

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Zwolen
za 2016r.

Budżet Gminy Zwolen na 2016r. uchwalony w dniu 29 grudnia 2015r. określił:

- planowane dochody w kwocie 42.601.555zł,
 - planowane wydatki w kwocie 44.768.630zł,
- w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 4.594.832zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: pożyczki w kwocie 370.000zł, emisja obligacji w kwocie 2.600.000zł, wolne środki w kwocie 1.300.000zł.

Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów oraz wykup transzy obligacji w kwocie 2.102.925zł.

W ciągu 2016r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:

- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 10.961.026,94zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 12.834.442,94zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2016r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 53.562.581,94zł,
- po stronie wydatków kwotę 57.603.072,94zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 6.143.416zł, w tym:

- planowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 947.052zł,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.696.364zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 2.102.925zł przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 302.925zł i wykup obligacji w kwocie 1.800.000zł.

WYKONANIE BUDŻETU W 2016r.

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwolen na dzień 31.12.2016r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

- 1) dochody budżetowe za 2016r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,
- 2) wydatki budżetowe za 2016r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,
- 3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2016r. –załącznik nr 3,
- 4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych własnych i

- powierzonych gminie w 2016r -załącznik nr 4
- 5) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016r. – załącznik nr 5.
- 6) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.-załącznik nr 6

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2016r. wynosiła 54.130.665,77zł, co stanowi 101,8% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 54.041.266,96zł, co stanowi 93,8% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 89.398,81zł.

I Realizacja dochodów budżetu w 2016r.

Planowane dochody w wysokości 53.562.581,94zł zostały wykonane w 2016r. na kwotę 54.130.665,77zł, co stanowi 101,1% planu. (załącznik nr 1 do sprawozdania).

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

Dochody:		Plan	Wykonanie	%
1	<u>Podstawowe dochody podatkowe</u>	<u>15.724.986</u>	<u>16.296.001,49</u>	<u>103,6</u>
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155.000	154.566,77	99,7
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.396.716	8.539.298	101,7
-	podatek rolny	901.870	925.704,72	102,6
-	podatek od nieruchomości	5.119.000	5.450.624,48	106,4
-	podatek leśny	141.000	154.279,30	109,4
-	podatek od środków transportowych	431.300	476.409,27	110,4
-	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	80.000	69.794,61	87,2
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	341.100	358.976,57	105,2
-	wpływy z opłaty skarbowej	159.000	166.347,77	104,6
2	<u>Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>1.483.932</u>	<u>1.491.837,47</u>	<u>100,5</u>
-	podatek od spadków i darowizn	57.660	61.993,60	107,5
-	opłata targowa	120.000	125.198,00	104,3
-	wpływy z innych opłat (w tym z ochrony środowiska)	57.580	58.292,48	101,2
-	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	285.000	278.061,79	97,6

- odsetki od podatków i opłat	23.692	26.908,51	113,50
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	940.000	941.383,09	100,1
<u>3 Wpływy z majątku gminy</u>	<u>813.816</u>	<u>854.494,18</u>	104,5
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	49.734	49.734,36	100,0
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.140	3.517,79	112,0
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	330.942	369.690,00	111,7
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	430.000	426.997,78	99,3
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	4.554,25	
<u>4 Pozostałe dochody:</u>	<u>1.246.598</u>	<u>1.611.649,17</u>	129,3
- wpływy za czynsz łowiecki	2.930	3.175,48	108,5
- opłaty za przedszkole	60.000	50.723,98	84,5
- wpływy z usług opiekuńczych	20.000	23.370,25	116,9
- zwrot zaliczek z funduszu aliment.	59.804	42.319,12	70,7
- pozostałe wpływy z MOPS-u	8.100	12.807,59	158,1
- wpływy z dowozu i najmu autokarów	18.700	20.757,01	111
- wpływy z różnych dochodów w oświacie	19.000	22.137,63	116,5
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	540.000	528.169,80	97,8
- zwrot podatku VAT od inwestycji i wydatków bieżących	400.798	790.333,99	197,1
- zwroty niewykorzystanych dotacji	55.735	55.134,60	98,9
- pozostałe dochody	19.580	20.407,60	104,2
- dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	41.951	42.312,12	100,8
<u>5 Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	<u>14.426.534,94</u>	<u>14.316.750,72</u>	<u>99,2</u>
- zadania z administracji Urząd Woj.	168.442	168.442,00	100

aktualizacje spisu wyborców i zakup urn	16.467	16.467,00	100
- zakup podręczników do szkół i gimnazjów	108.359	106.282,72	98,0
- świadczenia rodzinne, zasiłki...	5.590.000	5.482.852,74	98,0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.800	35.315,31	98,6
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.000	85.000,00	98,9
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	518.884,94	518.884,94	100
- karta dużej rodziny	253	209,04	82,6
- dodatki energetyczne	6.829	6.796,97	99,5
- świadczenia z programu Rodzina500+	7.896.500	7.896.500,00	100
6 Dotacje celowe na zadania własne:	1.603.474	1.599.353,52	99,7
- pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i wyprawki dla ucznia)	126.168	126.168,00	100
- na dofinansowanie składek zdrowotnych w Mopsie	24.400	24.400,00	100
- wspieranie rodziny-zatrudnienie asystenta	21.300	21.300,00	100
- na zasiłki okresowe i stałe	413.000	413.000,00	100
- dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	222.253	221.928,49	99,8
- na dożywianie dzieci w szkołach	240.000	240.000,00	100
- dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach	549.370	549.370,00	100
- dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych	6.983	3.187,03	45,6
7 Pozostałe dotacje:	1.173.636	1.174.417,58	100,0
- dla biblioteki na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat	15.000	15.000,00	100
- z powiatu na dofinansowanie nauki j. polskiego dla obcokrajowców	2.400	3.180,00	132,5
- na dofinansowanie inwestycji – Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza w Zwoleniu wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	790.677	790.677,00	100
- dofinansowanie w/w inwestycji przez Powiat Zwoleński	220.000	220.000,00	100
- z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji drogowej w Linowie -Krzaczkach i Jasińcu –Porębie	88.014	88.013,58	99,9
- z samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP	8.200	8.200,00	100
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup sprzętu strażackiego dla	24.995	24.995,00	100

OSP			
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu	24.350	24.352,00	100
8. <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>2.082.758</u>	1.779.314,64	85,4
- na refundację kosztów inwestycji drogowej Wólka Szeleżna- Barycz zrealizowanej w latach ubiegłych	1.779.314	1.779.314,64	100
- na dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług publicznych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	197.784	0	
- na dofinansowanie „Programu rewitalizacji miasta Zwolenia”	105.660	0	
<u>Subwencja ogólna:</u>	<u>15.006.847</u>	<u>15.006.847</u>	<u>100</u>
- część wyrównawcza	4.414.369	4.414.369,00	100
- część oświatowa	10.592.478	10.592.478,00	100
<u>Razem</u>	<u>53.562.581,94</u>	<u>54.130.665,77</u>	<u>101,1</u>

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 20.253.982,31zł, tj.105,1% planowanych dochodów (plan 19.269.332zł), zmniejszenie o 2,5% w stosunku do 2015r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 18.869.836,46zł tj. 97,8% planowanych dochodów (plan 19.286.402,94zł), wzrosły o 93% w stosunku do 2015r.,
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 15.006.847zł, tj. 100% planowanych dochodów, wzrosła o 3,1% w stosunku do 2015r.

W stosunku do 2015r. dochody budżetowe wzrosły ogółem o 20% z kwoty 45.084.985,26zł do kwoty 54.130.665,77zł.

Nie stwierdzono znaczących odchyień w realizacji planu dochodów w 2016r..

W stosunku do 2015 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów:

- udziały w PIT-ach
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- opłata skarbowa,
- podatek leśny
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

W porównaniu z 2015r. zmniejszyły się następujące dochody:

- udziały w CIT-ach,
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych,
- opłata targowa,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zwrot z podatku VAT od inwestycji i wydatków bieżących.

Dochody z tytułu dotacji na zдания zlecone i własne gmina otrzymała w należnej wysokości.

Gmina otrzymała należne za lata ubiegłe dotacje ze środków unijnych na dofinansowanie inwestycji.

Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości podatników wobec gminy z tytułu podatków i opłat.

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2016r. wynosiły 2.666.956,98zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota 351.149,57zł,
-w podatku rolnym	kwota 55.198,97zł,
-w podatku leśnym	kwota 18.397,90zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota 85.086,78zł,
-w karcie podatkowej	kwota 60.767,47zł,
- w podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota 3.256,50zł,
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota 1.815.772,17zł,
-w dochodach z tyt. użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości	kwota 131.298,81zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota 49.912,41zł
-pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota 96.116,40zł.

Zaległości wzrosły w stosunku do 2015r. o 10,3%. Najbardziej wzrastają zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego (wzrost o 11,4%). O 9,8% zwiększyła się kwota zaległości z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2016r. wynoszą kwotę 1.821.794zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	w kwocie	1.382.050zł,
- w podatku rolnym	w kwocie	88.796zł,
-w podatku od środków transportowych	w kwocie	350.948zł.

W 2016 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 38.858,83zł,
z tego:

-podatek od nieruchomości	w kwocie	29.162,70zł,
---------------------------	----------	--------------

-podatek rolny	w kwocie	4.752,90zł,
-podatek od środków transportowych	w kwocie	4.943,23zł.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczynana była egzekucja tj. wystawiane upomnienia i tytuły egzekucyjne. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzi Urząd Skarbowy.

II Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku.

Wydatki budżetowe na 2016r. plan i wykonanie za 2016r. oraz % wykonania przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2016r. wykonano w kwocie 54.041.266,96zł na plan 57.603.072,94zł, co stanowi 93,8% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 47.879.023,44zł na plan 50.325.233,94zł tj. 95,1% wykonania,
2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 6.162.243,52zł na plan 7.277.839,00zł tj. 84,6% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2015r. o 26,7%. (wykonanie w 2015r. - 37.801.391,67zł). Wydatki majątkowe zwiększyły się o 2,4% w 2016r. o stosunku do 2015r. (wykonanie w 2015r.-6.015.734,77 zł) Wydatki majątkowe stanowią 11,4% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2016r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1 Wydatki osobowe</u>			
-wynagrodzenia osobowe	16.223.824,05	15.603.488,30	96,2
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.217.723,28	1.200.220,93	98,6
-dodatki płacowe	291.797,92	274.458,85	94,0
-nagrody na rzecz osób fizycznych	2.900,00	2.400,00	82,7
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197.500,00	191.877,50	97,1
-wynagrodzenie bezosobowe	259.713,93	235.306,28	90,6
-wynagrodzenie prowizyjne	120.496,00	112.182,06	93,1
-pochodne od plac	3.718.767,78	3.366.909,27	90,5
-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	834.847,75	822.856,23	98,6
<u>2 Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>3.757.099,95</u>	<u>3.746.845,08</u>	<u>99,7</u>
-dla gminnych instytucji kultury	1.515.000,00	1.515.000,00	100,0
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	250.000,00	250.000,00	100,0
-dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	56.000,00	56.000,00	100,0
-wplaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej	19.050,00	18.202,89	95,5
-dotacje dla przedszkola niepublicznego	1.127.000,00	1.124.486,99	99,7

-dotacje dla żłobka niepublicznego	90.000,00	83.400,00	92,6
-dotacje dla gimnazjum niepublicznego	542.000,00	541.844,24	99,9
-dotacja dla gimnazjum niepublicznego (realizacja zadania zleconego zakup podręczników)	10.172,95	10.034,16	98,6
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na organizację dożynek	5.000,00	5.000,00	100,0
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego – dofinansowanie do projektu -Internet oknem na świat	142.877,00	142.876,80	100
<u>3 Świadczenia społeczne</u>	<u>14.435.172,80</u>	<u>14.134.180,69</u>	<u>97,9</u>
-pomoc społeczna	14.259.021,80	13.965.799,06	97,9
-pomoc dla uczniów	176.151,00	168.381,63	95,5
<u>4 Wydatki rzeczowe bieżące</u>	<u>8.305.326,48</u>	<u>7.359.803,09</u>	<u>88,6</u>
-zakup materiałów i wyposażenia	1.216.439,63	1.080.066,75	88,8
-zakup pomocy naukowych i książek	193.663,83	150.306,47	77,6
-energia, woda, gaz	1.074.345,00	971.323,72	90,4
-usługi remontowe	449.035,00	384.607,56	85,7
-usługi pozostałe	4.246.204,65	3.824.381,37	90,1
-podróże służbowe	24.442,00	20.228,17	82,8
-pozostałe opłaty	624.355,37	612.218,35	98,1
-szkolenia pracowników	70.731,00	60.234,70	85,2
-podatek od nieruchomości i śr. transp	268.534,00	256.436,00	95,5
-rezerwa	137.576,00	0	0
<u>5. Zwrot części subwencji oświatowej</u>	<u>393.064,00</u>	<u>393.064,00</u>	<u>100</u>
<u>6 Wydatki majątkowe</u>	<u>7.277.839,00</u>	<u>6.162.243,52</u>	<u>84,6</u>
-wydatki inwestycyjne	6.519.345,00	5.500.920,08	84,4
-zakupy inwestycyjne	451.750,00	358.323,44	79,3
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych	270.000,00	270.000,00	100,0
-dotacje dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie projektów informatycznych BW i EA	3.744	0	
-dla Ochotniczych Straży Pożarnych na modernizację remiz	33.000,00	33.000,00	100,0
<u>7 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	<u>567.000,00</u>	<u>435.431,16</u>	<u>76,7</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>57.603.072,94</u>	<u>54.041.266,96</u>	<u>93,8</u>

Wydatki osobowe stanowią w budżecie ponad 40,4% wydatków bieżących ogółem.

W 2015r. wskaźnik wynosił 54,1%.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Analiza głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010-Rolnictwo

W tym dziale wydatkowano:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano Mazowieckiej Izbie Rolniczej 2% składkę od wpływów z podatku rolnego w wysokości 18.202,89zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 518.884,94zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano między innymi na:

- usługi weterynaryjne przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami,
- nagrody na dożynki,
- edukację rolników,
- dofinansowanie środków ochrony do hodowli pszczół,
- promocję rolniczą.

Gmina przekazała Powiatowi Zwoleńskiemu dotację w kwocie 5.000zł na organizację dożynek. Dotacje rozliczono.

Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 563.996,35zł, tj. 98,6% planu. Wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 600-Transport i łączność

W 2016r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotacje:

- w kwocie 30.000zł na przebudowę drogi powiatowej Jasieniec –Mierziączka,
- w kwocie 150.000zł na przebudowę drogi powiatowej Zwoleń-Baryczka,
- w kwocie 90.000zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Zwoleń –Baryczka (ul. Wiślana w Zwoleniu),

Zadania wykonano i dotacje rozliczono.

Dofinansowano usługi transportu zbiorowego na trasie Zwoleń Pionki w kwocie 42.000zł.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 812.256,54zł tj. 87,7% planu, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE 2016R

Lp.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 1300t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie gminy Zwoleń	47170,50

2	Zakup i transport żuźla stalowniczego	Zakup, transport i rozładunek 1300t Kruszywa drogowego z żuźla stalowniczego na terenie gminy Zwoleń	36777,00
3	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg: ·Odśnieżanie – 177,53km usuwanie śliskości – 1447,42km koparka – 4 godz.	100173,07
4	Wykonanie robót równiarką	Wykonanie robót równiarką drogową na terenie dróg gminy Zwoleń: 578 godz.	92422,2
5	Wykonanie robót samochodem samowładoczym	Wykonanie robót samochodem samowładoczym na terenie dróg gminy Zwoleń: 81,5 godz.	10525,73
6	Wykonanie robót koparką	Wykonanie robót koparką na terenie dróg gminy Zwoleń: 125 godz.	16912,50
7	Wałowanie walcem drogowym	Wałowanie walcem drogowym sfrezowanego asfaltu drogi – 10km	1845
8	Wykonanie robót fadromą	Wykonanie robót fadromą na terenie dróg gminy Zwoleń: 25 godz.	7687,5
9	Remonty cząstkowe dróg	Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Zwoleń: ·do 2cm-2998,48m2, ·pow. 2cm-1500m2	71377,38
10	Wykaszenie poboczy dróg	koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń 103 godz.	14461,2
11	Kruszenie gruzu	Kruszenie 2600 ton gruzu dla potrzeb utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń	63960
12	Odwodnienie dróg i skrzyżowań	Odwodnienie drogi Strykowice Podleśne: 3958,40zł Odwodnienie skrzyżowania ul. Andersa i Mickiewicza: 27000zł	30958,4
13	Usługa Geodezyjna	ustalenie granic m. Mostki działka nr ew. 3425/1 - 9000zł ustalenie granic działek w m. Linów – 1230zł	10230
14	Projekt organizacji ruchu	Projekt organizacji ruchu ul. Skłodowskiej	492
15	Projekt stałej organizacji ruchu	projekt stałej organizacji ruchu przejść dla pieszych w ul. Wyszyńskiego z Packa i Kościelnej	500
16	Dokumentacja kosztorysowa	Dokumentacja kosztorysowa dróg – 9 szt.: Strykowice Górne – Łysocha, Michalin, Wólka Szeleżna, Osiny - Melanów, Jasieniec Kolonia, ul. Szkolna, ul. Krótka, ul. Wolska, ul.	5535

		Sikorskiego	
17	Zakup rur PCV	Zakup 12 mb rur do odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego w m. Atalin	372,4
18	Zakup znaków, tablic, słupków oraz tablic z nr posesji	Zakup 42 szt. znaków drogowych, tablic, 217 mb słupków do znaków i tablic oraz 25 tablic z nr posesji	21039,88
19	Zakup nakryw betonowych	Zakup 3 szt. nakryw betonowych	332,1
20	Zakup masy asfaltowej	Zakup masy asfaltowej – 2,5 tony	1868,37
21	Usługa transportowa	Usługa transportowa – 6 godz. – transport destruktu z ul. Jagiełły do Józefowa na drogę gminną	811,8
22	Malowanie i odświeżanie oznakowania poziomego	Malowanie i odświeżanie oznakowania poziomego – 354,25 m	10507,28
23	Nadzór inspektorski	Nadzór inspektorski na remonty cząstkowe dróg	1306,12
24	Usługa remontowa	Remont zjazdu Sycyna – 12268,23zł remont ul. Moniuszki – 21205,16zł	33473,39
24	Inwentaryzacja chodnika	Inwentaryzacja chodnika Zwoleń – Atalin 1720mb	2000
25	Projekt chodnika	Projekt chodnika Aleja Jana Pawła II na odcinku 303,5 m od ul. Chopina do Zakładu Budowy i Remontów Pieców Piekarniczych	9000
26	Obniżenie korony drzew	Obniżenie korony drzew 34 szt. w ul. Mickiewicza	6048
28	Odwodnienie	Odprowadzenie wody z drogi gminnej w Zielonce Nowej – 10000zł Oczyszczanie i pogłębianie rowów: Zielonka Stara – 11291,40zł Sycyna – 1568,25zł, Helenówka – 7903,98zł	30763,63
29	Ewidencja dróg	Wykonanie 7 przeglądów okresowych mostów	1420,65
30	Wykonanie opracowania ewidencji dróg gminnych	Wykonanie opracowania ewidencji dróg gminnych	33210
31	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 717t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie drogi gminnej w m. Sycyna	33071,63
32	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 210t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie drogi gminnej w m. Jasieniec Kolonia	9686,25
33	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 483t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie drogi gminnej w m. Jasieniec Solecki	22278,38

34	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 203t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie drogi gminnej w m. Jedlanka	9363,38
35	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 228t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie drogi gminnej w m. Józefów	10516,5
36	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 262t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie drogi gminnej w m. Karolin	12084,75
37	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 239t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie drogi gminnej w m. Męciszów	11023,88
38	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 231t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie drogi gminnej w m. Paciorkowa Wola Stara	10654,88
39	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 283t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie drogi gminnej w m. Strykowice Błotne	13053,38
40	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	Zakup, transport i rozładunek 287t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie drogi gminnej w m. Strykowice Podleśne	13237,88
41	POZOSTAŁE	mapy, uzgodnienia, wypis, zakup cementu i inne	4104,53
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2016R.			812.256,54

Wydatki inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu:

W zakresie zadań rzeczowych bieżących w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 488.966,55zł, tj. 82,4% planu, w tym na:

- koszty ogrzewania, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 64.602,47zł,
- bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 171.541,91zł, (w tym remont lokali mieszkalnych przy ul. Bogusza w kwocie 30.421zł i remont budynku przy ul. Cmentarnej w kwocie 18.847zł
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami tj. ogłoszenia, mapy, wyrisy, szacunki nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, operaty szacunkowe do

inwentaryzacji budynków, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ubezpieczenia i inne w łącznej kwocie 22.499,95zł,

4. zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane od lokali gminnych w kwocie 223.390,65zł,
5. podatek od nieruchomości od mienia komunalnego za 2016r w kwocie 512zł, podatek VAT od najmu lokali w kwocie 6.419,57zł.

Wydatki majątkowe obejmuje załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 3.745,95zł (tj. 83,2% planu) na zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej.

Zlecono do opracowania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Przekazano dotację na w kwocie 3.744zł do Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektu informatycznego ASI. Środki zostały zwrócone, jako niewykorzystane w 2016r.

Dział 750-Administracja Publiczna

W tym dziale ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, wypełnianiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty obsługi Rady Miejskiej i wydatki na promocję gminy.

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego to kwota ogółem 4.567.662,28zł, tj. 91,2% planu.

W ramach zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano i wydatkowano kwotę 168.442zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3.883.959,10zł (w tym 166.926zł z zadań zleconych).

Wydatki rzeczowe to kwota 571.521,66zł, w tym:

1. faktury za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie pomieszczeń na kwotę 92.057,63zł,
2. delegacje, ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych na kwotę 6.771,05zł, paliwo i materiały i remonty samochodów 30.267,79zł,
3. zakupiono meble, sprzęt i wyposażenie na kwotę 31.669,54zł,
4. artykuły biurowe, pieczątki, druki, tonery, środki BHP itp. to kwota 49.327,87zł,
5. opłaty pocztowe w kwocie 34.592,38zł,
6. szkolenie pracowników w kwocie 48.900,64zł,
7. rozmowy telefoniczne, Centrex i opłaty za Internet na kwotę 21.597,93zł,
8. koszty egzekucji podatków w kwocie 11.382,72zł,
9. ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty w kwocie 31.386,23zł,
10. materiały remontowe konserwacje i usługi remontowe w kwocie 12.286,21zł,
11. prasa, książki w kwocie 11.546,56zł,

12. usługi audytora wewnętrznego w kwocie 36 000zł
13. Składki na PFRON w kwocie 16.440zł
14. umowy zlecenia w kwocie 24.538zł
15. usługi emisji obligacji w kwocie 5.000zł
16. zakup programów komputerowych, aktualizacja i serwis oprogramowania w kwocie 77.331,18zł
17. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.425,93 zł.

W 2016r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków i opłat w tym opłat za odpady komunalne i opłaty targowej w kwocie 112.182,06zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 152.751,77 tj. 95,5% wykonania planu.

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

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 7.900zł.

Na obsługę informatyczną projektu-opłaty za internet realizowanego wspólnie z Powiatem Zwoleńskim wydano w formie dotacji kwotę 142.876,80zł. Dotacje rozliczono.

Kwotę 150.799,78zł wydatkowano na promocję gminy tj. 84,2% wykonania planu po zmianach.

Środki te przeznaczono na foldery i publikacje promujące gminę, usługi reklamowe w prasie regionalnej, promocję na stronach internetowych, zakupiono artykuły promocyjne, medale okolicznościowe, plan miasta Zwolenia, organizację imprez promujących gminę (w tym Światowych Dni Młodzieży w naszej gminie).

Zrealizowano projekt pn. „Program rewitalizacji miasta Zwolenia” dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wartość projektu to 90.315,01zł.

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

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych 16.467zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale związane były z następującymi zadaniami:

W rozdziale 75412- Ochotnicze Straże Pożarne,

Wydatki w tym rozdziale związane były z wypełnianiem ustawowego zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych:

1. wydatki na wynagrodzenia tj. płace i umowy zlecenia konserwatorów OSP wraz z pochodnymi to kwota 75.855,88zł,
2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 34.077,50zł,
3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy,

remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 91.412,02zł.

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 201.345,40zł tj. 88,5% planu.

Dla OSP w Zwoleniu przekazano dotacje

- w kwocie 15.000zł na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń w budynku OSP

- w kwocie 18.000zł na modernizację kotłowni – zakup pieca gazowego w budynku remizy.

Dotacje rozliczono.

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

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) przeznaczono kwotę 435.431,16zł tj. 76,8% planu.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W wydatkach bieżących oświaty ogółem, w tym dziale największą pozycję stanowią płace pracowników oświaty, dodatki do plac, oraz pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota 14.229.719,38zł, co stanowi 81,1% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 1.654.962,65zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli i gimnazjów, kosztami dowożenia uczniów, doskonaleniem i doształcaniem nauczycieli.

W 2016r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie 1.032.876,22zł, dla niepublicznego przedszkola „Motylek” dotację w kwocie 91.610,77zł Dla Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu przekazano dotację na działalność w kwocie 541.844,24zł oraz na zakup podręczników w kwocie 10.034,16zł. Dotacje zostały rozliczone.

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2016 rok:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

Na remonty w szkole wydatkowano kwotę 5.308zł, z czego: 1.200zł wydatkowano na zakup wykładziny do Sali nr 15, 1.520zł na zakup rolet materiałowych do Sali nr 17, 5, 4, 21. Drobne naprawy sprzętu komputerowego, monitoring i inne kosztowały 2.589zł

Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydano 27.697zł. Zakupiono: 3 zestawy komputerowe z drukarką i skanerem, projektory do Sali nr 3, 25 I świetlicy, 4 szt. radioodtwarzaczy za kwotę 16.576zł; krzesła dla nauczycieli do 30 sal lekcyjnych-3.600zł; rejestrator do systemu monitoringu za 1665zł oraz 2 tablice pojedyncze białe do sali nr 6 i 11 za kwotę 546zł.

Ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku zakupiono aparat fotograficzny i meble za kwotę 5.310zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie

W roku 2016r dokończono ułożenie kostki brukowej na parkingu szkolnym, co kosztowało 12.500zł, wyremontowano pokój nauczycielski i gabinet dyrektora za kwotę 10.385zł, zakupiono bramę i panele ogrodzeniowe za kwotę 2.229zł, drobny remont w pomieszczeniu przeznaczonym na stołówkę szkolną kosztował 857zł. Za usługi serwisowe sprzętu elektronicznego zapłacono 540zł. Łącznie na remonty w szkole wydano 26.511zł.

Wydatki na zakup wyposażenia wynosiły w 2016r kwotę 10.158zł. Zakupiono meble do oddziału V, do gabinetu dyrektora oraz tablice korkowe za kwotę 5.128zł, a także projektor, radioodtwarzacze, nagłośnienie, urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 5.030zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy

Na remonty w 2016r wydano łącznie 16.219 zł, z czego 4.050zł wydatkowano na wymianę drzwi wejściowych do szkoły, zakupiono materiały do malowania sal lekcyjnych za kwotę 1.414zł, zakupiono i ułożono 181m² w 5 salach lekcyjnych panele za kwotę 7.976zł, wymieniono oświetlenie w sali nr 10 za kwotę 733zł, za kwotę 1.200zł uszyto stroje na akademię z okazji odzyskania niepodległości. Drobne naprawy ksero kosztowały 845zł.

Zakupiono również wyposażenie na kwotę 14.692zł: meble, dywany do oddziałów przedszkolnych, szafy, tablice welurowe -13.246zł /w tym 4.124zł z wydzielonego rachunku dochodów/; talerze, krajalnicę – 477zł; drukarkę i mini wieżę za łączną kwotę 969zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli

W roku 2016 w ramach remontów wykonano za sumę 3.300zł instalację elektryczną oraz sieć LAN w Sali nr 1, remont czopucha i obudowę naczynia zbiorczego c.o.- 905zł, wymieniono drzwi w stołówce szkolnej – 1.836zł, malowanie kuchni, sal, łazienek za kwotę 1.559zł, remont ogrodzenia za 1.200zł i inne drobne naprawy za kwotę ok. 486zł.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 20.239zł., w tym 819zł na zakup aparatu fotograficznego, projektora I ekranu elektrycznego, sprzętu komputerowego i radioodtwarzaczy za 13.428zł, dywan i meble do oddziału przedszkolnego, gabinetu logopedy za 2.969zł., spawarkę inwerterową za 433zł, pralkę wirnikową za 370zł oraz kosiarkę za 1.282zł. Doposażono również kuchnię w art. AGD za 938zł.

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu

W roku 2016 na remonty wydano 6.902 zł, z czego na: odnowienie podłogi w oddz. IV wydano 3.894zł, farby do malowania Sali oddz. III i sekretariatu kosztowały 1.142zł. Drobne naprawy sprzętu przedszkola kosztowały łącznie 1.866zł

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 3.998zł., z czego wydatki w wysokości 420zł sfinansowano ze środków pochodzących z wydzielonego rachunku dochodów /zakupiono odtwarzacz płyt cd./. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne-610zł, meble za 958zł oraz program antywirusowy i OfficeStd2016 5-stanowiskowy za 2.010zł.

Publiczne Gimnazjum w Strykowicach Górnych

W roku 2016 na remonty wydano ogółem 9.025 zł, w tym: naprawa ogrodzenia placu szkolnego-461zł, przebudowa instalacji gazowej w kotłowni, montaż zaworu

sygnalizacyjno-odcinającego-6.700zł, zakup rolet do pracowni fizyczno-katechetycznej-480zł, naprawy kopiarki, komputerów, pozostałego wyposażenia -1.384zł
Zakupiono wyposażenie na ogólną kwotę 9.732zł (projektor do pracowni biologiczno-geograficznej-3200zł; laptopy do sekretariatu i dla pedagoga-5.200zł, sprzęt typu: nożyce do żywopłotu, wózek, grzejnik olejowy, mikser, maszynka do mięsa-1.332zł)

Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu

W roku 2016 wykonano remonty na kwotę 83.940zł, tj. zakupiono i ułożono panele w sali 15, 17, 18 za kwotę 10.460zł, zamontowano rolety w sali nr 18 za kwotę 640zł, zakupiono tynk elewacyjny do remontu łącznika i sali gimnastycznej za 15.167zł, wyremontowano elewację sali gimnastycznej-49.500zł, usunięto awarię instalacji elektrycznej w głównym budynku szkoły, sali gimnastycznej i budynku pomocniczym-1.800zł., wymieniono lampy oświetleniowe w sali nr 2 /kwota 900zł/ i sali nr 6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej /kwota 3.300zł –opłacone z wydzielonego rachunku dochodów/. Na drobne naprawy sprzętu komputerowego, ksero, wymianę 2 lamp w projektorach i inne wydano łącznie 2.173zł.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wydano łącznie 4.678zł. Zakupiono m.in. urządzenie wielofunkcyjne do biblioteki-925zł i sekretariatu-535zł, laptop do pracowni muzycznej-1.890zł, 2 szafy do sali nr 14 - 627zł, tablice korkowe - 496zł oraz gilotynę za 205zł.

Publiczne Gimnazjum w Sydole

W roku 2016r w pracowni j. angielskiego oraz łazienkach wykonano remont co, koszt prac wyniósł 1.442zł. Wykonano również impregnację ogniochronną i uszczelnienia więźby dachowej za kwotę 3.660zł. Wymieniono również uszkodzony palnik oraz drzwi w kotłowni olejowej – 4.289zł. Pozostałe drobne naprawy sprzętu szkolnego kosztowały 271zł

Na zakup wyposażenia wydano 9.771 zł, w tym: kopiarki-3.499zł; komputer z drukarką - 3.320zł oraz tablice korkowe, meble do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora-2.952zł.

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 17.551.013,26zł były sfinansowane z subwencji oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.

Do wydatków w dziale oświata gmina dołożyła z własnych środków w 2016r. kwotę 6.203.088,89zł (w 2015r. kwotę 6.187.401,10 w 2014r. była to kwota 6.110.960,97, a w 2013 r. kwota 4.518.271,35zł).

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

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na profilaktykę w zakresie leczenia cukrzycy wydano 3.000zł.

Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 364.481,04zł, tj. 96,5% planu, związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i uchwalonego przez Radę Miejską preliminarza wydatków tego programu.

W tej kwocie mieści się także dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 51.000zł na

sfinansowanie obozów wypoczynkowych i kolonii dla dzieci.

Dotację na to zadanie otrzymały:

-Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Ziemia Radomska w kwocie 15.000zł,

-Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze w kwocie 36.000zł.

Dotacje rozliczono.

Wydatki na realizację programu wzrosły o 11,9 % w porównaniu z 2015r.

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 278.061,79zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki bieżące obejmują w tym dziale przede wszystkim wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla osób spełniających kryteria przyznania pomocy, dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy, zadania z zakresu rodzin zastępczych i wspierania rodzin, dożywianie dzieci w szkołach, wykonywanie usług opiekuńczych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych, oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od 2016r. gmina realizuje rządowy program Rodzina 500+.

W związku wypłatą świadczeń 500+ wydatki w tym dziale wzrosły ponad dwukrotnie.

Na wykonywanie zadań gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 14.512.744,40zł

i wydatkowała kwotę 16.219.110,92zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina z własnych środków dołożyła kwotę 1.706.366,52zł (w 2015r.-1.740.079,98zł)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2016r.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2016r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek” dotację w kwocie 83.400zł. Dotację rozliczono.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 168.381,63zł na stypendia socjalne, zasiłki i zakup wyprawek dla uczniów naszej gminy.

Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 129.355,03zł.

Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 39.026,60zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące na:

- dopłaty do taryf dostarczania wody i odprowadzania ścieków przekazane spółce komunalnej „ZUK” w kwocie 586.957,90 (w 2015r. w kwocie 525.940,42zł, w 2014r. była

to kwota 440.595,98zł).

Spółka przedstawiła rozliczenie dopłat za 2016r.

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami wydano kwotę 28.650,24zł na usuwanie azbestu. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z WFOŚiGW w kwocie 24.350zł.

W tym rozdziale ujmuje się też wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1.076.418,37zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych w 2016r. uzyskano w kwocie 975.223,05zł.

-w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły kwotę 81.893,91zł;

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 22.233,39zł;

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 409.433,30zł tj. 97% planu rocznego;

-w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 37.006,40zł. Są to: nagrody na konkursy z ochrony środowiska, selektywna zbiórka odpadów, pielęgnacyjne cięcia drzew, artykuły na akcję Sprzątanie Świata.

Gmina w 2016r. uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.211,85zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w rozdziale 90019 oraz wydatki inwestycyjne -kanalizację w dziale 900;

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność mieszczą się:

a) wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych, grupy robót publicznych, osób zatrudnionych po stażach i pracowników stałych w kwocie 1.191.906,82zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 528.169,80zł.

b) wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie to kwota 17.794,99zł.

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

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje na działalność statutową dla gminnych jednostek kultury:

- Domu Kultury w kwocie 805.000zł,

-Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 600.000zł,

-Muzeum Regionalnego w kwocie 110.000zł,

zostały przekazane w całości.

Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016r. oraz rozliczyły dotacje.

Muzeum Regionalne zwróciło niewykorzystaną dotację za 2016r. w kwocie 40.575,31zł.

Ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 15.000zł na prowadzenie biblioteki powiatowej. Zadanie realizuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Dotację przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzenia instruktora.

Gmina przekazała dotacje do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 5.000zł na cele kulturalne.

Poza dotacjami dla instytucji kultury w ramach tego działu, wydatkowano kwotę 49.662,88zł na dofinansowanie imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszej gminie.

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

Dział 926-Kultura fizyczna i sport.

W tym dziale ujęto dotacje dla stowarzyszeń:

-MKS „Zwolenianka” w kwocie 160.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej, a zwłaszcza piłki nożnej.

-Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w kwocie 30.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,

-Uczniowski Klub Sportowy Orleń w kwocie 60.000zł na rozwój sportu w szkołach gminy Zwoleń.

Dotacje rozliczono.

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 83.089,80zł.

Były to koszty organizowanych przez Urząd Miejski wspólnie ze stowarzyszeniami imprez sportowych oraz wydatki związane z prowadzeniem obiektu sportowego Orlik, w tym wynagrodzenie instruktora.

Dodatkowo na promocję sportu realizowaną przez stowarzyszenie MKS Zwolenianka przeznaczono 50.000zł i stowarzyszenie UMKS Orleń kwotę 15.000zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Budżet gminy w 2016r. zrealizowano oszczędnie i zgodnie z planem. Nie stwierdzono znaczących odchyłeń w realizacji planów wydatków budżetowych, mających wpływ na wykonanie zaplanowanych zadań rzeczowych.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2017r.

W wydatkach majątkowych plan wykonano w 84,6% planu. Zadania realizowane były planowo, a oszczędności w planie wystąpiły po przeprowadzonych przetargach na inwestycje. Realizacja części zadań została przesunięta na 2017 rok, zwłaszcza przy dokumentacjach projektowych gdzie podpisano umowy a płatności nastąpią po wykonaniu prac.

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

Rezerwa budżetowa w ciągu 2016 roku zaplanowana w kwocie 350.000zł została rozdysponowana w części na dofinansowanie wydatków bieżących.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 148.100zł, w tym 100.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r. oraz zobowiązania gminy.

Na koniec 2015r. gmina Zwolen posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 14.516.125zł.

PRZYCHODY

Wolne środki za 2015r. wynosiły 3.696.364,94zł i zwiększyły przychody budżetu w 2016r.

W 2016r. zaciągnięto dług na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.447.052zł.

Wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.500.000zł.

Zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki w kwocie 947.052zł na wyprzedzające dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w programie PROW.

ROZCHODY

Splacono raty pożyczek i kredytu w kwocie 302.925zł.

Wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000zł.

Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek gminy Zwolen na dzień 31.12.2016r. wynosi kwotę 14.860.252zł z tego:

- 1 kwotę 2.113.200zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje,
- 2 kwotę 11.800.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje,
- 3 kwotę 947.052zł z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje drogowe,

Zadłużenie gminy stanowi 27,5% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawowy do 2014r. wynosił do 60%).

Zobowiązania budżetu i jednostek budżetowych regulowane były zgodnie z terminami określanymi w zawartych umowach lub w obowiązujących przepisach prawnych.

Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu płac i pochodnych (tzw. trzynastki) oraz dostaw i usług na dzień 31.12.2016r. wynosiły kwotę 1.653.064,22zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2016r. wynosił 4.696.550,84zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

Od 2011r. gminy są zobowiązane uchwalać Wieloletnia Prognozę Finansową.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

Wydatki bieżące:

Projekt „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego”

-w 2016r. przekazano dotacje dla powiatu w kwocie 55.792,80zł;

Projekt „Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego –przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego”

-w 2016r. przekazano dotacje dla powiatu w kwocie 87.084zł;

Wydatki majątkowe:

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”

-projekt w trakcie realizacji, brak wydatków w 2016r.;

Projekt „E-usługi publiczne w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”

-projekt w trakcie realizacji, brak wydatków w 2016r.;

Przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy kina Świt w Zwoleniu”

-zapłacono za projekt kwotę 54.120zł;

Przedsięwzięcie pn. Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Atalinie-aktualizacja dokumentacji”

-zapłacono za projekt kwotę 14.500zł;

Zadanie pn. Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w Zwoleniu”

-w 2016r. zapłacono za projekt kwotę 22.874,90zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2016rok obejmowała lata 2016-2027. W ciągu roku została zmieniana dziesięć razy.

Prognoza spełnia zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z up. BURMISTRZA

mgr Włodzimierz Kabus
Z-ca Burmistrza