

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

### o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

#### GMINY ZWOLEŃ

##### Za I półrocze 2017r.

Budżet Gminy Zwolenie na 2017r. uchwalony w dniu 2 grudnia 2017r. określił:

- planowane dochody w kwocie 58.220.733,00 zł
- planowane wydatki w kwocie 61.665.281,00zł.

W I półroczu 2017r. do planu budżetu gminy wprowadzono następujące zmiany:

- po stronie planu dochodów zwiększono o kwotę 7.966.820,94zł,
- po stronie planu wydatków zwiększono o kwotę 10.363.184,94zł.

W I półroczu 2017r. dokonano 21 zmian w budżecie gminy, 8 na podstawie uchwał Rady Miejskiej, 13 na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

Plan budżetu po zmianach na dzień. 30.06.2017r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 60.951.930,21zł
- po stronie wydatków kwotę 66.958.382,21zł.

#### D O C H O D Y

Wykonanie dochodów gminy Zwolenie za I półrocze 2017r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Planowane dochody w wysokości 60.951.930,21zł zostały wykonane w I półroczu na kwotę 28.819.502,75zł, co stanowi 47,28% planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 28.676.034,45zł -54,5% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 143.471,30zł – 1,7% 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 1.310,65zł,
- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 314.865,21zł,

-zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych z lat ubiegłych w kwocie 278.512zł,

Wykonano za I półrocze 2017r. – 28,49% planu.

## 2. Dział 600-Transport i łączność

Z tytułu opłaty za przystanki wpłynęła kwota 1.378,84zł, pozostałe dochody to kwota 6.934,40zł.

Dotacje na dofinansowanie inwestycji drogowych gmina otrzyma po zakończeniu inwestycji.

## 3. Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy na łączną kwotę 460.030,65zł tj. 56,65% planu rocznego.

(w tym dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 134.340zł tj. 41,98% planu).

## 4. Dział 750-Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 62.244zł,

-dochody własne Urzędu Miejskiego w kwocie 2.707,20zł,

-refundacja wydatków projektu „Rewitalizacja miasta” z 2016r. w kwocie 81.283,51zł,

Razem uzyskano dochody w kwocie 146.290,51 zł tj. 30,87% planu rocznego.

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

Otrzymano dotację w kwocie 10.893zł na aktualizację spisów wyborców, zakup urn i wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

## 6. Dział 752-Obrona narodowa otrzymano dotację w tym zakresie w kwocie 700zł.

## 7. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dotacje na dofinansowanie samochodu strażackiego zostaną otrzymane w II półroczu 2017r.

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

Plan ogółem 16.715.647zł - wykonanie 8.743.166,56zł tj. 52,31% planu

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

### a. Podatek od nieruchomości

Plan 5.000.000zł - wykonanie 2.914.359,62zł -( 58,2%)

### b. Podatek rolny

Plan 902.200zł -wykonanie 539.885,97zł - (59,8%)

### c. Podatek leśny

Plan 151.000zł - wykonanie 83.485,65zł – (55,2%)

- d. Wpływy z karty podatkowej  
Plan 70.000zł - wykonanie 28.853,28zł -(41,2%)
- e. Podatek od środków transportowych  
Plan 413.000zł - wykonanie 279.742,07zł -(67,7%)
- f. Podatek od czynności cywilnoprawnych  
Plan 274.000zł - wykonanie 224.466,55zł -(81,9%)
- g. Opłata skarbowa  
Plan 150.000zł - wykonanie 80.641,60zł -(53,7%)
- h. Podatek od spadków i darowizn  
Plan 40.000zł - wykonanie 35.310,26zł- (88,2%)
- i. Opłata targowa  
Plan 120.000zł - wykonanie 47.139zł -(39,2%)
- j. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Podatek dochodowy od osób fizycznych  
Plan 9.147.347zł - wykonanie 4.174.434zł -( 45,6%)  
Podatek dochodowy od osób prawnych  
Plan 150.000 zł - wykonanie 107.046,02zł -(71,4%)
- k. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
Plan 285.000zł - wykonanie 192.145,45zł -(64,5%)  
Pozostałe dochody wykonano w kwocie 35.557,09zł.

#### 9. Dział 758-Różne rozliczenia

otrzymano subwencję ogólną w kwocie 8.905.830zł - na plan 15.315.738zł tj. 58,1 % planu,  
- uzyskano odsetki z rachunku bankowego w kwocie 9.097,82zł (60,7% planu).

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

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dochody własne z najmu, usług, opłat za przedszkole, odsetek w łącznej kwocie 53.721,58zł,
- dotacja na książki dla bibliotek szkolnych – otrzymano kwotę 38.480zł,
- dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych w kwocie 210.737zł,
- dotacja z powiatu na naukę języka polskiego w kwocie 2.880zł.

Ogółem uzyskano dochody w kwocie 305.818,58zł tj. 9,36% wykonania planu.

