

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu gminy Zwolen**  
**za 2014r.**

Budżet Gminy Zwolen na 2014r. uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r. określił:

- planowane dochody w kwocie 46.453.740zł,
  - planowane wydatki w kwocie 50.419.499zł,
- w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 4.296.818zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: emisja obligacji w kwocie 2.500.000zł, wolne środki w kwocie 3.500.000zł, spłata pożyczek udzielonych w 2013r. w kwocie 50.000zł.  
Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów oraz wykup transzy obligacji w kwocie 22.084.241zł.

W ciągu 2014r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:

- po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 720.552,43zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.518.550,88zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2014r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 45.733.187,57zł,
- po stronie wydatków kwotę 52.938.049,88zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 9.289.103,31zł, w tym:

- planowana emisja obligacji w kwocie 4.200.000zł,
- planowana pożyczka z BGK na finansowanie projektów dofinansowanych środkami unijnymi w kwocie 658.184zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.380.919,31zł,
- spłata pożyczek udzielanych w 2013r. w kwocie 50.000zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 2.084.241zł przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.028.750zł, wykup obligacji w kwocie 250.000zł, spłatę pożyczek udzielonych w BGK na finansowanie projektów unijnych w kwocie 805.491zł.

**WYKONANIE BUDŻETU W 2014r.**

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwolen na dzień 31.12.2014r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

- 1) dochody budżetowe za 2014r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,

- 2) wydatki budżetowe za 2014r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,
- 3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2014r. –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 2014r. – załącznik nr 5.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2014r. wynosiła 45.881.526,76zł, co stanowi 100,32% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 50.093.148,95zł, co stanowi 94,63% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 4.211.622,19zł.

#### I Realizacja dochodów budżetu w 2014r.

Planowane dochody w wysokości 45.733.187,57zł zostały wykonane w 2014r. na kwotę 45.881.526,76zł, co stanowi 100,32% planu. (załącznik nr 1 do sprawozdania).

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

<b>Dochody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1 <u>Podstawowe dochody podatkowe</u>	<u>13.672.750</u>	<u>14.707.790,31</u>	<u>107,6</u>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185.000	249.329,09	134,8
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.915.663	6.992.419,00	101,1
- podatek rolny	903.100	934.155,21	103,4
- podatek od nieruchomości	4.613.057	5.324.294,82	115,4
- podatek leśny	110.000	113.061,68	102,8
- podatek od środków transportowych	440.130	503.385,44	114,4
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	80.000	78.090,27	97,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	225.800	291.086,60	128,9
- wpływy z opłaty skarbowej	200.000	221.968,20	110,9
2 <u>Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>1.435.100</u>	<u>1.497.188,06</u>	<u>104,3</u>
- podatek od spadków i darowizn	40.000	62.667,00	156,7
- opłata targowa	110.000	123.411,00	112,3

- wpływy z innych opłat (w tym z ochrony środowiska)	120.000	109.006,09	90,8
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	285.000	279.898,49	98,2
- odsetki od podatków i opłat	13.100	23.177,38	176,9
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	867.000	899.028,10	103,7
<b>3 Wpływy z majątku gminy</b>	<b>792.500</b>	<b>866.379,48</b>	<b>109,3</b>
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	56.360,67	112,7
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000	12.079,35	48,3
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	260.000	279.915,00	107,7
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	457.500	518.024,46	113,3
<b>4 Pozostałe dochody:</b>	<b>3.110.755</b>	<b>3.263.514,13</b>	<b>104,9</b>
- wpływy za czynsz łowiecki	4.000	3.724,58	93,1
- opłaty za przedszkole	60.000	55.371,00	92,3
- wpływy z usług opiekuńczych	25.000	18.838,14	75,4
- zwrot zaliczek z funduszu aliment.	45.500	46.892,65	103,1
- pozostałe wpływy z MOPS-u	47.480	13.782,62	29,0
- wpływy z dowozu i najmu autokarów	14.500	20.822,90	143,6
- wpływy z różnych dochodów w oświacie	19.000	63.241,02	332,8
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	152.800	144.130,08	94,4
- wpływy z usług za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.	457.011	289.030,67	63,2
- dopłaty mieszkańców za wykonane instalacje solarne	837.128	653.070,25	78,0
- zwrot podatku VAT od inwestycji	1.278.196	1.866.711,69	146,0
- pozostałe dochody	81.240	25.873,85	31,8
- dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	88.900	62.024,68	69,8
<b>5 Dotacje celowe na zadania zlecone:</b>	<b>5.433.511,57</b>	<b>5.393.398,08</b>	<b>99,3</b>
- zadania z administracji Urząd Woj.	106.440	106.440,00	100

