 000,00 zł oraz gotówka w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 50 724,68zł
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 310,55 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zagożdżon
Jolanta Zagożdżon

**DYREKTOR
DOMU KULTURY W ZWOLENIU**

mgr Natalia Anna Winczerzyńska
mgr Natalia Anna Winczerzyńska

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonanie planu
Przychody				
2480	Dotacja z UM Zwoleń	728 000,00	385 000,00	52,88
0830	Wpływy z usług	600,00	300,00	50,00
0970	Pozostałe przychody	62 000,00	50 458,94	81,39
	Środki pieniężne wg stanu na 01.01.2021	1 417,00	1 416,19	99,94
Przychody ogółem		792 017,00	437 175,13	55,20
Koszty				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1500,00	350,00	23,33
4010	Wynagrodzenia osobowe	543 500,00	286 414,64	52,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	48 102,01	52,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 559,88	50,86
4190	Nagrody konkursowe	800,00	294,76	36,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 011,00	4 611,20	28,80
4240	Zakup książek	20 000,00	15 637,87	78,19
4260	Zakup energii i gazu	10 000,00	2 732,58	27,33
4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	221,00	27,63
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 155,26	21,55
4360	Opłaty z tyt.zakupu ust.telekom.	4 000,00	870,82	21,77
4410	Podróże służbowe	1 000,00	85,21	8,52
4430	Różne opłaty i składki	350,00	61,00	17,43
4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	13 565,00	10 200,00	75,19
4480	Podatek od nieruchomości	2 021,00	2 021,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników	800,00	100,13	12,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 059,21	29,42
4720	Amortyzacja	61 000,00	50 402,94	82,63
Koszty ogółem		792 017,00	429 879,51	54,28

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021r

	wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021
Należności	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	1 783,20	10,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2021r - 1.416,19zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2021r - 5.522,42zł

W roku 2021 przyznano z budżetu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu dotację na działalność Biblioteki w wysokości 728.000,00 zł. Do końca czerwca UM w Zwoleniu przekazał dotację na działalność w kwocie 385.000,00 zł co stanowi 52,88% planowanej kwoty.

Instytucja osiągnęła również przychody z dzierżawy ogrodu pod reklamę (300zł), co stanowi 50% planowanej kwoty. Dochodem (56zł) jest również wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania pod. doch. od osób fizycznych oraz pozostałe przychody z równowartości odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Zwoleniu zestawów komputerowych i drukarki (50.402,94zł), co stanowi 81,39% planowanych przychodów. Wykonanie planowanych przychodów ogółem do planu wyniosło 55,20%

Instytucja posiadała na dzień 01.01.2021r środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 1.416,19zł.

W ramach uzyskanych środków wykonanie kosztów związanych z działalnością podstawową Biblioteki w I półroczu 2021r. wyniosło 429.879,51 zł. co stanowi 54,28% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

§ 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów do pracy przy monitorze)	- 350,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe (8,25 etatu)	- 286.414,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- 48.102,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3.559,88
§ 4190	Nagrody konkursowe	- 294,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4.611,20
	- zakup oleju opałowego do Bibli.Jasieniec Solecki - 2.247,21	
	- zakup materiałów biurowych i środków czystości, art. gospodarczych- 2.152,12zł	
	- zakup prasy -211,87zł	
§ 4240	Zakup książek	- 15.637,87
§ 4260	Zakup energii	- 2.732,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	- 221,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usł.bankowe-310zł; usł.pocztowe – 85,53zł; usł.komunalne-404,00zł, usługi informatyczne-1.091,13zł oraz abonament rtv-264,60zł).	- 2.155,26
§ 4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 870,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	- 85,21
§ 4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku biblioteki/	- 61,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.(8,25etatu, 3 emerytów)	- 10.200,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości za 2021r	- 2,021,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	- 100,13
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 2.059,21
§ 4720	Amortyzacja (nieodpłatnie otrzymane komputery i drukarka)	- 50.402,94

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu na dzień 30.06.2021r posiada:

-zobowiązania w wysokości 10,00zł., z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r wynosi 5.522,42zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Laszkowska
Ewa Laszkowska

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Zwoleniu

ul. Kard. Wyszyńskiego 30
26-700 Zwolen

za I półrocze 2021 roku

*data cześć nr 5 do zamknięcia 14/21
Dariusz Woźniak*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92118		Muzeum Regionalne			
			Przychody ogółem	308000,00	120000,00	38,97%
		2480	Dotacja z budżetu	275000,00	120000,00	43,64%
			Podmiotowa	275000,00	120000,00	43,64%
			Środki na początek okresu	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	33000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	
KOSZTY						
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206388,00	98 477,79	47,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37542,00	17 012,75	45,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5130,00	1 932,99	37,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	200,00	5,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500,00	9 533,52	54,48%
		4260	Zakup energii	16000,00	8 523,33	53,27%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15900,00	4 194,25	26,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	249,42	49,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3140,00	495,33	14,63%
			308000,00	140 729,38	45,70%	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 34 396,33zł

Stan środków finansowych na koniec I półrocza 2021 t.j. (30.06.2021) wynosi 13 666,95 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Skrzypek

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Zwoleniu
dr Katarzyna Madejska

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM REGIONALNEGO W ZWOLENIU

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Muzeum Regionalne w Zwoleniu posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania Muzeum w roku 2021 jest przyznana dotacja w wysokości 308 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 otrzymano dotację w kwocie 120.000,00zł.

Wydatki w wysokości 142 634,38 zł kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia	98 477,79zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne I fundusz pracy	18 945,74zł
3. Media	8 523,33zł
4. Zakup materiałów	9 533,52zł
5. Zakup usług	4 194,25zł
6. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Muzeum	1 054,75zł

Budżet zrealizowano w 45,70 % planu rocznego.

	Stan na dzień 30.06.2021	Należności/zobowiązania wymagalne
Należności	0	0
Zobowiązania	0	0
Razem	0	0

Jednostka na dzień 30 czerwca 2021 nie wykazała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Skrzypek

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Zwoleniu

dr Katarzyna Madejska