Dotacje na projekty z dofinansowaniem środków unijnych gmina otrzyma w II półroczu 2017r.

#### 11.Dział 852-Pomoc społeczna

Dochody otrzymane w dziale to:

-na wykonanie zadań z pomocy społecznej otrzymano dotacje w łącznej kwocie 482.656zł, w tym na zadania zlecone kwotę 59.752zł, na zadania własne kwotę 422.904zł,  
-za usługi opiekuńcze w I półroczu wpłynęła kwota 12.484,13zł –49,9% planu  
- pozostałe dochody w kwocie 22.460,94zł.  
Razem dochody to kwota 517.601,07zł na plan 845.542zł tj. 61,2% planu.

#### 12. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

-otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 72.000zł.

#### 13.Dział 855-Rodzina

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

-otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie 8.206.832zł,  
-zwroty dłużników z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 18.905,79zł.  
Razem dochody to kwota 8.225.737,79zł na plan 15.060.719zł tj. 54,62% planu.

#### 14. Dział 900-Gospodarka komunalna

-wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 10.566,02zł,  
-dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 480.143,41zł tj. 48,3% planu,  
-z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano kwotę 38.254,02zł (95,6% planu),  
-z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych otrzymano kwotę 239.294,72zł,  
-pozostałe dochody w tym dziale to kwota 3.000zł.  
Razem dochody to kwota 771.258,17zł na plan 1.510.600zł tj. 51,06% planu.

#### 15. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-otrzymano dotację w kwocie 7.500zł ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej ( 50% planu),  
- Muzeum Regionalne zwróciło niewykorzystaną dotację z 2016r. w kwocie 40.575,31zł.

Dochody pozyskiwane przez Urząd Miejski w I półroczu 2017r. wpływały na ogół zgodnie z założonym planem.

W porównaniu do I półrocza 2016r. zanotowano w I półroczu 2017r. mniejsze dochody z następujących stałych źródeł:

- opłaty targowej
- zwroty podatku VAT rozliczanego z wydatków bieżących oraz inwestycyjnych,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych.

Zaległości wobec gminy z tytułu dochodów budżetowych stanowią kwotę 2.796.037,12zł, w tym z podatków kwotę 581.793,35zł i opłat za tzw. śmieci 66.951,75zł.

Największe zaległości w kwocie 1.910.426,80zł dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdzie egzekucję prowadzą komornicy sądowi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2017r. wynoszą kwotę 916.645zł.

Skutki ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń w podatkach to kwota 97.087,60zł.

## W Y D A T K I

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki ogółem za I półrocze 2017r. wykonano w kwocie 28.148.018,63zł na plan 66.958.382,21zł, co stanowi 42,04% planu.

### I Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 26.127.920,99zł na plan 51.464.860,21zł tj. 50,77% planu, z tego:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki, odpisy na ZFŚS: plan 22.951.813,66zł wykonanie 11.854.407,86zł, tj. 51,6% planu  
w tym:
  - 1.1) wynagrodzenia: plan 18.363.679,39zł, wykonanie 9.441.072,18zł tj. 51,4% planu  
w tym wynagrodzenie osobowe: plan 16.116.075zł wykonanie 7.789.018,84zł tj. 48,3% planu
  - 1.2) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe dodatki i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 4.588.134,27zł wykonanie 2.413.335,68zł tj. 52,5% planu
- 2) dotacje: plan 3.862.389zł, wykonanie 2.127.228,27zł tj. 55,1% planu
- 3) wydatki na obsługę długu: plan 500.000zł wykonanie 201.920,73zł tj. 40% planu
- 4) pozostałe wydatki: plan 24.150.657,55zł wykonanie 11.944.364,13zł tj. 49,4% planu.

Największe zaangażowanie środków stwierdzono w następujących grupach wydatków:

- wydatki finansowane dotacjami (zgodnie z przydzielonymi środkami)
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przekazanie odpisów na ZFS Socjalnych,
- wydatki związane z programem ochrony zwierząt przed bezdomnością
- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi (większa liczba świetlic),
- dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców gminy.

W I półroczu 2017r. rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 52.000zł.

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

Wydatki realizowane są na bieżąco.

## II Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.020.097,64zł na plan 15.493.522zł tj. 13% planu.

w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 14.063.420zł wykonanie 1.992.659,72zł tj.14,1%
- dotacje na zadania inwestycyjne plan 1.430.102zł wykonanie 27.437,92zł tj. 1,9% planu.

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

Zadania inwestycyjne w większości realizowane i finansowane będą w II półroczu 2017r.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan w zł	Wykonanie za I półrocze 2016 r. w zł	%
1	2	3	4	5/4:3/

<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>			
010,01095,§2710	Powiat Zwoleński -organizacja dożynek	4.000	0	0
600.60014.§6300	Powiat Zwoleński –dofinansowanie budowy dróg i chodników powiatowych	1.221.000	0	0
750,75095,§2710	Powiat Zwoleński –dofinansowanie usług internetowych dla zapewnienia ciągłości projektów	78.689	27.896,40	3,5
710,71095,§6639	Województwo Mazowieckie dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	3.602	3.602,00	100
851,85121,§6300	Powiat Zwoleński-dotacja dla SPZZOZ w Zwoleniu-ochrona zdrowia	24.000	23.835,92	99,3
921,92109,§2480	Dom Kultury w Zwoleniu - dotacja na działalność	785.000	500.000,00	63,7
921,92109,§6220	Dom Kultury –dotacja na inwestycje	167.500	0	0
921,92116,§2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu - dotacja na działalność	610.000	330.000,00	54,1
921,92118,§2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu-dotacja na działalność	80.000	36.000,00	45
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
754.75412,§2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu Soleckim	1.700	0	0
801,80104,§2540	Przedszkole niepubliczne –dotacja do dzieci	919.900	371.047,26	40,3
801,80149,§2540		513.100	282.162,53	54,9
801,80110,§2540 801,80110,§2820	Gimnazjum niepubliczne- dotacja do uczniów	478.000	269.122,08	56,3
851,85154,§2830	Stowarzyszenia– profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci objętych programem profilaktyki	46.000	10.000,00	21,7
853,85305,§2540	Dotacje dla niepublicznych żłobków	90.000	45.000,00	50
921,92195,§2830	Dotacja na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturalnego Uniwersytet Trzeciego Wieku	6.000	6.000,00	100
926,92605,§2820	Miejski Klub Sportowy Zwolenianka w Zwoleniu-dotacja na upowszechnianie sportu	160.000	160.000	100
926,92605,§2820	Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w Zwoleniu- dotacja na upowszechnianie sportu	30.000	30.000	100
926,92605,§2820	Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy Orłęta-dotacja na upowszechnianie sportu	60.000	60.000	100

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

### Zobowiązania gminy

Na koniec 2016r. gmina Zwolen posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 14.860.252zł.

W I półroczu 2017r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 25.200zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017r. wynosi 14.835.052zł, z tego:

-kwotę 2.088.000zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

-kwotę 947.052zł z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego,

-kwotę 11.800.000zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planowanych dochodów wynosi 28,58%.

Zobowiązania z tytułu wydatków płacowych, faktur za usługi, dostawy i roboty budowlane na dzień 30.06.2017r. wynoszą kwotę 916.645zł i są zobowiązaniami terminowymi. Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych o przekroczonym terminie płatności.

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2017r. wynosiła kwotę 671.484,12zł.

Uzyskane wolne środki z lat ubiegłych wynosiły kwotę 4.129.890,75zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami, a także powierzone w I półroczu 2017r.

Na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego w I półroczu 2017r. otrzymano dotacje w kwocie 8.644.396,21zł i wykorzystano w kwocie 8.633.987,83zł w tym na następujące cele:

-zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja 314.865,21zł, wykorzystano na wypłaty kwotę 314.865,21zł,

-realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 62.244zł, wykorzystano kwotę 61.962zł,

-zadania z zakresu obrony narodowej otrzymano dotację w kwocie 700zł, wydatki 0zł,

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

-dotacja na świadczenie wychowawcze Program 500+ otrzymano dotację w kwocie 5.392.609zł, wykorzystano kwotę 5.384.152zł, wydatki realizowane są zgodnie z planem,

- dotację na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i innych świadczeń otrzymano w kwocie 2.810.007zł, a wykorzystano w kwocie 2.809.767zł,



- dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 10.500zł i wykorzystano w kwocie 10.387,66zł,
- dotację na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe otrzymano w kwocie 3.252zł i wykorzystano w kwocie 2.990,42zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 46.000zł i wykorzystano dotację w kwocie 45.648,64zł,
- na wydawanie Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 95zł wykorzystano dotację w kwocie 91,12zł.
- na świadczenia z ustawy „Za życiem” otrzymano dotację w kwocie 4.124zł wykorzystano dotację w kwocie 4.123,71zł.

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

- aktualizację spisu wyborców otrzymano 5.059zł wykorzystano 522,20zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej otrzymano 7.412zł wydatkowano 5.204,80zł

Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu gmina otrzymała dotacje:

z budżetu Wojewody na zadania:

- na zakup książek do bibliotek szkolnych kwotę 38.480zł
- na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych kwotę 38.802zł,
- na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach kwotę 171.935zł,
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 13.000zł,
- na dofinansowanie zasiłków stałych i okresowych kwotę 214.400zł,
- na dofinansowanie działalności MOPS kwotę 105.504zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci kwotę 90.000zł,
- na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów kwotę 72.000zł,

Dotacje zostały wykorzystane na dofinansowanie w/w zadań.

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 7.500zł z Powiatu Zwoleńskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej oraz kwotę 2.880zł na naukę języka polskiego.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska