

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Zwolen
za 2015r.

Budżet Gminy Zwolen na 2015r. uchwalony w dniu 30 grudnia 2014r. określił:

- planowane dochody w kwocie 39.980.608zł,
 - planowane wydatki w kwocie 43.384.168zł,
- w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 4.131.036zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: pożyczki i kredyty w kwocie 5.100.000zł, wolne środki w kwocie 249.544zł.

Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów oraz wykup transzy obligacji w kwocie 1.945.984zł.

W ciągu 2015r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:

- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 4.301.325,30zł;
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 3.326.271,42zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2015r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 44.281.933,30zł,
- po stronie wydatków kwotę 46.710.439,42zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 4.110.074,81zł, w tym:

- planowane pożyczki w kwocie 1.400.000zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.710.074,81zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 1.681.568,69zł przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 487.800zł, wykup obligacji w kwocie 800.000zł, spłatę pożyczek udzielonych w BGK na finansowanie projektów unijnych w kwocie 393.768,69zł.

WYKONANIE BUDŻETU W 2015r.

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwolen na dzień 31.12.2015r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

- 1) dochody budżetowe za 2015r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,
- 2) wydatki budżetowe za 2015r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,

- 3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2015r. – załącznik nr 3,
- 4) sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. załącznik nr 4
- 5) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2015r. – załącznik nr 5.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2015r. wynosiła 45.084.985,26zł, co stanowi 101,8% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 43.817.126,44zł, co stanowi 93,8% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.267.858,82zł.

I Realizacja dochodów budżetu w 2015r.

Planowane dochody w wysokości 44.281.933,30zł zostały wykonane w 2015r. na kwotę 45.084.985,26zł, co stanowi 100,8% 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>15.007.063</u>	<u>15.795.692,92</u>	<u>105,3</u>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000	191.204,11	95,6
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.677.959	7.744.665,00	100,9
- podatek rolny	902.500	928.736,25	102,9
- podatek od nieruchomości	5.088.604	5.748.792,97	112,9
- podatek leśny	118.000	127.785,13	108,3
- podatek od środków transportowych	500.000	518.090,17	103,6
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	80.000	67.954,76	84,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych	290.000	316.558,91	109,2
- wpływy z opłaty skarbowej	150.000	151.905,62	101,3
2 <u>Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>1.640.873</u>	<u>1.609.217,84</u>	<u>98,1</u>
- podatek od spadków i darowizn	49.950	56.176,50	112,5
- opłata targowa	120.000	131.732,00	109,8
- wpływy z innych opłat (w tym z ochrony	181.253	182.440,12	100,7

środowiska)				
-	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	285.000	284.379,40	99,8
-	odsetki od podatków i opłat	14.670	22.287,12	151,9
-	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	990.000	932.202,70	94,2
<u>3</u>	<u>Wpływy z majątku gminy</u>	<u>936.200</u>	<u>970.981,15</u>	<u>103,7</u>
-	wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	48.000	46.149,06	96,1
-	wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116.400	134.703,69	115,7
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	341.800	341.800,00	100
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	430.000	448.328,40	104,2
<u>4</u>	<u>Pozostałe dochody:</u>	<u>2.367.360,66</u>	<u>2.394.767,33</u>	<u>101,2</u>
-	wpływy za czynsz łowiecki	4.643	3.451,95	94,3
-	opłaty za przedszkole	60.000	54.001,97	90,0
-	wpływy z usług opiekuńczych	20.000	18.431,64	92,2
-	zwrot zaliczek z funduszu aliment.	50.000	32.712,96	65,4
-	pozostałe wpływy z MOPS-u	17.500	4.208,54	24,1
-	wpływy z dowozu i najmu autokarów	15.000	16.139,35	107,6
-	wpływy z różnych dochodów w oświacie	32.350	38.817,19	119,9
-	dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	502.000	533.291,81	106,2
-	wpływy z usług za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.	128.950	130.798,64	101,4
-	zwrot podatku VAT od inwestycji i wydatków bieżących	1.439.527,66	1.462.136,76	101,6
-	pozostałe dochody	55.858	62.267,86	111,5
-	dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	41.532	38.508,66	92,7
<u>5</u>	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	<u>5.487.779,64</u>	<u>5.447.571,53</u>	<u>99,3</u>
-	zadania z administracji Urząd Woj.	107.105	107.105,00	100