- aktualizacje spisu wyborców	2.665	2.665,00	100
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wybory do Parlamentu Europejskiego	101.343	100.168,00	98,8
- pozostałe wydatki na obronę	37.385	37.225,00	99,6
- obrona cywilna	1.100	1.100,00	100
- wyprawka szkolna	2.000	2.000,00	100
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.699	14.373,56	97,8
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.269	7.105,46	97,8
- świadczenia rodzinne, zasiłki...	87.500	87.500,00	100
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	4.510.000	4.472.000,00	99,2
- dodatkowe świadczenia z pomocy społecznej i karta dużej rodziny	447.075,96	447.075,96	100
- dodatki energetyczne	107.110	106.940,18	99,8
- dodatki energetyczne	8.924,61	8.804,92	98,7
<b>6 Dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>1.796.708</b>	<b>1.775.837,27</b>	<b>98,8</b>
- pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i podręczniki)	261.436	240.660,89	92,1
- na dofinansowanie składek zdrowotnych w Mopsie	20.548	20.452,38	99,5
- wspieranie rodziny-zatrudnienie asystenta	25.434	25.434,00	100
- na zasiłki okresowe i stałe	382.284	382.284,00	100
- dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	325.300	325.300,00	100
- na dożywianie dzieci w szkołach	220.000	220.000,00	100
- dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach	561.706	561.706,00	100
<b>7 Pozostałe dotacje:</b>	<b>1.419.587</b>	<b>1.358.070,75</b>	<b>95,7</b>
- dla biblioteki na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat	15.000	15.000,00	100
- na dofinansowanie inwestycji –Przebudowa ul. Chopina i Słowackiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansowanie w/w inwestycji przez Powiat Zwoleński	902.813	902.813,00	100
- z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji drogowych	20.000	20.000,00	100
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup sprzętu strażackiego dla OSP	73.138	73.139,66	100
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu	33.030	16.500,00	50
- dotacja z programu Radosna szkoła na dofinansowanie placów zabaw przy szkołach podstawowych	57.290	57.290,00	100
-	306.316	269.188,09	87,9

z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języków obcych w gimnazjach	12.000	4.140,00	34,5
8. <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>3.883.990</u>	<u>2.831.062,68</u>	<u>72,9</u>
- na dofinansowanie inwestycji –Budowa sieci wodociągowej w gminie	1.554.004	805.491,00	51,8
- na realizację projektu systemowego w ramach POKL realizowanego przez MOPS pn. Uwierz w swoje możliwości	179.000	167.538,74	93,6
- na realizację projektu „Moja wiedza –moja przyszłość” –doksztalcanie uczniów gimnazjów w ramach projektu POKL,	253.200	260.400,00	102,8
- na dofinansowanie inwestycji-Budowa instalacji solarnych w gminie Zwolen w ramach projektu RPO	1.628.985	1.597.632,94	98,1
- na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa remizy w Jasieńcu Kolonii na cele społeczne w ramach programu Odnowa wsi	221.784	0	0
- na dofinansowanie zadania „Renowacja i zagospodarowanie terenu Pomnik Nieznanego Żołnierza w Zwoleniu” w ramach małych projektów programu PROW	47.017	0	0
9 <u>Subwencja ogólna:</u>	<u>14.188.286</u>	<u>14.188.286,00</u>	<u>100</u>
- część wyrównawcza	4.053.769	4.053.769,00	100
- część oświatowa	10.134.517	10.134.517,00	100
<u>Razem</u>	<u>45.733.187,57</u>	<u>45.881.526,76</u>	<u>100,3</u>

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 20.334.871,98zł, tj.106,9% planowanych dochodów (19.011.109zł), zwiększenie o 15% w stosunku do 2013r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 11.358.368,78zł tj. 90,6% planowanych dochodów (12.533.796,57zł), wzrosły o 57% w stosunku do 2013r.
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 14.188.286zł, tj. 100% planowanych dochodów, zmniejszenie o 8% w stosunku do 2013r.

W stosunku do 2013r. dochody budżetowe wzrosły o 13,9% z kwoty 40.294.789,97zł do kwoty 45.881.526,76zł.

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

Nie stwierdzono znaczących odchyień w realizacji planu dochodów w 2014r., natomiast zauważa się realny spadek dochodów z tyt. subwencji w stosunku do lat ubiegłych.

Nie zrealizowano w części planu dotacji na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych. Dotacje te wpłyną do budżetu w 2015r.

Zmniejszone wpływy zrekompensowane zostały dochodami ze zwrotu podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych.

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

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiły 1.938.276,73zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota 278.193,54zł,
-w podatku rolnym	kwota 62.374,11zł,
-w podatku leśnym	kwota 16.636,82zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota 61.031,30zł,
-w karcie podatkowej	kwota 64.388,00zł,
- w podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota 1.965,00zł,
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota 1.191.006,13zł,
-w dochodach z tyt. użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości	kwota 120.020,48zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota 58.318,40zł
-pozostałe w tym odsetki podatkowe	kwota 84.342,95zł.

Zaległości wzrosły w stosunku do 2013r. o 7%. Najbardziej wzrastają zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego, opłaty tzw. śmieciowej.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2014r. wynoszą kwotę 2.024.311zł, (zmniejszenie o 3% w porównaniu z 2013r.) w tym:

-w podatku od nieruchomości	w kwocie	1.327.721zł,
- w podatku rolnym	w kwocie	366.845zł,
-w podatku od środków transportowych	w kwocie	329.745zł.

W 2014 roku udzielono zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 61.501zł,  
z tego:

-podatek od nieruchomości	w kwocie	47.452zł,
-podatek rolny	w kwocie	4.260zł,
-podatek od środków transportowych	w kwocie	9.789zł,

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 2014 roku.

Wydatki budżetowe na 2014r. plan i wykonanie za 2014r. oraz % wykonania przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2014r. wykonano w kwocie 50.093.148,95zł na plan 52.938.049,88zł, co stanowi 94,63% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 36.215.994,62zł na plan 38.382.362,88zł tj. 94,36% wykonania,
2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 13.877.154,33zł na plan 14.555.687,00zł tj. 95,33% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2013r. o 8,2%. (wykonanie w 2013r. -33.462.198,66zł). Wydatki majątkowe wzrosły o 180% stosunku do 2013r. (wykonanie w 2013r. 7.692.580,72zł) i stanowiły 27,7% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2014r. przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<u>1 Wydatki osobowe</u>	<u>20.819.080,34</u>	<u>20.117.579,92</u>	<u>96,6</u>
-wynagrodzenia osobowe	14.686.338,34	14.239.148,92	97,0
-dodatkowe wynagrodzenia	1.098.014,19	1.097.725,98	99,9
-dodatki płacowe	266.848,96	262.256,53	98,3
-nagrody na rzecz osób fizycznych	3.800,00	3.800,00	100,0
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286.312,00	274.195,00	95,8
-wynagrodzenie bezosobowe	349.879,04	311.757,99	89,1
-wynagrodzenie prowizyjne	107.500,00	107.232,21	99,8
-pochodne od płac	3.237.523,23	3.040.020,57	93,9
-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	782.864,58	781.442,72	99,8
<u>2 Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>2.856.578,00</u>	<u>2.794.076,73</u>	<u>97,8</u>
-dla gminnych instytucji kultury	1.379.878,00	1.379.878,00	100,0
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	210.000,00	210.000,00	100,0
-dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	51.000,00	51.000,00	100,0
-wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej	18.700,00	18.574,97	99,3
-dotacje dla przedszkola niepublicznego	820.000,00	816.872,28	99,6
-dotacje dla żłobka niepublicznego	90.000,00	66.300,00	73,7
-dotacje dla gimnazjum niepublicznego	271.000,00	235.451,48	86,9
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na organizację dożynek	3.000,00	3.000,00	100,0
-dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	13.000,00	13.000,00	100,0

<u>3 Świadczenia społeczne</u>	<u>5.876.393,45</u>	<u>5.729.753,59</u>	<u>97,5</u>
-pomoc społeczna	5.569.957,45	5.444.813,92	97,8
-pomoc dla uczniów	306.436,00	284.939,67	93
<u>4 Wydatki rzeczowe bieżące</u>	<u>8.181.311,09</u>	<u>7.121.047,35</u>	<u>87</u>
-zakup materiałów i wyposażenia	1.270.941,73	1.149.061,86	90,4
-zakup pomocy naukowych i książek	140.700,00	134.413,26	95,5
-energia, woda, gaz	1.097.401,00	923.741,66	84,2
-usługi remontowe	302.600,00	250.746,08	82,9
-usługi pozostałe	4.429.869,29	3.983.490,96	89,9
-podróże służbowe	22.839,30	17.337,75	75,9
-pozostałe opłaty	582.041,77	550.915,28	94,7
-szkolenia pracowników	52.431,00	44.453,50	84,8
-podatek od nieruchomości i śr. transp	66.887,00	66.887,00	100
-rezerwa	215.600,00	0	0
<u>5 Wydatki majątkowe</u>	<u>14.555.687,00</u>	<u>13.877.154,33</u>	<u>95,3</u>
-wydatki inwestycyjne	14.356.056,00	13.687.115,10	95,3
-zakupy inwestycyjne	48.428,00	41.073,00	84,8
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych i turystycznych	135.000,00	134.551,00	99,7
-dotacje dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie projektów informatycznych BW i EA	6.203,00	4.415,23	71,2
-dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Zwoleniu	10.000,00	10.000,00	100
<u>6 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	<u>649.000,00</u>	<u>453.537,03</u>	<u>69,9</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>52.938.049,88</u>	<u>50.093.148,95</u>	<u>94,6</u>

Wydatki osobowe stanowią w budżecie ponad 54,1% wydatków bieżących ogółem. W 2013r. wskaźnik wynosił 58,6%.

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 18.574,97zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 447.075,96zł.



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 3.000zł na organizację dożynek. Dotacje rozliczono.

Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 494.768,25zł, tj. 98% 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 4.415,23zł.

#### Dział 600-Transport i łączność

W 2014r. przekazano dotację w kwocie 54.551zł dla Powiatu Zwoleńskiego na przebudowę drogi w Jasińcu Soleckim. Zadanie wykonano i dotację rozliczono.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 562.936,81zł tj. 83,9% planu, w tym:

L.p.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	zakup, transport i rozładunek 700 ton materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie gminy Zwoleń	29 876,70
2	Zakup i transport żużła stalowniczego	Zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1270 ton kruszywa drogowego z żużła stalowniczego	37 629,00
3	Remont przystanków oraz zakup przystanków autobusowych	remont 2 szt. wiat przystankowych na terenie gminy Zwoleń	2 952,00
4	Zimowe utrzymanie dróg	zimowe utrzymanie dróg: - odśnieżanie, odśnieżanie i posypywanie-1 268,76 km -równiarka koparko-ładowarka-351,50 godz.	115 049,76
5	Równiarka	równanie dróg - 485 godz.	77 551,50
6	Zakup znaków, tablic, słupków, i rur do znaków drogowych	16 szt. znaków drogowych 16 szt. słupków prowadzących 20m rur ocynkowanych do znaków drogowych 20 szt. tablic, tabliczek 3 szt. zapór drogowych 10 sz. uchwyty do znaków	9 277,98
7	Zakup 2 szt. wpustów ulicznych	zakup 2 szt. wpustów ulicznych po kradzieży: · 1szt, ul. Kościuszki	971,70

		1 szt.-ul.Sienkiewicza	
8	Plantowanie parkingów ładowarką	plantowanie ładowarką parkingów przy stadionie, teren kotłowni- łącznie 4 godz.	1 230,00
9	Remonty cząstkowe dróg	remonty cząstkowe dróg na terenie gminy i miasta Zwolen-łącznie 4053 m2	65 354,55
10	Nadzór nad remontami cząstkowymi	nadzór nad remontami cząstkowymi	1 170,00
11	Usługa koparką	usługa koparką - zał. i plantowanie materiałów dla potrzeb utrzymania dróg-115,5 godz.	16 196,04
12	Usługa sam. samowładoczym	transport materiałów dla potrzeb utrzymania dróg-97,5 godz.	13 191,75
13	Malowanie poziome dróg	malowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy - 1273,67 m2	9 869,67
14	Zakup piachu	Zakup piachu 136ton	4 014,72
15	Kruszenie gruzu	Kruszenie gruzu na terenie kotłowni dla potrzeb utwardzenia dróg 4540 ton	90 464,04
16	Zakup rur PCV	Zakup rur PCV dla potrzeb odwodnienia dróg: 96mb	7 160,14
17	Zakup kręgów betonowych:	Zakup kręgów betonowych: ·15szt. + 1 szt. nakrywa	1 869,60
18	Koszenie poboczy dróg	Koszenie poboczy dróg gminnych na ternie gminy Zwolen: 68 godz.	10 873,20
19	Frezowanie pni drzew.	Frezowanie pni drzew w ul. Mickiewicza i Sienkiewicza -10szt.	1 620,00
20	Odwodnienie ul. Parkowej w Zwoleniu	Odwodnienie ul. Parkowej w Zwoleniu na odcinku 92 m	4 920,00
21	Odwodnienie ul. Andersa w Zwoleniu	Odwodnienie ul. Andersa-wymiana uszkodzonej kratki na odcinku 5mb	4 920,00
22	Odtworzenie przydrożnych rowów odwadniających	Odtworzenie przydrożnych rowów odwadniających na łącznym odcinku 490 m	4 674,00
23	Remont zatoki parkingowej w ul.3 Maja w Zwoleniu	Remont zatoki parkingowej na odcinku 21mb szer.10m	19 212,60
24	Remont przepustu w Jasięcu Południowym	Remont przepustu w Jasięcu Południowym na odcinku 8,70 mb	5 881,75
17	Pozostałe		27 006,11
	RAZEM		562 936,81

Wydatki inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Dział 630-Turystyka

Wydatkowano kwotę 12.300zł na utworzenie strony internetowej nt. „Szlakiem rodu Kochanowskich”, wydatek był realizowany wspólnie z innymi partnerami w ramach projektu RPO.

Przekazano dotację w kwocie 80.000zł dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie projektu „Sycyna wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego”. Zadanie zakończono – dotację rozliczono.

## Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu:

W zakresie zadań rzeczowych bieżących w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 464.629,22zł, tj. 81,3% planu, w tym na:

1. koszty ogrzewania, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 54.791,22zł,
2. bieżące koszty utrzymania obiektów, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 94.917,80zł,
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 50.324,85zł,
4. zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane od lokali gminnych w kwocie 201.538,35zł,
5. podatek od nieruchomości od mienia komunalnego w kwocie 63.057zł.

Wydatki majątkowe obejmuje załącznik Nr 3 do sprawozdania.

## Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 3.271,62zł (tj. 50% 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 4.229.154,94zł, tj. 97,4% planu.

W ramach zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano i wydatkowano kwotę 106.440zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3.247.763,67zł (w tym 106.440zł z zadań zleconych).

Wydatki rzeczowe to kwota 874.159,06zł, w tym:

1. faktury za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie pomieszczeń na kwotę 152 875,29zł,
2. delegacje, ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych na kwotę 8 264,25zł, paliwo do samochodów 15 192,17zł,
3. zakupiono meble, sprzęt i wyposażenie na kwotę 66 848,08zł,
4. artykuły biurowe, pieczątki, druki, tonery, środki BHP itp. to kwota 35 916,06zł,
5. opłaty pocztowe w kwocie 30 353,39zł,

6. szkolenie pracowników w kwocie 20 387,00zł,
7. rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet na kwotę 26 340,96zł,  
zakup programów komputerowych, aktualizacja i serwis oprogramowania w kwocie 52 776,18zł,
8. koszty egzekucji podatków w kwocie 4 150,80zł,
9. opłaty bankowe w kwocie 3 798,67zł,
10. ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty w kwocie 16 802,98zł,
11. materiały remontowe w kwocie 1 715,00zł,
12. prasa, książki w kwocie 6 484,63zł,
13. usługi audytora wewnętrznego w kwocie 36 000zł
14. Składki na PEFRON w kwocie 12 438,00zł
15. obsługa firmy doradczej – optymalizacja VAT kwotę 289 379,89zł
16. wynagrodzenie z tytułu emisji obligacji kwotę 15 800,00zł
17. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.635,71zł.

W 2014r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków i opłat w tym opłat za odpady komunalne w kwocie 107.232,21zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 152.293,35 tj. 94,8% wykonania planu.

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

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 9.000zł.

Na obsługę informatyczną projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Zwoleńskim wydano kwotę 24.874,95zł.

Kwotę 55.019,59zł wydatkowano na promocję gminy tj. 78,6% 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, organizację imprez promujących gminę.

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

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

- aktualizację spisu wyborców w kwocie 2.665zł,
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory burmistrza w kwocie 100.168zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 37.225zł.

#### Dział 752-Ochrona narodowa,

Przyznaną dotacją na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 1.100zł na zakup materiałów i usług.

#### 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 63.871,13zł,
2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 34.225zł,
3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 105.694,28zł. (z tego sprzęt zakupiony z dotacji WFOŚiGW to kwota 9.372zł).

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 203.790,41zł tj. 93,8% planu.

Dla OSP z Zwoleniu przekazano dotację w kwocie 10.000zł na remont dachu strażnicy, a OSP w Zielonce Nowej przekazano dotację w kwocie 3.000zł na dofinansowanie zakupu umundurowania. Dotacje rozliczono.

W rozdziale 75414- Obrona cywilna,

Na zadania z obrony cywilnej wydatkowano kwotę 2.076,82zł w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie 2.000zł.

#### Dział 757-Obługa długu publicznego

Dział ten obejmuje:

1. spłatę odsetek w kwocie 76.400,03zł, od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów,
  2. spłatę odsetek w kwocie 377.137zł, od wyemitowanych przez gminę obligacji,
- razem na obsługę długu przeznaczono kwotę 453.537,03zł tj. 69,9% 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 14.011.086,24zł, co stanowi 82,5% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 1.901.628,82zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli i gimnazjów, kosztami dowożenia uczniów, doskonaleniem i doształcaniem nauczycieli i realizacją programów unijnych POKL.

W 2014r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie 816.872,28zł.

Dla Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu przekazano dotację w kwocie 235.451,48zł. Dotacje zostały rozliczone.

Projekty oświatowe dofinansowane ze środków unijnych:

W 2014r. realizowano następujące projekty dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

-projekt „Moja wiedza moja przyszłość” dla uczniów gimnazjów, wydatkowano kwotę



329.974,95zł.

Gmina dofinansowała w 2014. realizację programu Youngster- nauki języków obcych w gimnazjach wiejskich, na ten cel wydano 12.860,11zł

Jednostki oświatowe wykonały dodatkowo, poza bieżącymi wydatkami związanymi z bieżącą działalnością, remonty oraz dokonały zakupu na łączną kwotę 226.753zł.

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2014 rok

#### Publiczne Gimnazjum Strykowice Górne

W roku 2014 na remonty wydano ogółem 6.183 zł, w tym: zakup terakoty do pracowni biologiczno-geograficznej i malowanie korytarzy, części elewacji szkoły.

Zakupiono wyposażenie na ogólną kwotę 9.970 zł / kosiarka, podkaszarka, meble szkolne, urządzenie wielofunkcyjne, art. AGD/.

Z dodatkowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów zakupiono aparat fotograficzny Panasonic za kwotę 1.098,00zł.

#### Publiczne Gimnazjum Zwoleń

W roku 2014 wykonano remonty na kwotę 8.728zł tj. zakupiono panele i wymieniono 2 okna w sali nr 16 oraz 2 okna w sali nr 17, zakupiono także artykuły do malowania szatni uczniowskich. Remonty w kwocie 5.310zł sfinansowano z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Na zakup wyposażenia tj. szafek uczniowskich, foteli obrotowych, biurek wydano 32.474 zł, z czego wydatki w wysokości 800zł sfinansowano z wydzielonego rachunku dochodów.

#### Publiczne Gimnazjum Sydół

W roku 2014r zakupiono rolety materiałowe do sali matematycznej i art. do malowania pomieszczeń szkolnych za kwotę 1.281zł oraz wymieniono konsolę sterowniczą wraz z pompą c.o. za kwotę 9.285 zł. Usługa montażu projektora i ekranu kosztowała 320,00zł.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wydano 8.420,00 zł, w tym: kosiarka spalinowa 1.400,00, pralka automatyczna i czajnik 1.470,00zł, laptop, projektor i ekran 5.550,00.

#### Publiczne Przedszkole Nr 1 Zwoleń

W roku 2014 na remonty wydano 51.159,00 zł, z czego na: wykonanie opaski i cokołu budynku przedszkola w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 16.000,00zł, za nadzór inwestorski, malowanie pomieszczeń przedszkola, przystosowanie pomieszczenia po metodykach do zajęć dydaktycznych oraz remont podłogi w sali oddziału II i V zapłacono 35.159,00zł, z czego kwota 10.500,00zł pochodziła ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 26.059zł., z czego wydatki w wysokości 17.356zł sfinansowano ze środków pochodzących z wydzielonego



rachunku dochodów /zakupiono meble przedszkolne – 14.292,00; gry edukacyjne, zabawki – 1.144,00; wyposażenie kuchni: stoły, szafa chłodnicza, patelnia elektryczna i drobne wyposażenie – 10.623,00/.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa Zwolen

Wydatki na remonty w szkole zamknęły się kwotą 24.856,00 zł, z czego w ramach dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, sfinansowano wydatki w kwocie 8.152,00zł

- zakup artykułów do wykonania zadaszania nad wejściem do szkoły i robocizna – 9.856zł.
- wykonanie sieci WiFi /materiały i montaż/ - 15.000zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano za kwotę 203.786zł plac zabaw dla dzieci /rządowy program Radosna szkoła/.

Na zakup komputerów, projektorów, zasilaczy, mebli szkolnych, sprzętu nagłośnieniowego i drobnego wyposażenia szkoły wydatkowano 21.340,00zł

#### Publiczna Szkoła Podstawowa Sycyna

W roku 2014r wykonano malowanie pomieszczeń szkoły, wymianę grzejników, opraw oświetleniowych, wykładziny na korytarzu i sali lekcyjnej kl. IV za kwotę 8.540 zł. Zakupiono również stoły, ławki, tablice, dywan, kosiarkę, bramki na boisko szkolne i książki do biblioteki za łączną kwotę 15.399 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano za kwotę 117.326zł plac zabaw dla dzieci /rządowy program Radosna szkoła/.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa Barycz

Na remonty w 2014r wydano łącznie 11.163 zł, z czego 3.379zł wydatkowano z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na zakup terakoty do szatni szkolnej i materiałów do budowy sieci WiFi. W ramach przeprowadzonych remontów:

- zamontowano ogrzewacze wody w łazience chłopców i dziewczynek – 2.104zł
- zakupiono i wymieniono pompę z rozdrabniaczem, pompę w studni głębinowej – 3.414zł
- zakupiono terakotę i ułożono w szatni szkolnej – 4.366zł
- zakupiono rolety do 5 sal lekcyjnych – 1.699zł
- założono monitoring na placu zabaw – 2.640zł
- założono sieć WiFi – 1.940zł

Zakupiono również wyposażenie: kontener na odpady, dozowniki, suszarki i drobne wyposażenie kuchni szkolnej za kwotę 2.850zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano za kwotę 109.010zł plac zabaw dla dzieci /rządowy program Radosna szkoła/.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa Paciorkowa Wola

W roku 2014 na remonty wydano łącznie 8.689zł, w tym: bieżące remonty pomieszczeń szkoły kosztowały 3.241zł. Wymiana ruszt w kotle c.o. 2100,00, montaż systemu

alarmowego 2.760,00, naprawy sprzętu komputerowego 588zł.

Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 11.279 zł., w tym 600 zł na zakup aparatu fotograficznego z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. Zakupiono 3 szt. komputerów za kwotę 4200zł, projektor- 4.100,00, meble do pracowni szkolnych-2.379zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano za kwotę 107.257zł plac zabaw dla dzieci /rządowy program Radosna szkoła/.

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 16.965.038,82zł były sfinansowane z subwencji oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.

Do wydatków w dziale oświata gmina dołożyła z własnych środków kwotę 6.110.960,97.  
W 2013 r. była to 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.

W 2014r. przekazano dotację w kwocie 10.000zł Powiatowi Zwoleńskiemu dla szpitala w Zwoleniu. Z tych środków zakupiono sprzęt medyczny –Holter EKG.  
Dotację rozliczono.

Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 291.197,16zł, tj. 93,3% 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.

#### 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, wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 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.

Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymała dochody w kwocie 5.744.117,40zł i wydatkowała kwotę 7.440.423,40zł.

Do zadań z opieki społecznej Gmina z własnych środków dołożyła kwotę 1.696.306zł, o 12% więcej niż w 2013r..

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2014r.

#### Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014r. w związku z powstaniem od 2013r. niepublicznego żłobka gmina udzieliła dotacji temu podmiotowi w kwocie 66.300zł. Dotacje rozliczono.

MOPS od 2008roku realizuje program z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Uwierz w swoje możliwości”, dofinansowany z dotacji rozwojowej.

W 2014r. wydatkowano z dotacji na ten cel kwotę 174.070,82zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2014r.

#### Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 284.939,67zł na stypendia socjalne i zakup podręczników dla uczniów naszej gminy.

Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 240.660,89zł.

Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 44.278,78zł.

#### 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 440.595,98, w 2013r. była to kwota 462.576zł.

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami wydano kwotę 57.290zł na usuwanie azbestu. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z WFOŚiGW.

W tym rozdziale ujmuje się też część wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 869.264,61zł. Pozostałe wydatki bieżące-serwis programu do ewidencji odpadów, 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 79.503,61zł;

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13.501,72zł;

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 366.243,89zł tj. 91,9% planu rocznego; w 2013r. wydano kwotę 403.655,07zł;

-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 33.019,98zł. Są to: nagrody na konkursy z ochrony środowiska, selektywna zbiórka odpadów, pielęgnacyjne cięcia drzew, artykuły na akcję Sprzątanie Świata. Gmina w 2014r. uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

w kwocie 89.406zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w rozdziale 90019 oraz wydatki inwestycyjne -wodociągi w rozdziale 01010;

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność mieszczą się:

- a) wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych, grupy robót publicznych i pracowników stałych w kwocie 572.725,92zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 144.130,08zł.
- b) wydatki rzeczowe to materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie to kwota 8.450,21zł.

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

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

Dotacje dla gminnych jednostek kultury:

- Domu Kultury w kwocie 735.000zł,
  - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 518.878zł,
  - Muzeum Regionalnego w kwocie 126.000zł,
- zostały przekazane w całości.

Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014r. oraz rozliczyły dotacje.

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 37.311zł 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 125.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej, a zwłaszcza piłki nożnej.
- Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w kwocie 25.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
- Uczniowski Klub Sportowy Orleń w kwocie 60.000zł na rozwój sportu w szkołach gminy Zwoleń.

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 65.429,84zł.

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 60.000zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Budżet gminy w 2014r. 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 2015r.

W wydatkach majątkowych plan wykonano w 95,3% planu. Zadania realizowane były planowo, a oszczędności w planie wystąpiły po przeprowadzonych przetargach na inwestycje.

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

W planie wydatków na 2014r. zabezpieczono także środki na zobowiązania jednostek, które zostaną zapłacone w 2015r.

Rezerwa budżetowa w ciągu 2014 roku zaplanowana w kwocie 300.000zł została rozdysponowana w części na dofinansowanie wydatków bieżących.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 215.600zł, w tym 80.000zł-rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

#### Przychody i rozchody budżetu w 2014r. oraz zobowiązania gminy.

Na koniec 2013r. gmina Zwoleni posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 12.350.666zł.

#### PRZYCHODY

Wolne środki za 2013r. wynosiły 4.380.919,31zł i zwiększyły przychody budżetu w 2014r. Zostały spłacone pożyczki przez stowarzyszenia MKS Zwolenianka i UMKS Orleń w Zwoleniu w kwocie po 25.000zł łącznie 50.000zł, które zostały udzielone przez gminę w 2013r. na dofinansowanie realizacji projektów z funduszy europejskich – skate park i plac zabaw.

W 2014r. zaciągnięto dług na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań w tym:

- pożyczkę w kwocie 393.768,69zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające dofinansowanie inwestycji wodociągowych dofinansowanych w ramach PROW,
- emisję obligacji w łącznej kwocie 4.200.000zł.

#### ROZCHODY

Spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 997.500zł.

Wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 250.000zł.

Spłacono pożyczkę preferencyjną zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 805.491zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył spłaty pożyczek w kwocie 93.750zł.



Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów gminy Zwolen na dzień 31.12.2014r. wynosi kwotę 14.797.693,69zł z tego:

- 1 kwotę 1.353.925zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje,
- 2 kwotę 12.900.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje,
- 3 kwotę 150.000zł z tytułu kredytu z Banku Spółdzielczym w Iży na inwestycje drogowe,
- 4 kwotę 393.768,69zł z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Zadłużenie gminy stanowi 32,3% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawy do 2014r. wynosił do 60%).

Za 2014r. stwierdzono deficyt budżetu w kwocie 4.211.622,19zł.

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

Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu płać i pochodnych (tzw. trzynastki) oraz dostaw i usług na dzień 31.12.2014r. wynosiły kwotę 1.504.472,90zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2014r. wynosił 3.481.364,54zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

Wydatki bieżące:

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

W 2014r. wydatkowano kwotę 329.974,95zł.

Wydatki majątkowe:

-sieć wodociągowa w południowo wschodniej części gminy Zwolen –I etap zrealizowano w 2013r. inwestycja zakończona w 2014r. W 2014r wydatkowano kwotę 1.410.677,19zł.

-sieć wodociągowa w pln. zachodniej części gminy, inwestycję rozpoczęto w 2014r. będzie zakończona w 2015r. W 2014r wydatkowano kwotę 1.318.290,25zł

-rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, zadanie rozpoczęto w 2012r. jest zakończono w 2014r. W 2014r wydatkowano kwotę 3.082.453,64zł.

-przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu-w 2014r. zlecono projekt.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2014rok obejmowała lata 2013-2023. W ciągu roku została zmieniana jedenaście razy.

W związku ze zmianą rat spłaty zadłużenia zwiększono okres obowiązywania prognozy do 2024 roku. Prognoza spełnia zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska