

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

### o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

#### GMINY ZWOLEŃ

#### Za I półrocze 2016r.

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

- planowane dochody w kwocie 42.601.555zł
- planowane wydatki w kwocie 44.768.630zł.

W I półroczu 2016r. do planu budżetu gminy wprowadzono następujące zmiany:

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

W I półroczu 2016r. dokonano 15 zmian w budżecie gminy, 6 na podstawie uchwał Rady Miejskiej, 9 na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2016r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 50.568.375,94zł
- po stronie wydatków kwotę 55.131.814,94zł.

#### D O C H O D Y

Wykonanie dochodów gminy Zwolenie za I półrocze 2016r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Planowane dochody w wysokości 50.568.375,94zł zostały wykonane w I półroczu na kwotę 27.257.909,31zł, co stanowi 53,9% planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25.227.743,30zł -53,5% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 2.030.166,01zł – 59,7% planu.

Wykonanie w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

#### 1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale uzyskano dochody za:

- czynsz z obwodów łowieckich w kwocie 1.326,37zł,
- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 307.235,94zł,

-zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych z lat ubiegłych w kwocie 286.580zł,

Wykonano za I półrocze 2016r. – 97,55% planu.

2. W dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 1.927,63zł otrzymano zwrot niewykorzystanej w 2015r. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

3. Dział 600-Transport i łączność

Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota 16.751,69zł i pozostałe dochody w kwocie 378,78zł.

W 2008-2009 wybudowano drogę z Wólki Szeleźnej do Baryczy. W tym roku gmina otrzymała refundację wydatków w kwocie 1.779.314,64zł, ze środków unijnych-programu RPO.

4. Dział 630-Turystyka

W kwocie 9.223,74zł otrzymano refundację kosztów utworzenia strony internetowej w projekcie „ Szlakiem rodu Kochanowskich”.

5. Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy na łączną kwotę 516.322,29zł tj. 62,95% planu rocznego.

(w tym dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 241.250zł tj. 75,39% planu).

6. Dział 750-Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 48.776zł,

-dochody własne Urzędu Miejskiego ( w tym zwrot podatku VAT z wydatków bieżących Urzędu) w kwocie 29.751,50zł,

-zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.016,68zł

Razem uzyskano dochody w kwocie 80.544,18 zł tj. 25,17% planu rocznego.

7. Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli

Otrzymano dotację w kwocie 14.895zł na aktualizację spisów wyborców i zakup urn.

8. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dotacje na dofinansowanie sprzętu strażackiego zostaną otrzymane w II półroczu 2016r.

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

Plan ogółem 15.836.557zł - wykonanie 8.167.545,84zł tj. 51,57% planu

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- a. Podatek od nieruchomości  
Plan 4.902.000zł - wykonanie 2.797.176,99zł -( 57,06%)
- b. Podatek rolny  
Plan 902.500zł -wykonanie 533.668,12zł - (59,13%)
- c. Podatek leśny  
Plan 118.000zł - wykonanie 84.789,98zł – (71,86%)
- d. Wpływy z karty podatkowej  
Plan 80.000zł - wykonanie 27.835,79zł -(34,79%)
- e. Podatek od środków transportowych  
Plan 402.000zł - wykonanie 255.946,97zł -(63,67%)
- f. Podatek od czynności cywilnoprawnych  
Plan 250.000zł - wykonanie 168.040,08zł -(67,22%)
- g. Opłata skarbowa  
Plan 150.000zł - wykonanie 84.397,44zł -(56,26%)
- h. Podatek od spadków i darowizn  
Plan 35.000zł - wykonanie 14.284,90zł- (40,81%)
- i. Opłata targowa  
Plan 120.00zł - wykonanie 66.042zł -(55,04%)
- j. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Podatek dochodowy od osób fizycznych  
Plan 8.396.716zł - wykonanie 3.872.658zł -( 46,12%)  
Podatek dochodowy od osób prawnych  
Plan 180.000 zł - wykonanie 59.421,24zł -(33,01%)
- k. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
Plan 285.000zł - wykonanie 192.549,01zł -(67,56%)  
Pozostałe dochody wykonano w kwocie 10.735,34zł.

#### 10.Dział 758-Różne rozliczenia

- otrzymano subwencję ogólną w kwocie 8.725.632zł - na plan 15.006.847zł tj. 58,14 % planu,
- uzyskano odsetki z rachunku bankowego w kwocie 11.313,91zł (75,43% planu).

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

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dochody własne z najmu, usług, opłat za przedszkole, odsetek w łącznej kwocie 51.343zł,
- dotacja na podręczniki i pomoce dydaktyczne– otrzymano kwotę 98.760zł,
- dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych w kwocie 274.685zł.

Ogółem uzyskano dochody w kwocie 424.788zł tj 57,26% wykonania planu.

## 12. Dział 852-Pomoc społeczna

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- na wykonanie zadań z pomocy społecznej otrzymano dotacje w łącznej kwocie 5.604.510zł, w tym na zadania zlecone kwotę 5.177.232zł, na zadania własne kwotę 427.278zł,
  - za usługi opiekuńcze w I półroczu wpłynęła kwota 8.708,22zł –41,54% planu
  - dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.041,66zł,
  - pozostałe dochody (refundacja za pobyt w domu opieki, refundacja za żywienie dzieci z innych gmin, odsetki) w kwocie 11.881,82zł.
- Razem dochody to kwota 5.630.141,70zł na plan 12.573.386zł tj. 44,78% planu.

## 14.Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 78.861zł.

## 15.Dział 900-Gospodarka komunalna

- wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 1.968,16zł,
  - zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych z lat ubiegłych w kwocie 460.791zł,
  - z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych otrzymano kwotę 161.887,41zł,
  - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano kwotę 36.125,20zł (22,58% planu),
  - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalna to kwota 479.703,34zł tj. 50,5,% planu,
  - pozostałe dochody w tym dziale to kwota 5.637,95zł.
- Razem dochody to kwota 1.146.113,06zł na plan 1.576.152zł tj. 72,72% planu.

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

- przekazano dotację w kwocie 7.500zł ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej ( 50% planu),
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła niewykorzystaną dotację z 2015r. w kwocie 22.698,75zł,
- Muzeum Regionalne zwróciło niewykorzystaną dotację z 2015r. w kwocie 28.491,54zł.

Dochody pozyskiwane przez Urząd Miejski w I półroczu 2016r. wpływały na ogół zgodnie z założonym planem.

W porównaniu do I półrocza 2015r. zanotowano w I półroczu 2016r. mniejsze dochody z następujących stałych źródeł:

- zwroty podatku VAT rozliczanego z wydatków bieżących,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych –CIT (mniej o 42 tys. zł)
- dochody z najmu majątku gminnego o kwotę około 70 tys. zł.
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych zmniejszyły się o około 10 tys. zł.

Zaległości wobec gminy z tytułu dochodów budżetowych stanowią kwotę 2.545.091,15zł, w tym z podatków kwotę 547.438,67zł i opłat za tzw. śmieci 68.458,26zł.

Największe zaległości w kwocie 1.709.985,77zł dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdzie egzekucję prowadzą komornicy sądowi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2016r. wynoszą kwotę 910.093zł.

Skutki ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń w podatkach to kwota 89.969,13zł.

## W Y D A T K I

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki ogółem za I półrocze 2016r. wykonano w kwocie 23.769.587,27zł na plan 55.131.814,94zł, co stanowi 43,11% planu.

### I Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 23.120.610,37zł na plan 47.411.546,94zł tj. 48,77% planu, z tego:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki, odpisy na ZFŚS: plan 22.376.790,75zł wykonanie 11.421.517,33zł, tj. 51,04% planu w tym:

- 1.1) wynagrodzenia: plan 17.718.373zł, wykonanie 8.947.733,27zł tj. 50,5% planu

- 1.1) wynagrodzenia: plan 17.718.373zł, wykonanie 8.947.733,27zł tj. 50,5% planu w tym wynagrodzenie osobowe: plan 15.932.272zł wykonanie 7.472.878,16zł tj. 46,9% planu

- 1.2) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe dodatki i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 4.658.417,75zł wykonanie 2.473.784,06zł tj. 53,1% planu

- 2) dotacje: plan 3.693.629,16zł, wykonanie 2.065.417,24zł tj. 55,92% planu
- 3) wydatki na obsługę długu: plan 620.000zł wykonanie 219.775,70zł tj. 35,45% planu
- 4) pozostałe wydatki: plan 20.721.127,03zł wykonanie 9.413.900,10zł tj. 45,43% planu.

Największe zaangażowanie środków stwierdzono w następujących grupach wydatków:

- wydatki finansowane dotacjami (zgodnie z przydzielonymi środkami)
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przekazanie odpisów na ZFŚ Socjalnych
- na promocję gminy,
- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi (większa liczba świetlic),
- dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców gminy.

W I półroczu 2016r. rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 40.000zł.

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

Wydatki realizowane są na bieżąco.

## II Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 648.976,90zł na plan 7.720.268zł tj. 8,4% planu.

w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 7.431.524zł wykonanie 645.232,90zł tj.8,68%
- dotacje na zadania inwestycyjne plan 288.744zł wykonanie 3.744zł tj. 1,3% planu.

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

Zadania inwestycyjne w większości realizowane i finansowane będą w II półroczu 2016r.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan w zł	Wykonanie za I półrocze 2016 r. w zł	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>			
010,01095,§2320	Powiat Zwoleński -organizacja dożynek	5.000	0	0
600.60014.§6300	Powiat Zwoleński –dofinansowanie budowy dróg i chodników powiatowych	270.000	0	0
750,75095,§2710	Powiat Zwoleński –dofinansowanie usług internetowych dla zapewnienia ciągłości projektów	142.877	55.792,80	39,1
710,71095,6639	Województwo Mazowieckie dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	3.744	3.744	100
921,92109,§2480	Dom Kultury w Zwoleniu - dotacja na działalność	775.000	500.000	64,5
921,92116,§2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu - dotacja na działalność	600.000	350.000	58,3
921,92118,§2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu-dotacja na działalność	110.000	60.000	54,5
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
754.75412,§2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu	15.000	0	0
801,80104,§2540	Przedszkole niepubliczne –dotacja do dzieci	700.000	254.771,12	50,7
801,80149,§2540		408.000	199.204,50	48,8
801,80110,§2540	Gimnazjum niepubliczne- dotacja do uczniów	547.000	271.896,66	49,7
801,80110,2820		9.752,16	9.752,16	100
851,85154,§2830	Stowarzyszenia– profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci objętych programem profilaktyki	51.000	0	
853,85305,§2540	Dotacje dla niepublicznych żłobków	90.000	39.000	43,3
921,92195,§2830	Dotacja na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturalnego Uniwersytet Trzeciego Wieku	5.000	5.000	100
926,92605,§2820	Miejski Klub Sportowy Zwolenianka w Zwoleniu-dotacja na upowszechnianie sportu	150.000	130.000	86,6
926,92605,§2820	Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w Zwoleniu- dotacja na upowszechnianie sportu	30.000	30.000	100
926,92605,§2820	Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy Orłęta-dotacja na upowszechnianie sportu	60.000	60.000	100

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

### Zobowiązania gminy

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

W I półroczu 2016r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 75.025zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016r. wynosi 14.441.100zł, z tego:

-kwotę 2.341.100zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

-kwotę 12.100.000zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

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

Zobowiązania z tytułu wydatków płacowych, faktur za usługi, dostawy i roboty budowlane na dzień 30.06.2016r. wynoszą kwotę 109.506,08zł i są zobowiązaniami terminowymi. Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych o przekroczonym terminie płatności.

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2016r. wynosiła kwotę 3.488.322,04zł.

Uzyskane wolne środki z lat ubiegłych wynosiły kwotę 3.696.364,94zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami, a także powierzone w I półroczu 2016r.

Na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego w I półroczu 2016r. otrzymano dotacje w kwocie 12.280.874,94zł i wykorzystano w kwocie 5.632.009,94zł w tym na następujące cele:

-zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja 307.235,94zł, wykorzystano na wypłaty kwotę 307.235,94zł,

-realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 48.776zł, wykorzystano kwotę 44.742,00zł,

-zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów otrzymano kwotę 98.760zł, wydatkowano 9.752,16zł,

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

-dotacja na świadczenie wychowawcze Program 500+ otrzymano dotację w kwocie 2.420.000zł, wykorzystano kwotę 2.419.886,37zł, wydatki realizowane są zgodnie z planem,



- dotację na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i innych świadczeń otrzymano w kwocie 2.700.009zł, a wykorzystano w kwocie 2.669.394,66zł,
- dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 10.200zł i wykorzystano w kwocie 9.977,76zł,
- dotację na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe otrzymano w kwocie 3.799zł i wykorzystano w kwocie 3.338,77zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 43.100zł i wykorzystano dotację w kwocie 41.788,34zł,
- na wydawanie Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 124zł wykorzystano dotację w kwocie 0zł.

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

- aktualizację spisu wyborców otrzymano 14.895zł wykorzystano 347,80zł.

Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu gmina otrzymała dotacje:

z budżetu Wojewody na zadania :

- na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych kwotę 106.175zł,
- na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach kwotę 168.510zł,
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 12.150zł,
- na dofinansowanie zasiłków stałych i okresowych kwotę 210.000zł,
- na dofinansowanie działalności MOPS kwotę 112.000zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci kwotę 93.252zł,
- na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów kwotę 78.861zł,

Dotacje zostały wykorzystane na dofinansowanie w/w zadań.

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 7.500zł z Powiatu Zwoleńskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

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

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogusława Naworska