- aktualizacje spisu wyborców	2.674	2.674,00	100
- wybory Prezydenta RP	68.173	67.853,00	99,5
- wybory do Sejmu i Senatu	40.657	40.497,00	99,6
- referendum ogólnokrajowe	33.729	33.589,00	99,6
- obrona cywilna	1.500	1.500,00	100
- zakup podręczników do szkół i gimnazjów	105.415	102.860,10	97,6
- świadczenia rodzinne, zasiłki...	4.536.292	4.500.000,00	99,2
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.610	17.408,17	98,9
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	84.000	84.000,00	100
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	482.281,87	482.281,87	100
- karta dużej rodziny	1.073	632,48	58,9
- dodatki energetyczne	7.269,77	7.170,91	98,6
6 Dotacje celowe na zadania własne:	1.752.956	1.748.060,83	99,7
- pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i wyprawki dla ucznia)	177.860	174.686,21	98,2
- na dofinansowanie składek zdrowotnych w Mopsie	23.300	23.206,46	99,6
- wspieranie rodziny-zatrudnienie asystenta	21.000	21.000,00	100
- na zasiłki okresowe i stałe	412.303	411.965,70	99,9
- dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	221.419	221.419,00	100
- na dożywianie dzieci w szkołach	275.000	275.000,00	100
- dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach	583.034	583.034,00	100
- dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych	6.070	6.069,67	99,9
- dofinansowanie programu Senior bezpieczny w ruchu drogowym	32.970	31.679,79	96,3
7 Pozostałe dotacje:	565.048	579.881,00	102,6
- dla biblioteki na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat	15.000	15.000,00	100
- z powiatu na dofinansowanie nauki j. polskiego dla obcokrajowców	0	120,00	
- na dofinansowanie inwestycji – Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	424.427	424.427,00	100
- dofinansowanie w/w inwestycji przez Powiat Zwoleński	20.000	20.000,00	100
- z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji drogowej w Helenówce	52.691	52.691,00	100

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup sprzętu strażackiego dla OSP	19.030	19.030,00	100
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu	28.900	26.473,00	91,6
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	0	22.140,00	
- z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języków obcych w gimnazjach	5.000	0	
8. <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>1.976.245,00</u>	<u>1.990.404,66</u>	<u>100,7</u>
- na dofinansowanie inwestycji –Budowa sieci wodociągowej w gminie	1.657.443	1.657.442,91	100
- na realizację projektu „Moja wiedza –moja przyszłość” –doksztalcanie uczniów gimnazjów w ramach projektu POKL,	0	187,38	
- na dofinansowanie inwestycji-Budowa instalacji solarnych w gminie Zwolen w ramach projektu RPO	0	13.972,47	
- dofinansowanie inwestycji Plac zabaw dla dzieci przy ul. Sportowej	50.000	50.000	100
- na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa remizy w Jasińcu Kolonii na cele społeczne w ramach programu Odnowa wsi	221.784	221.784,00	100
- na dofinansowanie zadania „Renowacja i zagospodarowanie terenu Pomnik Nieznanego Żołnierza w Zwoleniu” w ramach małych projektów programu PROW (inwestycje realizowane były w latach ubiegłych i rozliczone w 2015r.)	47.018	47.017,90	100
9 <u>Subwencja ogólna:</u>	<u>14.548.408</u>	<u>14.548.408,00</u>	<u>100</u>
- część wyrównawcza	4.103.370	4.103.370,00	100
- część oświatowa	10.445.038	10.445.038,00	100
<u>Razem</u>	<u>44.281.933,30</u>	<u>45.084.985,26</u>	<u>101,8</u>

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 20.770.659,24zł, tj.104,1% planowanych dochodów (19.951.496,66zł), zwiększenie o 2% w stosunku do 2014r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 9.765.918,02zł tj. 99,8% planowanych dochodów (9.782.028,64zł), zmalały o 16% w stosunku do 2014r.
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 14.548.408zł, tj. 100% planowanych dochodów, wzrosła o 2,5% w stosunku do 2014r.

W stosunku do 2014r. dochody budżetowe zmniejszyły się o 2% z kwoty 45.881.526,76zł do kwoty 45.084.985,26zł.

Nie stwierdzono znaczących odchyień w realizacji planu dochodów w 2015r., natomiast zauważa się realny spadek dochodów z tyt. subwencji w stosunku do lat ubiegłych.

Wzrost wpływów w podatku od nieruchomości wynikał z zapłaty podatku od mienia komunalnego za lata 2012-2011 i podatku od spółki komunalnej za 2012r.

Wzrosły wpływy w udziałach w podatku PIT natomiast zmalały w udziałach w podatku CIT.

W stosunku do lat ubiegłych zmalały także dochody z opłaty skarbowej.

Od 2012r. gmina odzyskuje podatek VAT od inwestycji. W 2015r. była to kwota ponad 1.4 mln zł.

W związku ze zmianą przepisów dochody z tego tytułu będą mniejsze w następnych latach.

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 i zadań bieżących.

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

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiły 2.418.251,40zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota 311.382,76zł,
-w podatku rolnym	kwota 73.499,44zł,
-w podatku leśnym	kwota 18.405,80zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota 61.066,33zł,
-w karcie podatkowej	kwota 63.249,79zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota 3.050,08zł,
i podatku od czynności cywilnoprawnych	
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota 1.629.785,33zł,
-w dochodach z tyt. użytkowania	
wieczystego i najmu nieruchomości	kwota 115.920,23zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami	kwota 61.053,70zł
komunalnymi	
-pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota 80.837,94zł.

Zaległości wzrosły w stosunku do 2014r. o 24,8%. Najbardziej wzrastają zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego (wzrost o 36,8%). O 12%

zwiększyła się kwota zaległości z podatku od nieruchomości, podatku rolnego o leśnego.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2015r. wynoszą kwotę 2.038.972zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	w kwocie	1.507.400zł,
- w podatku rolnym	w kwocie	212.471zł,
-w podatku od środków transportowych	w kwocie	319.101zł.

W 2015 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 17.983,10zł,
z tego:

-podatek od nieruchomości	w kwocie	13.311,60zł,
-podatek rolny	w kwocie	4.376,50zł,
-podatek od środków transportowych	w kwocie	295,00zł,

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

II Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku.

Wydatki budżetowe na 2015r. plan i wykonanie za 2015r. oraz % wykonania przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2015r. wykonano w kwocie 43.817.126,44zł na plan 46.710.439,42zł, co stanowi 93,81% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 37.801.391,67zł na plan 40.099.709,95zł tj. 94,27% wykonania,
2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 6.015.734,77zł na plan 6.610.729,47,00zł tj. 90,9% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2014r. o 4,4%. (wykonanie w 2014r. -36.215.994,62zł). Wydatki majątkowe zmniejszyły się o 43,3% w 2015r. o stosunku do 2014r. (wykonanie w 2014r. 13.877.154,33zł) i były na poziomie wydatków w 2013r.. Wydatki majątkowe stanowią 13,8% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2015r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1 Wydatki osobowe</u>	<u>22.157.115,23</u>	<u>21.337.848,19</u>	<u>96,6</u>
-wynagrodzenia osobowe	15.753.036,89	15.249.829,27	96,8
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.193.181,52	1.129.683,26	94,7
-dodatki płacowe	294.878,63	271.515,78	92,1
-nagrody na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.400,00	94,4
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277.038,50	274.577,00	99,1
-wynagrodzenie bezosobowe	317.167,21	289.849,83	91,4

-wynagrodzenie prowizyjne	109.000,00	108.799,83	99,8
-pochodne od płac	3.406.565,35	3.207.837,46	94,2
-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	802.647,13	802.355,76	99,9
<u>2 Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>3.387.720,16</u>	<u>3.327.118,38</u>	<u>98,2</u>
-dla gminnych instytucji kultury	1.545.300,00	1.545.300,00	100,0
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	240.000,00	240.000,00	100,0
-dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	51.000,00	51.000,00	100,0
-wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej	19.050,00	18.810,54	98,7
-dotacje dla przedszkola niepublicznego	977.810,00	945.710,52	96,7
-dotacje dla żłobka niepublicznego	90.000,00	70.500,00	78,3
-dotacje dla gimnazjum niepublicznego	420.000,00	418.587,80	99,7
-dotacja dla gimnazjum niepublicznego (realizacja zadania zleconego zakup podręczników)	8.960,16	8.960,12	100,0
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na organizację dożynek	4.000,00	4.000,00	100,0
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego – dofinansowanie do projektu -Internet oknem na świat	12.000,00	4.649,40	38,7
-dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	19.600,00	19.600,00	100
<u>3 Świadczenia społeczne</u>	<u>5.758.116,13</u>	<u>5.582.106,33</u>	<u>96,9</u>
-pomoc społeczna	5.519.756,13	5.344.812,72	96,8
-pomoc dla uczniów	238.360,00	237.293,61	99,6
<u>4 Wydatki rzeczowe bieżące</u>	<u>8.136.758,43</u>	<u>7.102.087,17</u>	<u>87,3</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	4.077.636,60	3.566.665,45	87,4
-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 Wydatki majątkowe</u>	<u>6.610.729,47</u>	<u>6.015.734,77</u>	<u>90,9</u>
-wydatki inwestycyjne	6.195.117,00	5.605.454,68	90,5
-zakupy inwestycyjne	195.850,00	191.312,27	97,7
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych - dotacje dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie projektów informatycznych BW i EA	56.000,00	56.000,00	100,0
	38.762,47	38.762,47	100,0

-dla instytucji kultury na dofinansowanie inwestycji	115.000,00	114.205,35	99,3
-dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>6 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	<u>660.000,00</u>	<u>452.231,60</u>	<u>68,5</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>46.710.439,42</u>	<u>43.817.126,44</u>	<u>93,8</u>

Wydatki osobowe stanowią w budżecie ponad 56,4% wydatków bieżących ogółem. W 2014r. 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 18.810,54zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 482.281,87zł.

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.

Dokonano zwrotu dotacji na zadanie zlecone w kwocie 238,25zł.

Gmina przekazała Powiatowi Zwoleńskiemu dotację w kwocie 4.000zł na organizację dożynek. Dotacje rozliczono.

Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 526.032,99zł, tj. 98,4% planu.

Wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe

Przekazano dotację do realizacji programu unijnego BW- Baza wiedzy, finansowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 17.231,57zł. Dotacja została rozliczona.

W styczniu 2016r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.927,63zł.

Dział 600-Transport i łączność

W 2015r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotację w kwocie 50.000zł na przebudowę chodnika na drodze powiatowej w kierunku Teczowa, oraz dotację w kwocie 6.000zł na odwodnienie drogi powiatowej w kierunku Sarnowa.

Zadania wykonano i dotacje rozliczono.

Dofinansowano usługi transportu zbiorowego na trasie Zwoleń Pionki w kwocie 38.500zł.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 565.981,72zł tj. 81,4% planu, w tym:

Informacja rzeczowa finansowa dot. wykonania zadań;
WYDATKI BIEŻĄCE 2015R

Lp.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	zakup, transport i rozładunek 1560 ton materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie gminy Zwoleń	66198,63
2	Zakup i transport żużła stalowniczego	zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1560 ton kruszywa drogowego z żużła stalowniczego	45091,79
3	Remont przystanków autobusowych	Remont przystanku autobusowego w m. Osiny gm. Zwoleń	4674
4	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg: ·odsnieżanie 270,04km, usuwanie śliskości-640,69 km	48770,63
5	Wykonanie robót równiarką	Wykonanie robót równiarką drogową na terenie dróg gminy Zwoleń w ilości 627 godz.	100257,3
6	Zakup kostki brukowej- ul Wyszyńskiego	50 m2 kostka Wyszyńskiego opaska koło ogrodzenia kościoła	1353
7	Remont przepustu w Jedlance	Remont przepustu w pasie drogowym drogi w m. Jedlanka	35500,00
8	Usługa remontowa	wymiana uszkodzonego odwodnienia liniowego ul. Andersa w ilości 7mb	6888
9	Odtworzenie przydrożnych rowów odwadniających	Odtworzenie przydrożnego rowu odwadniającego: ·Wólka Szeleżna-1514mb, ·Jasieniec-Płd.-600mb oraz przełożenie 30 mb przepustu w ciągu rowu	26801,7

10	Remonty cząstkowe dróg	Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Zwoleń: do 2cm-2999,75m2, pow. 2cm-1498,378m2	76902,31
11	Wykaszenie poboczy dróg	koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń 67 godz.	9516
12	Kruszenie gruzu	Kruszenie 200 ton gruzu dla potrzeb utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń	39852
13	Wałowanie walcem drogowym	Wałowanie walcem drogowym sfrezowanego asfaltu drogi w Józefowie gm. Zwoleń 2godz.	184,5
14	projekt stałej organizacji ruchu	projekt stałej organizacji ruchu ul. Sienkiewicza	3000
15	Projekt organizacji ruchu	projekt stałej organizacji ruchu przejście 550 lecia-Czachowskiego, i Krakowska – Św. Jana	1000
16	projekt stałej organizacji ruchu	projekt stałej organizacji ruchu przejścia dla pieszych w ul. Bogusza	500
17	Usł. Geodezyjna	wyznaczanie dróg Północna-Barycz Nowa Józefów-Józefów-Górki Zielonka Stara-Nowa	9840
18	Zakup rur PCV	Zakup 54 mb rur do wymiany przepustów	4252,57
19	Zakup 41 tablic z nr posesji	zakup 31 kompletów tablic z nr posesji wraz ze słupkami oraz 10 bez słupków	7750
20	Zakup piachu-żwiru	Zakup piachu-żwiru: 187ton(Sycyna-Karolin, Podborek, Niwki, Józefów)	5520,24
19	Remont przepustu w Jasińcu Płd.	Remont przepustu w Jasińcu południowych -8,7mb	5881,75
20	Zakup rur pcv do odwodnienia	zakup 129 mb rur PCV do odwodnienia ciągu pieszego Zwoleń- Atalin	4003,3
21	Zakup znaków, tablic, słupków	zakup 40 szt. znaków drogowych, tablic oraz 35mb słupków do znaków i tablic	5804,98
22	Zakup kręgów betonowych	Zakup 27 szt. kręgów betonowych	2749,05
23	Wykonanie studium	Wykonanie studium przebudowy drogi	3444

24	Ewidencja dróg	przeгляdy okresowe mostów	1420,65
20	POZOSTAŁE	mapy, uzgodnienia, wypis, dziennik budowy, zakup cementu i inne	48825,32
	Razem		565981,72

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 651.224,40zł, tj. 85,1% planu, w tym na:

1. koszty ogrzewania, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 61.538,18zł,
2. bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 163.860,69zł, (w tym rozbiórka tarasu budynku przy stadionie w kwocie 22.998zł)
3. 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 28.485,40zł,
4. zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane od lokali gminnych w kwocie 204.357,31zł,
5. podatek od nieruchomości od mienia komunalnego za 2015r i lata 2012-2011w kwocie 254.521zł.

Wydatki majątkowe obejmuje załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.061,29zł (tj. 62,5% planu) na zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej.

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 4.404.448,96zł, tj. 97,5% planu. W ramach zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano i wydatkowano kwotę 107.105zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3.660.248,09zł (w tym 107.105zł z zadań zleconych).

Wydatki rzeczowe to kwota 635.401,04zł, w tym:

1. faktury za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie pomieszczeń na kwotę 138.346,86zł,
2. delegacje, ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych na kwotę 9.623,66zł, paliwo do samochodów 16.531,52zł,
3. zakupiono meble, sprzęt i wyposażenie na kwotę 42.830,31zł,
4. artykuły biurowe, pieczątki, druki, tonery, środki BHP itp. to kwota 47.000,30zł,
5. opłaty pocztowe w kwocie 37.394,49zł,
6. szkolenie pracowników w kwocie 35.657,50zł,
7. rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet na kwotę 20.460,38zł, zakup programów komputerowych, aktualizacja i serwis oprogramowania w kwocie 45.598,22zł,
8. koszty egzekucji podatków w kwocie 2.937,29zł,
9. opłaty bankowe w kwocie 618zł,
10. ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty w kwocie 37.261zł,
11. materiały remontowe w kwocie 725,70zł,
12. prasa, książki w kwocie 6.212,54zł,
13. usługi audytora wewnętrznego w kwocie 36 000zł
14. Składki na PEFRON w kwocie 22.826zł
15. obsługa firmy doradczej – optymalizacja VAT kwotę 56.270,66zł
16. umowy zlecenia-18.242,54zł
17. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.864,07zł.

W 2015r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków i opłat w tym opłat za odpady komunalne i opłaty targowej w kwocie 108.799,83zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 160.897,86 tj. 94,3% wykonania planu.

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

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 12.500zł.

Na obsługę informatyczną projektu-opłaty za internet realizowanego wspólnie z Powiatem Zwoleńskim wydano w formie dotacji kwotę 4.649,40zł. Dotację rozliczono.

Kwotę 74.516,94zł wydatkowano na promocję gminy tj. 71,9% 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.

Przekazano dotację do realizacji programu unijnego EA-elektroniczna administracja , finansowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 21.530,90zł. Dotacja została rozliczona. W styczniu 2016r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.016,68zł.

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na:

- aktualizację spisu wyborców w kwocie 2.674zł,
- wybory do Prezydenta RP w kwocie 67.853zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 40.497zł,
- referendum ogólnokrajowe w kwocie 33.589zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale związane były z następującymi zadaniami:

Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 10.000zł którą wykorzystano na zakup samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Zwoleniu. Zadanie rozliczono.

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 70.202,36zł,
2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 30.258,50zł,
3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 94.082,42zł.

Dla OSP z Jedlanki przekazano dotację w kwocie 15.000zł na remont łazienek w strażnicy, dla OSP w Jasińcu Soleckim przekazano dotację w kwocie 3.000zł na wykonanie posadzki w strażnicy a dla OSP w Zwoleniu przekazano dotację w kwocie 1.600zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego. Dotacje rozliczono.

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 214.143,28zł tj. 96,4% planu.

W rozdziale 75414- Obrona cywilna,

Na zadania z obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.500zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75495 ujęto wydatki na realizację programu „Senior bezpieczny w ruchu drogowym”.

Wydatkowano kwotę 45.809,79zł, z tego z dotacji 31.679,79zł.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje:

1. spłatę odsetek w kwocie 54.902,60zł, od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów,
 2. spłatę odsetek w kwocie 397.329zł, od wyemitowanych przez gminę obligacji,
- razem na obsługę długu przeznaczono kwotę 453.537,03zł tj. 68,5% planu.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W wydatkach bieżących oświaty ogółem, w tym dziale największą pozycję stanowią płace pracowników oświaty, dodatki do płac, oraz pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota 14.285.376,41zł, co stanowi 81,8% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 1.738.802,21zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli i gimnazjów, kosztami dowożenia uczniów, doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli i realizacją programów unijnych POKL.

W 2015r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie 945.710,52zł.

Dla Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu przekazano dotację w kwocie 418.587,80zł. Dotacje zostały rozliczone.

W 2015r. realizowano następujący projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

-projekt „Moja wiedza moja przyszłość” dla uczniów gimnazjów, wydatkowano kwotę 39.179,67zł. Gmina zwróciła niewykorzystana dotację w kwocie 17.498,59zł.

Gmina dofinansowała w 2015. realizację programu Youngster- nauki języków obcych w gimnazjach wiejskich, na ten cel wydano 5.525,63zł.

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2015 rok:

Gimnazjum Strykowice Górne

W roku 2015 na remonty wydano ogółem 5.607 zł, w tym: wymiana procesora w komputerze-1.334zł, wykonanie przyłącza do zewnętrznej sieci internetowej-2.100zł, remont w sali informatycznej i zakup rolet-785zł, naprawy koparki, pilarki, sprzętu AGD, oświetlenia na placu szkolnym-1.388zł

Zakupiono wyposażenie na ogólną kwotę 1.220zł / maszynka do mięsa, wieża Philips, stół i 2 krzesła do sekretariatu/.

Z dodatkowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów zakupiono laptop z oprogramowaniem Open Officeproplus za kwotę 3.000zł.

Gimnazjum Zwoleń

W roku 2015 wykonano remonty na kwotę 34.059zł tj. zakupiono i ułożono panele w Sali 10, 13 i pokoju nauczycielskim za kwotę 18.050zł, zamontowano rolety w Sali nr 16 i 17 za kwotę 1.840zł. Wymiana rejestratora w systemie monitoringu kosztowała 1.250zł, montaż ekranów projekcyjnych 4szt kosztował 4.157zł, tapicerowanie słupów na Sali

gimnastycznej 1.750zł, wykonanie kosztorysu na remont elewacji Sali gimnastycznej 1.800zł. Na drobne naprawy sprzętu komputerowego, ksero i inne wydano łącznie 1.672zł. Wymianę 2 szt. okien w Sali 18 w kwocie 3.540zł, sfinansowano z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wydano łącznie 31.284zł. Zakupiono m.in. projektory 3szt za 4.110zł, sprzęt sportowy za 5.131zł, 46szt regałów dwustronnych do biblioteki za 5.240zł, po 4 szt. laptopów i ekranów projekcyjnych za łączną kwotę 13.779zł oraz przenośny zestaw nagłośnieniowy za 1.298zł. Na zakup drobnego wyposażenia typu: stojak na rowery, czajnik, naczynia, zgrzewarkę impulsową wydano 1.726zł

Gimnazjum Sydół

W roku 2015r na parterze budynku szkolnego w salach lekcyjnych położono wykładzinę tarket, koszt prac wyniósł 24.151zł. Wykonano również remont parkingu szkolnego za kwotę 16.553zł. Pozostałe drobne naprawy sprzętu szkolnego kosztowały 829zł

Na zakup wyposażenia wydano 6.943 zł, w tym: zegary 6szt, telefon, stoliki i krzesła szkolne.

Przedszkole Nr 1 Zwoleń

W roku 2015 na remonty wydano 6.878 zł, z czego na: remont salki terapeutycznej tj. wymianę drzwi, osłony grzejników i malowanie wydano 2.709zł, montaż reduktora ciśnienia, naczynia cwu i wymianę zaworów bezpieczeństwa 1.720zł, naprawę gazowego kotła grzewczego 1.845zł. Drobne naprawy sprzętu przedszkola kosztowały łącznie 604zł

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 21.716zł, z czego wydatki w wysokości 680zł sfinansowano ze środków pochodzących z wydzielonego rachunku dochodów /zakupiono zabawki dla dzieci/. Zakupiono tablicę interaktywną, projektor, komputer za 8.400zł; zabawki za 2.937zł; kosiarkę spalinową za 1.440zł; 2 odkurzacze, w tym jeden piorący za 3.330zł; meble-komoda, biurko, regał na wieszak oraz dywan kosztowały 1.830zł. Doposażono kuchnię w sprzęt AGD za kwotę 3.099zł.

Szkoła Podstawowa Zwoleń

Wydatki na remonty w szkole zamknęły się kwotą 45.245zł, z czego: 21.970zł wydatkowano na remont łazienki chłopców na dole w starym skrzydle szkoły; 14.527zł na wykonanie sieci WiFi oraz 3.000zł na wykonanie i pomiary jakości sieci LAN; wymianę drzwi w pokoju nauczycielskim na drzwi z elektronicznym zaczepem -2.450zł; wykonanie bramy wjazdowej od ul. Ludowej za kwotę 1.297zł. Na artykuły do malowania w szkole wydano 1.126zł. Bieżące naprawy taboretu gazowego i modułu alarmowego do sterowania zaworami w kotłowni gazowej wydano łącznie 875zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydano 35.503zł. Zakupiono: dzwonki chromatyczne, komputer, drukarkę i monitor oraz oprogramowanie na 16 stanowisk za kwotę 8.795zł; niszczarkę za 390zł; 10 szt. radiomagnetofonów, 3szt czajników i odkurzacza za 3.034zł; kosiarkę traktor za 7.299zł; meble do pokoju nauczycielskiego za 6.700zł, biurka komputerowe i krzesła za 4.495zł oraz 2szt klimatyzatorów do Sali informatycznej za 4.490zł.

Ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku zakupiono zestaw komputerowy do pracowni informatycznej za 4.098zł.

Szkoła Podstawowa Sycyna

W roku 2015r ułożono kostkę przy budynku szkoły oraz częściowo na parkingu szkolnym, materiały i robocizna kosztowały łącznie 24.490zł. Wymiana orywnowania i obróbki blacharskiej na budynku szkoły kosztowała 6.014zł. Na remont korytarza szkolnego tj. wymiana wykładziny, grzejników, malowania wydano 18.481zł. Zakupiono również wykładzinę do oddziału przedszkolnego za kwotę 990zł. Za naprawę instalacji elektrycznej w szkole – demontaż i montaż rozdzielnicy zapłacono 492zł. Łącznie na remonty w szkole wydano 50.467zł.

Wydatki na zakup wyposażenia tj. pojemników na zabawki, dywanu., stołu i krzeseł do oddziału przedszkolnego oraz tablic korkowych wynosiły w 2015r 1.685zł

Szkoła Podstawowa Barycz

Na remonty w 2015r wydano łącznie 5.997 zł, z czego 1.400zł wydatkowano na wymianę 10szt drzwi w szatni, 2.096zł na malowanie pomieszczeń szkoły; 1.573zł kosztowała wymiana świetlówek w Sali informatycznej. Drobne naprawy ksero, podkaszarki, pilarki i sprzętu AGD kosztowały 928zł.

Zakupiono również wyposażenie na kwotę 14.810zł: meble, biurka, krzesła -8.820zł; kuchnie, pralkę, chłodziarkę – 3.449zł; gablotę na puchary za 715zł oraz drobne wyposażenie do kuchni za kwotę 1.826zł

Szkoła Podstawowa Paciorkowa Wola

W roku 2015 w ramach remontów zakupiono za sumę 6.144zł wykładzinę do Sali nr 2, 3, gabinetu dyrektora i sekretariatu szkoły; materiały do malowania w szkole kosztowały 1.019zł. Na drobne naprawy sprzętu wydatkowano 440zł.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 22.674zł., w tym 600zł na zakup aparatu fotograficznego z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. Zakupiono 4 szt. notebook za kwotę 4.396zł, projektor- 3.100zł, meble do pracowni szkolnych-6.903zł; kopiarka Nashuatec- 2.090zł; liczydło szkolne, klocki- 1.406zł; wyposażenie kuchni (maszynka do mięsa, mikser i inne)-2.329zł; pozostałe drobne wyposażenie typu wiertarka, szlifierka, słuchawki -1.850zł..

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 17.450.680,83zł były sfinansowane z subwencji oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.

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

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 325.666,10zł, tj. 99,2% 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 46.000zł na sfinansowanie obozów wypoczynkowych i kolonii dla dzieci. Dotację na to zadanie otrzymały:

- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Ziemia Radomska w kwocie 10.000zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Lublinie w kwocie 36.000zł.

Wydatki na realizację programu wzrosły o 12,8 % w porównaniu z 2014r.

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 284.379,40zł.

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, oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych realizuje Urząd Miejski w Zwoleniu. Wydatki na ten cel to kwota 125.293,84zł, w tym z dotacji 7.170,91zł.

Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymała dochody w kwocie 5.622.241,95zł i wydatkowała kwotę 7.362.321,93zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina z własnych środków dołożyła kwotę 1.740.079,98zł, o 2,6% więcej niż w 2014r..

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2015r.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2015r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnaludek” dotację w kwocie 70.500zł. Dotację rozliczono.

MOPS od 2008roku do 2015r. realizowała program z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Uwierz w swoje możliwości”, dofinansowany z dotacji rozwojowej. W 2015r. wydatkowano na ten cel kwotę 2.746,33zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 237.293,61zł na stypendia socjalne, zasiłki i zakup podręczników dla uczniów naszej gminy.

Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 174.686,21zł.
Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 62.607,40zł.

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 525.940,42zł, w 2014r. była to kwota 440.595,98zł.

Spółka przedstawiła rozliczenie dopłat za 2015r.

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami wydano kwotę 33.512,40zł na usuwanie azbestu. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z WFOŚiGW w kwocie 26.473zł.

W tym rozdziale ujmuje się też część wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 859.575zł. Firma odbierająca odpady wystawiła faktury za 11 miesięcy. W 2016r. należy zwiększyć plan wydatków o 78.705zł.

Dochody z tytułu odpadów komunalnych w 2015r. uzyskano w kwocie 932.202,70zł

Pozostałe wydatki bieżące, wynagrodzenia pracowników i inne ujęto w dziale 750-Administracja.

-w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły kwotę 82.957,22zł;

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14.088,80zł;

-w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 29.520zł opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 22.140zł z WFOŚiGW;

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 390.246,97zł tj. 92,4% 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 40.803,27zł. Są to: nagrody na konkursy z ochrony środowiska, selektywna zbiórka odpadów, pielęgnacyjne cięcia drzew, artykuły na akcję Sprzątanie Świata.

Gmina w 2015r. uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 161.578,52zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w rozdziale 90019 oraz wydatki inwestycyjne -wodociągi w rozdziale 01010 i kanalizację w dziale 900;

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność mieszczą się:

- a) wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych, grupy robót publicznych i pracowników stałych w kwocie 1.096.736,78zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 533.291,81zł. W 2016r. zostanie przekazana pozostała kwota 31.471,48zł

- b) wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie to kwota 15.322,96zł.

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 785.300zł,
 - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 600.000zł,
 - Muzeum Regionalnego w kwocie 160.000zł,
- zostały przekazane w całości.

Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015r. oraz rozliczyły dotacje.

MGBP zwróciła niewykorzystaną dotację za 2015r. w kwocie 20.179,99zł.

Muzeum Regionalne zwróciło niewykorzystaną dotację za 2015r. w kwocie 28.491,54zł.

Dom Kultury i MGBP realizowały wspólnie projekt dofinansowany ze środków EFRR. Liderem projektu była Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu.

Za kwotę 249.874,91zł wykonano remont i konserwacje budynku biblioteki. Dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 212.393,67zł. Gmina przekazała dotacje na inwestycje w kwocie 40.000zł. Wykorzystano 37.481,24zł. Zwrócono do budżetu w 2016r. kwotę 2.518,76zł.

Dom Kultury realizował część projektu dotyczącą wyposażenia do prowadzenia działalności w tym sali widowiskowej.

Koszt zadania to kwota 428.035,67zł. Środki pochodzące z EFRR to kwota 363.830,32zł. Dotacja inwestycyjna z gminy to kwota 64.205,35zł.

Dodatkowo Dom Kultury otrzymał dotacje z gminy na ułożenie kostki przed swoim budynkiem. Koszt zadania 9.999,75zł.

Dotacje rozliczono.

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 39.165,40zł 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 150.000zł 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 Zwolen.

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 49.977,45zł.

Były to koszty organizowanych przez Urząd Miejski 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 2015r. realizowany był 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 2016r.

W wydatkach majątkowych plan wykonano w 90,9% planu. Zadania realizowane były planowo, a oszczędności w planie wystąpiły po przeprowadzonych przetargach na inwestycje. Na wykonanie projektów wodociągowych i kanalizacyjnych zostały podpisane umowy z wykonawcami. Zadanie –urządzenie terenu rekreacyjnego nad zalewem w Zwoleniu przesunięto do realizacji w 2016r.

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

Rezerwa budżetowa w ciągu 2015 roku zaplanowana w kwocie 285.000zł została rozdysponowana w części na dofinansowanie wydatków bieżących.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 137.576zł, w tym 85.000zł-rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r. oraz zobowiązania gminy.

Na koniec 2014r. gmina Zwolen posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 14.797.693,69zł.

PRZYCHODY

Wolne środki za 2015r. wynosiły 2.710.074,81zł i zwiększyły przychody budżetu w 2016r.

W 2015r. zaciągnięto dług na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.400.000zł.

Zostały uruchomione pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące inwestycje:

- kwota 150.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu,
- kwota 300.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Zwoleniu,
- kwota 200.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Zwoleniu,
- kwota 350.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Zwoleniu,
- kwota 400.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego i Konopnickiej w Zwoleniu.

ROZCHODY

Splacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 487.800zł.

Wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 800.000zł.

Splacono pożyczkę preferencyjną zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 393.768,69zł

Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów gminy Zwoleni na dzień 31.12.2015r. wynosi kwotę 14.516.125zł z tego:

- 1 kwotę 2.366.125zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje,
- 2 kwotę 12.100.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje,
- 3 kwotę 50.000zł z tytułu kredytu z Banku Spółdzielczym w Ilży na inwestycje drogowe,

Zadłużenie gminy stanowi 32,2% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawy do 2014r. wynosił do 60%).

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

Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu płac i pochodnych (tzw. trzynastki) oraz dostaw i usług na dzień 31.12.2015r. wynosiły kwotę 1.656.837,86zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2015r. wynosił 4.358.579,98zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

Wydatki bieżące:

Projekt „Moja wiedza –moja przyszłość” rozpoczęto w 2013r. i zakończono do 2015r.

W 2015r. wydatkowano kwotę 39.179,67zł.

Projekt Internet oknem na świat. Liderem tego zadania jest Powiat Zwoleński. Okres realizacji projektu przewidywany jest do 2020 roku.

W 2015r. gmina wydała na ten cel kwotę 4.649,40zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwolen

Inwestycję zakończona. Wydatkowano w 2015r. kwotę 53.699,34zł

Sieć wodociągowa w pñ. zachodniej części gminy, inwestycję rozpoczęto w 2014r. zakończono w 2015r. Wydatkowano w tym roku kwotę 504.439,35zł.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Podpisano umowę o współpracy z Marszałkiem.

Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy kina Świt w Zwoleniu. Zlecono do wykonania dokumentację techniczną.

Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu w Atalinie. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu. Zadanie zakończono. W 2015r. wydatkowano kwotę 398.222,21zł.

Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu. Zadanie zakończono. W 2015r. wydatkowano kwotę 885.137,93zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2015rok obejmowała lata 2015-2025. W ciągu roku została zmieniana osiem razy.

Prognoza spełnia zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska