

Zarządzenie Nr 40 /2022
Burmistrza Zwolenia
z dnia 30 marca 2022r.

R10

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleni za 2021 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zwoleni.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1.

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Zwoleniu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleni za 2021r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 7) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Domu Kultury w Zwoleniu za 2021r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2021r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2021r.stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia gminy Zwoleni stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleni za 2021r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 7) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Zwoleń

za 2021r.

Budżet Gminy Zwoleń na 2021r. uchwalony w dniu 22 grudnia 2020r. określił:

- planowane dochody w kwocie 72.431.352,00zł
 - planowane wydatki w kwocie 75.974.184,52zł,
- w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 22.274.055,00zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: emisja obligacji w kwocie 2.500.000zł, wolne środki w kwocie 1.766.588,52zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 841.444zł.

Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów oraz wykup transzy obligacji w kwocie 1.565.200zł.

W ciągu 2021r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:

- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 7.702.312,86zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 6.921.743,42zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2021r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 80.133.664,86zł,
- po stronie wydatków kwotę 82.895.927,94zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 9.782.969,08zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 0zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5.798.879,73zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z odrębnych ustaw w kwocie 3.984.089,35zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 7.020.706zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie 165.200zł i wykup obligacji w kwocie 1.400.000zł., inwestycje wodociągowo kanalizacyjnej w kwocie 5.455.506,00zł

WYKONANIE BUDŻETU W 2021r.

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwoleń na dzień 31.12.2021r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

- 1) dochody budżetowe za 2021r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów

- i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,
- 2) wydatki budżetowe za 2021r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,
 - 3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2021r. –załącznik nr 3,
 - 4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych własnych i powierzonych gminie w 2021r -załącznik nr 4,
 - 5) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2021r. – załącznik nr 5,
 - 6) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.-załącznik nr 6,
 - 7) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2021r. - załącznik Nr 7 do sprawozdania

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2021r. wynosiła 82.607.508,33zł, co stanowi 103,1% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 73.260.147,61zł, co stanowi 88,4% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 9.347.360,72zł.

I Realizacja dochodów budżetu w 2021r.

Planowane dochody w wysokości 80.133.664,86zł zostały wykonane w 2021r. na kwotę 82.607.508,33zł, co stanowi 103,1% planu. (załącznik nr 1 do sprawozdania).

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

Dochody:	Plan	Wykonanie	%
1 <u>Podstawowe dochody podatkowe</u>	<u>20.091.222</u>	<u>21.881.137,64</u>	<u>108,9</u>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350.000	402.543,97	115,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.047.622	11.958.305,00	108,2
- podatek rolny	972.600	1.082.611,34	111,3
- podatek od nieruchomości	6.200.000	6.651.763,71	107,3
- podatek leśny	155.000	154.239,60	99,5
- podatek od środków transportowych	491.000	588.982,25	120,0
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	65.000	82.746,75	127,3

- podatek od czynności cywilnoprawnych	625.000	757.493,64	121,2
- wpływy z opłaty skarbowej	185.000	202.451,38	109,4
<u>2 Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>3.112.979</u>	<u>3.024.450,80</u>	<u>97,2</u>
- podatek od spadków i darowizn	42.300	49.193,54	116,3
- rekompensata dochodów za opłatę targową	111.589	111.589,00	100
- wpływy z innych opłat (w tym z ochrony środowiska)	36.500	37.244,10	102
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	297.000	332.513,73	112
- odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	30.590	45.624,11	149,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.595.000	2.448.286,32	94,3
<u>3 Wpływy z majątku gminy</u>	<u>600.293</u>	<u>731.503,93</u>	<u>121,9</u>
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.000	45.666,97	108,7
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000	2.813,12	93,8
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	124.803	124.655,02	99,9
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	430.000	556.524,72	129,4
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	490	1.844,10	376,3
<u>4 Pozostałe dochody:</u>	<u>839.740</u>	<u>946.927,34</u>	<u>112,8</u>
- wpływy za czynsz łowiecki	4.100	4.371,33	106,6
- opłaty za przedszkole	59.200	50.187,00	84,8
- wpływy z usług opiekuńczych	48.000	42.629,31	88,8
- dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych (w tym zwrot zaliczek alimentacyjnych)	80.160	95.093,40	118,6
- pozostałe wpływy z MOPS-u	92.000	61.589,35	66,9
- wpływy z dowozu i najmu autokarów	5.000	11.107,06	222,1
- wpływy z różnych dochodów w oświacie i zwroty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i żłobku	200.000	266.019,87	133
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	172.000	192.435,74	111,9
- zwrot podatku VAT od inwestycji	64.291	64.291,00	100
- zwroty niewykorzystanych dotacji	2.939	2.939,31	100

-				
-	pozostałe dochody	94.418	136.355,84	144,4
-	dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	17.632	19.908,13	112,9
<u>5</u>	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	<u>21.995.722,68</u>	<u>21.993.741,17</u>	<u>99,9</u>
-	zadania z administracji Urząd Woj.	184.571	184.571,00	100
-	aktualizacje spisu wyborców	3.142,00	3.142,00	100
-	zakup podręczników do szkół	158.659,11	157.554,29	99,3
-	świadczenia rodzinne, zasiłki...	5.234.000	5.234.000,00	100
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.730	40.047,45	98,3
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.500	63.500,00	100
-	zwrot podatku akcyzowego dla rolników	645.208,36	645.208,36	100
-	karta dużej rodziny	602,21	602,21	100
-	dotatki energetyczne	4.027	3.833,18	95,2
-	świadczenia z programu Rodzina500+	15.622.000	15.622.000,00	100
-	świadczenia z programu „Dobry start”	2.934	2.933,79	99,9
-	powszechny spis ludności	33.741	33.741,00	100
-	dotacja na opiekuna prawnego- MOPS	2.608	2.607,89	99,9
<u>6</u>	<u>Dotacje celowe na zadania własne:</u>	<u>1.915.966,74</u>	<u>1.860.704,06</u>	<u>97,1</u>
-	pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i wyprawki dla ucznia)	127.220	125.354,38	98,5
-	doposażenie bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	24.400	24.396,15	99,9
-	na dofinansowanie składek zdrowotnych w MOPS	24.329	24.297,62	99,9
-	na zasiłki okresowe i stałe	445.240	444.470,27	99,8
-	dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	214.082,74	213.666,64	99,8
-	na dożywianie dzieci w szkołach	200.000	199.486,00	99,7
-	dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach	597.226	597.226,00	100
-	dofinansowanie Dziennego Domu Pobytu Senior+	180.000	128.338,00	71,3
-	dofinansowanie programu doposażenia stołówek szkolnych	103.469	103.469,00	100
<u>7</u>	<u>Pozostałe dotacje i środki o charakterze dotacyjnym:</u>	<u>5.370.030,44</u>	<u>5.944.423,39.</u>	<u>110,7</u>

Dofinansowanie wydatków z Funduszu Sołeckiego z budżetu państwa w tym:			
- wydatki bieżące	1.583,93	1.583,93	100
- wydatki majątkowe	119.095,51	119.095,51	100
Z Rządowego Programu Rozwoju Dróg:			
- -na dofinansowanie przebudowy ul. Św. Jana i ul. Armii Krajowej 2w Zwoleniu	1.333.444	1.333.444,30	100
- -na dofinansowanie 2 przejść dla pieszych na ul. 11-go Listopada i ul. Gen. Sikorskiego w Zwoleniu	100.000	99.999,99	100
- -na dofinansowanie przebudowy przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Zwoleniu	98.400	98.400	100
- Z budżetu państwa programu Polska Sportowa 2020 na dofinansowanie przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	800.000	1.400.000,00	175
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:			
- - na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy boisk przy szkołach w Zwoleniu i Sydole	1.937.403	1.937.402,52	100
- -na dofinansowanie programu Laboratoria Przyszłości w szkołach podstawowych	232.560	387.600,00	166,7
- -na promocje szczepień	10.000	9.988,86	99,9
- -transport osób do punktów szczepień	30.000	11.453,43	38,2
Z Samorządu Województwa Mazowieckiego:			
- z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji drogowej Sycyna-Barycz	130.000	124.608,00	95,9
- z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wyposażenie OSP Jasieniec Sołecki	9.511	9.511,00	100
- z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji budynku OSP Zielonka Nowa	25.000	25.000	100
Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na:			
- - Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Atalinie,	10.000	10.000,00	100
- - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wólka Szeleżna,	10.000	10.000,00	100
- - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Filipinów	10.000	10.000,00	100

- - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiny	10.000	10.000,00	100
- - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Sydół	10.000	10.000,00	100
- z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ogródków Działkowych MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie infrastruktury ogródków działkowych	10.000	10.000,00	100
- Z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 Na budowę ścieżki sportowo-rekreacyjnej przy zalewie w Zwoleniu	120.000	120.000,00	100
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP w Jasińcu Soleckim,	20.520	20.520,00	100
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu Czyste Powietrze	9.000	9.000,00	100
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie usuwania odpadów przy produkcji rolnej	4.887	4.683,35	95,8
- z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej II etap Waclawów	199.000	0	
- z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej I etap Waclawów refundacja za 2021r.	78.245	78.245,20	100
- z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników,	27.381	27.380,80	100
- Z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny,	4.000	4.000,00	100
- Z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na:			
- -realizację projektu miejsce spotkań i przekazu słowiańskich tradycji w Osinach	0	30.000,00	
- -projektu „Przedszkolaki uczą się Kompetencji Przyszłości	0	12.506,50	
- Z Powiatu Zwolenńskiego dla biblioteki gminnej na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat	20.000	20.000,00	100

8. <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>92.674</u>	<u>109.583,00</u>	<u>118,2</u>
- na dofinansowanie budowy urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE przy Orliku w Zwoleniu z programu PROW na dofinansowanie zadania	92.674	72.783,00	78,5
- Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Zwoleniu wraz z instalacjami OZE	0	36.800,00	
9 <u>Subwencja ogólna:</u>	<u>26.115.037</u>	<u>26.115.037,00</u>	100
- część wyrównawcza subwencji	6.623.919	6.623.919,00	100
- część równoważąca subwencji	27.376	27.376,00	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.251.165	2.251.165	100
- subwencja na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne	5.455.506	5.455.506,00	100
- część oświatowa subwencji	11.757.071	11.757.071,00	100
<u>Razem</u>	<u>80.133.664,86</u>	<u>82.607.508,33</u>	103,1

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 26.584.019,71zł, tj.107,8% planowanych dochodów (plan 24.644.234zł), zwiększenie o 8,1% w stosunku do 2020r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 29.908.451,62zł tj. 101,8% planowanych dochodów (plan 29.374.393,86zł), zmalały o 2,4% w stosunku do 2020r.,
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 26.115.037zł, tj. 100% planowanych dochodów, wzrosła o 48,3% w stosunku do 2020r.

W stosunku do 2020r. dochody budżetowe wzrosły ogółem o 13,4% z kwoty 72.844.907,62zł do kwoty 82.607.508,33zł.

Nie stwierdzono znaczących odchyień w realizacji planu podstawowych dochodów w 2021r.

W stosunku do 2020 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów:

- subwencja na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w kwocie 5.455.506zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.251.165zł
- udziały w PIT-ach,
- udziały w CIT-ach,

- podatek od nieruchomości
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od środków transportowych,
- opłata skarbową,
- zwroty zaliczek alimentacyjnych
- zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach.

W porównaniu z 2020r. zmniejszyły się następujące dochody:

- zwrot z podatku VAT od inwestycji
- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- odsetki na rachunkach bankowych
- dotacje na zadania zlecone (program 300+)

W 2020r. wpłynęły środki w łącznej kwocie 3.984.089,35zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji. Zadania te były realizowane w 2021r i będą kontynuowane w 2022r.

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

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiły 3.131.295,86zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota	378.256,67zł,
-w podatku rolnym	kwota	52.287,37zł,
-w podatku leśnym	kwota	20.346,10zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota	55.530,30zł,
-w karcie podatkowej	kwota	74.971,84zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota	22.519,00zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	18.002,17zł
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota	2.223.774,71zł,
-w dochodach z tyt. użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości	kwota	117.532,45zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota	132.503,81zł
-pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota	35.571,44zł.

Zaległości zmalały w stosunku do 2020r. o 1,7%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2021r. wynoszą kwotę 1.896.852zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	w kwocie	1.435.118zł,
- w podatku rolnym	w kwocie	29.532zł,
-w podatku od środków transportowych	w kwocie	432.202zł.

Skutki ulg dla mieszkańców w opłatach za segregowanie i kompostowanie odpadów

komunalnych udzielone na podstawie uchwały Rady to kwota 132.178zł

W 2021 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 71.090,06zł,

z tego:

-podatek od nieruchomości	w kwocie	65.289,70zł,
-podatek rolny	w kwocie	822,00zł,
-podatek leśny	w kwocie	18zł
-podatek od środków transportowych	w kwocie	1.000zł

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 2021 roku.

Wydatki budżetowe plan i wykonanie za 2021r. oraz % wykonania przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2021r. wykonano w kwocie 73.260,147,61zł na plan 82.895.927,94zł, co stanowi 88,4% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 64.447.182,77zł na plan 68.157.360,54zł tj. 94,6% wykonania,
2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 8.812.964,84zł na plan 14.738.567,40zł tj. 59,8% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2020r. o 2,4%. (wykonanie w 2020r. 62.948.043,17zł). Wydatki majątkowe zwiększyły się 41,1% w 2021r. w stosunku do 2020r. (wykonanie w 2020r.- 6.243.737,50zł) Wydatki majątkowe stanowią 12% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2021r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1 Wydatki osobowe</u>	<u>29.775.383,18</u>	<u>28.485.746,00</u>	<u>95,7</u>
-wynagrodzenia osobowe	21.481.231,30	20.649.059,50	96,1
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.503.468,99	1.492.698,42	99,3
-dodatki płacowe	355.058,33	325.333,35	91,6
-nagrody i honoraria na rzecz osób fizycznych	22.140,00	18.939,40	85,5
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305.600,00	293.909,26	96,2
-wynagrodzenie bezosobowe	336.518,50	232.230,26	69,0
-wynagrodzenie prowizyjne	133.500,00	123.122,59	92,2
85,5-pochodne od płac	4.664.882,92	4.385.423,88	94,0

-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	972.983,14	965.029,34	99,2
<u>2 Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>5.013.552,00</u>	<u>4.922.139,11</u>	<u>98,2</u>
-dla gminnych instytucji kultury	2.208.000,00	2.208.000,00	100
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	320.000,00	320.000,00	100
-wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej	22.052,00	21.907,86	99,3
-dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2.260.000,00	2.234.173,65	98,9
-dotacje dla żłobka niepublicznego	170.000,00	105.300,00	62,0
--dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego – dofinansowanie do projektu -Internet oknem na świat, i Partnerstwo dla społeczeństwo informacyjnego	18.598,00	18.597,60	100
-dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Zwoleń) na bieżące utrzymanie gotowości bojowej	10.000,00	10.000,00	100
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego do lokalnego transportu zbiorowego	4.400,00	4.160,00	94,5
-dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na system E-urząd	502,00	0	
<u>3 Świadczenia społeczne</u>	<u>21.739.851,30</u>	<u>21.450.238,64</u>	<u>98,7</u>
-pomoc społeczna	21.582.631,30	21.311.849,38	98,7
-pomoc dla uczniów	157.220,00	138.389,26	88,0
<u>4 Wydatki rzeczowe bieżące</u>	<u>10.928.574,06</u>	<u>9.295.865,82</u>	<u>85,1</u>
-zakup materiałów i wyposażenia, oraz środków żywności	1.396.303,72	1.200.317,60	86,0
-zakup pomocy naukowych i książek	518.981,25	265.837,50	51,2
-energia, woda, gaz	1.226.858,00	1.122.722,50	91,5
-usługi remontowe	432.940,00	388.190,45	89,7
-usługi pozostałe	6.066.278,44	5.353.863,41	88,3
-podróże służbowe	29.248,88	25.217,89	86,2
-pozostałe opłaty	920.377,77	843.028,00	91,6
-szkolenia pracowników	97.775,00	89.012,47	91,0
-podatek od nieruchomości i śr. transp	7.731,00	7.676,00	99,3
-rezerwa	232.080,00	0	
<u>6 Wydatki majątkowe</u>	<u>14.738.567,40</u>	<u>8.812.964,84</u>	<u>59,8</u>
-wydatki inwestycyjne,	13.371.563,82	8.294.884,36	62,0
-zakupy inwestycyjne,	352.675,88	147.036,48	41,7
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych (ul. Hubala w Zwoleniu)	289.081,00	289.081,00	100
-na zakup sprzętu medycznego dla pracowni okulistycznej SPZZOZ w Zwoleniu,	10.000,00	10.000,00	100

-dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Zwoleniu,	10.000,00	10.000,00	100
- dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu,	22.000,00	22.000,00	100
-dotacja dla Rodzinnego Ogródka Działkowego w Zwoleniu na dofinansowanie infrastruktury	20.000,00	20.000,00	100
-dotacja dla Domu Kultury w Zwoleniu na wydatki inwestycyjne tj. termomodernizacje budynku i projekt audiowizualny)	620.000,00	19.963,00	3,2
-dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt ASI e administracja	347,00	0	
-rezerwa na inwestycje	42.900	0	
<u>7 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	<u>700.000</u>	<u>293.193,20</u>	<u>41,9</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>82.895.927,94</u>	<u>73.260.147,61</u>	<u>88,4</u>

Wydatki osobowe stanowią w budżecie ponad 44,2% wydatków bieżących ogółem.

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 21.907,86zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 645.208,36zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 83.421,01zł między innymi na:

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

Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 750.537,23, tj. 99% planu.

Dział 600-Transport i łączność

W 2021r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotacje:

-w kwocie 4.160zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasie Zwoleń-Pionki,

-w kwocie 289.081zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w ul. Hubala w Zwoleniu.

Zadania wykonano i dotacje rozliczono.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 659.054,57zł. tj. 92,8% planu, w tym:

Informacja rzeczowo-finansowa dot. wykonania zadań;

WYDATKI BIEŻĄCE 2021 R

Lp.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie - 400 km usuwanie śliskości - 700 km koparko - ładowarka - 200 godz. równiarka - 200 godz.	190051,17
2	Wykonanie robót równiarką	Wykonanie robót równiarką drogową na terenie dróg gminy Zwoleń: 250godz.	52275
3	Wykonanie robót samochodem samowyladowczym	Wykonanie robót samochodem samowyladowczym na terenie dróg gminy Zwoleń: 279 godz.	27453,6
4	Wykonanie robót koparką	Wykonanie robót koparką na terenie dróg gminy Zwoleń: 349,50 godz.	40839,09
5	Remonty cząstkowe dróg	Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Zwoleń: do 2cm-4673,26m ² , pow. 2cm-1000m ²	90715,43
6	Usługa rozdrabniania korzeni pni	Usługa rozdrabniania korzeni pni drzew w pasie drogowym drogi gminnej w m. Barycz Kolonia w ilości 1,5godz. pracy sprzętu	583.20
7	Wykaszenie poboczy dróg	Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń 160 godz.	27648
8	Kruszenie gruzu	Kruszenie 591 ton gruzu dla potrzeb utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń	8723.16
9	Wałowanie	Wałowanie walcem drogi ul. Leśna-5,5g	541

10	Naprawa mostu	Remont mostu na ul. Chopina w Zwoleniu	22000,03
11	Dostawa kruszywa	Dostawa kruszywa na terenie gminy i miasta Zwoleni w ilości 1100 ton	51278,7
12	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Jagiełły likwidacja miejsc przy Policji	1107
13	Ustalenie punktów granicznych drogi gminnej	Ustalenie punktów granicznych drogi gminnej w m Strykowice Podleśne gm. Zwoleni dz. Nr 492/3 w łącznej ilości 13 punktów	3050
14	Ustalenie punktów granicznych drogi gminnej	Ustalenie punktów granicznych drogi gminnej Sycyna-Barycz gm. Zwoleni dz. nr 1313 w łącznej ilości 16 punktów	2500
15	Ustalenie punktów granicznych drogi gminnej	Wyznaczenie osi drogi gminnej w miejscowości Jedlanka gm. Zwoleni dz. nr 342/15 w łącznej ilości 41 punktów	2000
16	Obniżenie przepustów	Obniżenie 6 sztuk przepustów w ciągu rowu przydrożnego w m. Sycyna -3 szt., w m. Linów -3 sztuki	787,2
17	Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych	Opracowanie projektów -ul. Krakowska 195 mb, ul Aleja Pokoju 285 mb	7011
18	Ewidencja dróg	Wykonanie 7 przeglądów okresowych mostów	1800
19	Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Niwki	Remont drogi gminnej w m. Niwki - 57m2 uszkodzone po ulewnych deszczach	7 011
20	Zmiany w dokumentacji projektowej Batalionów Chłopskich i 11 Listopada	Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej przebudowy ul.11 Listopada i Batalionów Chłopskich w Zwoleniu	6150
21	Opracowanie dokumentacji projektowej - ul Radosna w m Zwoleni	Opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej - ul. Radosnej w Zwoleniu	7000
22	Dokumentacja kosztorysowa Sycyna Północna	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej drogi gminnej w m Sycyna Północna	1599
23	Wykonanie dokumentacji Sycyna -Barycz	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej drogi gminnej w m Sycyna - Barycz	1722

23	Dokumentacja projektowa chodnika - 550 Lecia w Zwoleniu	Opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej przebudowy chodnika w ul. 550- Lecia na odcinku 195mb szer. 2, 0 m	4920
24	Projekt rozbudowy drogi gminnej w m Paciorkowa Wola Nowa	Aktualizacja projektu rozbudowy drogi gminnej w m. Paciorkowa Wola Nowa	3690
25	Odnowienie i malowanie oznakowania poziomego	Odnowienie i malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Zwoleń w łącznej ilości 928,48m ²	27730,71
26	Wykonanie oznakowania poziomego miejsca dla niepełnosprawnych	Wykonanie oznakowania poziomego miejsca dla niepełnosprawnych w ul. Plac Kochanowskiego w ilości - 48,64 m ²	897,41
27	Chlorek wapnia	Zakup 625 kg chlorku wapnia dla potrzeb posypywania ciągu pieszych	394,95
28	Odtworzenie rowów	Odtworzenie przydrożnego rowu w m. Linów -880 mb, Sycyna Kolonia - 550mb, Niwki - 40 mb	14464,8
29	Pozostałe	Mapy, uzgodnienia, wypis, zakup cementu, znaki, tablice informacyjne, słupki (rury), urządzenia, narzędzia i inne	53.111,12
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2021			659054,57

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 469.143,02zł, tj. 77,2% planu, w tym na:

1. koszty ogrzewania, energia, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 121.633,62zł,
2. bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 118.047,28zł,
3. za dzierżawy gruntów i najem lokali na cele mieszkaniowe i kulturalne w kwocie 14.856zł
4. 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 55.579,05zł,

6. zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane za lokale gminne w kwocie 158.496,07zł,

7. podatek od nieruchomości od mienia komunalnego za 2021r w kwocie 531zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 13.764,26zł (tj. 70,6% planu) na zakup artykułów i usług w miejscach pamięci narodowej.

Wydatki na studium uwarunkowań i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego to kwota 28.621,81zł

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 5.705.122,16zł, tj. 97,6% planu.

Przy wykonywaniu zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano kwotę 184.571zł i wydatkowano kwotę 184.571zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.816.670,70zł (w tym 179.332zł z zadań zleconych).

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 792.585,87zł. między innymi na:

- ogrzewanie, energię elektryczną, wodę w kwocie 118.913,78zł,

-usługi pocztowe to kwota 69.809,70zł,

-szkolenia i delegacje pracowników w kwocie 79.358,92zł,

-serwis programów komp. w kwocie 40.712,73zł,

-konserwacja i usługi remontowe w kwocie 52.942,82zł,

-ubezpieczenie majątku gminnego i opłaty w kwocie 17.080,18zł,

-składka na PFRON w kwocie 8.834zł.

Pozostała grupa wydatków to materiały, bhp, środki czystości, artykuły BHP paliwo, prasa, wyposażenie art. biurowe pozostałe usługi itp.

W 2021r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków w kwocie 94.865,59zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 255.822,58zł tj. 99,4% wykonania planu.

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

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 20.600zł i wydatki rzeczowe dla obsługi sołtysów i tablice w sołectwach to kwota 12.001,29zł.

Na obsługę informatyczną projektu-opłaty za Internet realizowanego wspólnie z Powiatem Zwoleńskim wydano w formie dotacji kwotę 18.597,60zł. Dotację rozliczono.

Kwotę 143.145,88zł wydatkowano na promocję gminy tj. 88,9% 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, organizację imprez promujących gminę. W tych środkach zawarto wydatki na promocję gminy przez stowarzyszenia sportowe: MKS Zwolenianka-55.000zł, Klub Sportowy Orłęta Zwoleń-25.000zł, i współorganizację maratonu Legia MTB w kwocie 7.500zł.

Na organizację Powszechnego Spisu Ludności wydatkowano kwotę 33.741zł.

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 3.142zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale związane były z następującymi zadaniami:

W rozdziale 75404 przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 10.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu.

W rozdziale 75411 przekazano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu kwotę 22.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

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 99.406,59zł,
2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 35.337,50zł,
3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 104.997,59zł,
w tym na zakup wyposażenia dla OSP w Jasińcu Soleckim wydatkowano 19.367,08zł, na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 9.511zł od samorządu wojewódzkiego.

Dla OSP przekazano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 10.000zł dla OSP w Zwoleniu na dofinansowanie kosztów ogrzewania. W 2022r. zwrócono niewykorzystaną część w kwocie 2.112,75zł

Dotacje rozliczono.

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 249.721,68zł tj. 86,9% planu.

W rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe ujęto wydatki w kwocie 3.910,58zł na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania wirusa Covid-19. Zakupiono maski, środki dezynfekujące i przystosowano pomieszczenia budynków gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa kontaktów z interesantami.

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

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) oraz usługę banku przeprowadzającego emisję obligacji przeznaczono kwotę 293.193,20 tj. 42,5% 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 18.876.587,93zł, co stanowi 82,4% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 1.706.440,12zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli, kosztami dowożenia uczniów, doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli.

Dla niepublicznych przedszkoli przekazano dotacje w łącznej kwocie 2.234.173,65zł.

W 2021r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie 2.007.574,65zł, dla niepublicznego przedszkola „Motylek” dotację w kwocie 226.599,00zł. Dotacje zostały rozliczone.

W 2021r. gmina otrzymała w kwocie 387.600zł środki z na sfinansowanie projektu Laboratoria Przyszłości za zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych. Wydatki będą realizowane w 2022r.

Na wyposażenie stołówek szkolnych gmina otrzymała środki w kwocie 103.469zł. (dofinansowanie w wysokości 80%)

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2021 rok:

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zwoleniu

W roku 2021 nie wykonywano większych remontów, na remonty i naprawy na placu zabaw, w budynku przedszkola czy wyposażenia wynikające z bieżących potrzeb 1.588zł

Na zakup wyposażenia kuchni przeznaczono kwotę 6.605zł. (lodówka-zamrażarka-1590zł sokowirówka wolnoobrotowa-1721zł, stół przyścienny z blokiem szuflad-3.294zł).

Ze środków na zakupy inwestycyjne zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw dla dzieci: plac zabaw z koszem – 8.800zł, skałkę-2850zł oraz dino park za 640zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

Na remonty w szkole wydatkowano kwotę ok. 45.062zł, Wyremontowano sale nr 2, 6, 7, 12 w budynku na ul. Ludowej (malowanie, położenie paneli)-25.815zł, wymieniono drzwi na metalowe w sekretariacie na Ludowej-3.660zł, zakupiono 5 szt. rolet materiałowych do Sali nr 14 na ul. Ludowej-1.400zł. Koszt napraw i konserwacji sprzętu biurowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu gospodarczego i AGD wyniósł łącznie 6.110zł. Zakupy części do drobnych napraw elektrycznych, hydraulicznych i innych wynosiły ok.8.077zł.

Na zakup wyposażenia wydano ok. 29.502zł. Zakupiono: meble (szafki, regały szkolne, biurka do sal nr 5, 6, 7 oraz stoliki i krzesła szkolne do sali nr 14 w budynku na ul. Ludowej za kwotę 18.092zł, skaner do sekretariatu i 2 fotele obrotowe do gabinetów z-cy dyrektora na ul Ludowej i 1 fotel obrotowy do sekretariatu na ul. Kościelnej za kwotę 2.250zł oraz wózki sprząające za kwotę 1.360zł. Na kuchnię zakupiono patelnię elektryczną i ostrzałkę (4.981) oraz 2 szafy ubraniowe (1.120zł) Z wydzielonego rachunku dochodów zakupiono komputer do biblioteki na ul. Kościelnej za kwotę 1.699zł.

W szkole realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego zakupiono wyposażenie kuchni za łączną kwotę 57.116zł (piec konwekcyjno-parowy, kuchnię gazową, szatkownicę do warzyw, stoły robocze, termosy, szafki kuchenne itp.) oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 gdzie wydatkowano 12.697zł na zakup nowości wydawniczych oraz 1.873zł na zakup programu do ewidencji zbiorów bibliotecznych MOL NET+.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie

W roku 2021r wymieniono 4 szt. grzejników wraz z osprzętem w dwóch salach lekcyjnych - 2.854zł oraz naprawiono orynowanie na budynku szkoły w Sydole-14.643zł, drobne naprawy systemu monitoringu, kopiarki kosztowały 1.749zł. Na materiały do bieżących napraw, malowania sal lekcyjnych wydatkowano 892zł. Łącznie wydatki na remonty wyniosły 20.138zł.

Na zakup wyposażenia tj. biurka i liczydła dydaktycznego wydatkowano 785zł. Zakupiono również zabawki i pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego za kwotę 1.236zł. W szkole realizowany był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, z którego zakupiono książki do biblioteki szkolnej za kwotę 3.091zł oraz stoliki, regały na książki za kwotę 3.854zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy

Na remonty w 2021r wydano łącznie 24.291zł, tj. 4.000zł zapłacono za zakup rolet materiałowych do 6 sal lekcyjnych, 5.551zł za 9 szt. skrzydeł drzwiowych zamontowanych w łazienkach, 5.265zł za wymianę wykładziny na stolówce szkolnej, 3.460zł za wykonanie dodatkowego zasilania na kuchni oraz montaż gniazd siłowych i rozdzielaczy z zabezpieczeniami w związku z doposażeniem kuchni w dodatkowe wyposażenie oraz remontu bieżącego na kuchni i zmywalni-1.545zł. Zakup materiałów do bieżących napraw uszkodzonego płotu, inst. Hydraulicznej, wyposażenia – 4.470zł.

W roku 2021 na wyposażenie szkoły zakupiono za ok. 13.334zł: dach materiałowy nad piaskownicę-1.531zł, pompę WQ-535zł, szafy 80-2szt do Sali 9 oraz 1 szt. do biblioteki-2.400zł, drukarkę do gabinetu dyrektora -1.400zł, kserokopiarkę Ricoh-3.500zł, na kuchnię mikser MikroMix o raz stół przyścienny 1000x700x850 za łączną kwotę 2.868zł, stół do tenisa-1.100zł.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych za kwotę 41.548zł, a także wyposażenie, zabawki i pomoce do oddziału przedszkolnego za kwotę 8.847zł. W szkole realizowano również rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego zakupiono wyposażenie na kuchnię szkolną za kwotę 39.908zł (piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem, zmywarka-wyparzarka z wyposażeniem, mikser spiralny oraz 2 stoły z basenem 1-komorowym) oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, w ramach którego zakupiono książki do księgozbioru na kwotę 3.996,45 zł oraz czytnik i kody kreskowe celem usprawnienia pracy w bibliotece szkolnej za kwotę 700zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli

W roku 2021 w ramach remontów wydatkowano sumę 11.793zł, w tym: na naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu gospodarczego, montaż zmywarki oraz zakup materiałów do bieżących napraw w budynkach szkoły i placu zabaw.

Na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 33.177zł., w tym 4.728zł na zakup segmentu mebli Ul oraz komody dla oddziału przedszkolnego, 11.326zł na doposażenie kuchni w zmywarkę (6.150), szatkownicę do warzyw (3.309), taboret gazowy (1.867). Zakupiono komputer i urządzenia wielofunkcyjne za kwotę 6.400zł oraz ze środków zgromadzonych na WRD projektor Benq za kwotę 2.900zł. Oddziały przedszkolne wyposażono w zabawki i pomoce dydaktyczne za kwotę 3.800zł. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej za kwotę 4.023zł, w tym w ramach realizowanego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 za 3.000zł.

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 22.920.670,70zł były sfinansowane z subwencji oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.

Do wydatków ogółem w dziale oświata, Gmina dołożyła z własnych środków w 2021r. kwotę 9.545.624,45zł, w 2020r. kwotę 9.162.330,78zł, w 2019r. kwotę 8.452.495,31zł, 2018r. kwotę 7.628.880,27zł, w 2017r. kwotę 5.530.838,80zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 264.147,38zł, związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uchwalonego przez Radę Miejską preliminarza wydatków tego programu.

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i udziały ze sprzedaży hurtowej alkoholu w kwocie 332.513,73zł. Niewykorzystane środki w kwocie 68.366,35zł zostaną w 2022r. ponownie włączone do budżetu i przeznaczone na ten program profilaktyki.

W kwocie 4.707,91zł zakupiono rejestrator EKG wykorzystywany w celu promocji zdrowia.

Dla Powiatu Zwoleńskiego przekazano dotację w kwocie 10.000zł na dofinansowanie zakupu aparatu do pomiaru pola widzenia w pracowni okulistycznej w SPZZOZ w Zwoleniu. Dotację rozliczono.

W 2021r. Gmina Zwoleń otrzymała kwotę 21.442,29zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 którą przeznaczono w kwocie 9 988,86zł na promocje szczepień oraz kwotę 11.453,43zł Funduszu oraz kwotę 658,61zł z własnych środków na transport osób do punktów szczepień.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki bieżące obejmują w tym dziale przede wszystkim, zasiłki dla osób spełniających kryteria przyznania pomocy, dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywianie dzieci w szkołach, wykonywanie usług opiekuńczych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych, oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od 2020r. działa także w strukturach MOPS-u Dzienny Dom Pobytu SENIOR+.

Na wykonywanie zadań bieżących gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 1.145.209,64zł i wydatkowała kwotę 3.764.399,09zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej w tym dziale Gmina z własnych środków dołożyła w 2021r. kwotę 2.619.189,45zł, w 2020r. kwotę 2.273.855,49zł, w 2019r. kwotę 2.044.628,78zł, w 2018r.-1.987.273,53zł, w 2017r. -1.834.228,97zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2021r.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 138.389,26zł na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów naszej gminy.

Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 125.354,38zł.

Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 13.034,88zł.

Dział 855-Rodzina

Wydatki obejmują w tym dziale przede wszystkim zadania; na świadczenia wychowawcze program 500+, świadczenia 300+, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, karta dużej rodziny.

Na wykonywanie zadań gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 21.046.743,30zł i wydatkowała kwotę 21.152.595,38zł.

Realizacje Programu Dobry start, czyli 300+ w 2021r. przejął Zakład Ubezpieczeń

Spółecznych. Program 500+ będzie obsługiwany przez ZUS w 2022r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z realizacji zadań w tym zakresie.

W 2021r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek” dotację w kwocie 105.300zł. Dotację rozliczono. Wpłaty z innych gmin za 2021r, wynosiły 6.300zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące na:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami

W tym rozdziale ujmują się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 2.816.843,12zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych usług oraz odsetek w 2021r. uzyskano w kwocie 2.478.638,58zł. W 2017 roku do gospodarki odpadami dołożono z budżetu kwotę 65.197,70zł, a w 2018r. kwotę 351.914,45zł, w 2019r. 350.679,77zł, w 2020r.-199.188,58zł a w 2021r. w kwocie 338.204,54zł.

-w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły kwotę 113.970,14zł;

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 40.198,54zł;

-w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na obsługę programu Czyste Powietrze wydano kwotę 9.680zł przy dotacji z WFOSiGW w kwocie 9.000zł.

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 439.970,29zł

-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 11.640,27zł. Są to: wynagrodzenie za program ochrony środowiska, selektywna zbiórka odpadów, zakup drzewek na nasadzenia

Gmina w 2021r. uzyskała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.525,65 zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w rozdziale 90019.

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 27.613,07zł na usuwanie azbestu ze środków własnych

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność mieszczą się:

a) wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych, grupy robót publicznych, osób zatrudnionych po stażach i pracowników stałych w kwocie 962.831,66zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w

kwocie 192.435,74zł.

b) wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie to kwota 25.916,24zł.

Przekazano dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 20.000zł.

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 1.194.963zł w tym:

-bieżącą działalność jednostki w kwocie 1.175.000zł,

-dotację na wydatki inwestycyjne w kwocie 19.963zł

-Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 743.000zł,

-Muzeum Regionalnego w kwocie 290.000zł,

zostały przekazane w całości.

Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021r. oraz rozliczyły dotacje.

Ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 20.000zł na prowadzenie biblioteki powiatowej. Zadanie realizuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Dotację przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzenia instruktora.

Poza dotacjami dla instytucji kultury w ramach tego działu, wydatkowano kwotę 36.133,43zł na dofinansowanie publikacji, 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 180.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej, a zwłaszcza piłki nożnej.

-Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w kwocie 35.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,

-Uczniowski Klub Sportowy Orleń w kwocie 25.000zł na rozwój sportu w szkołach gminy Zwolen.

Klub Sportowy Orleń w kwocie 80.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej.

Dotacje rozliczono.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego to kwota 12.570,51zł

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 124.114,47zł.

Były to koszty organizowanych przez Urząd Miejski wspólnie ze stowarzyszeniami imprez sportowych oraz wydatki związane z prowadzeniem obiektu sportowego Orlik, oraz koszty utrzymania kąpieliska nad zalewem w Zwoleniu, w tym wynagrodzenia ratowników.

Realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Budżet gminy w 2021r. zrealizowano oszczędnie i zgodnie z planem.

Nie stwierdzono znaczących odchyłeń w realizacji planów wydatków budżetowych, mających wpływ na wykonanie zaplanowanych zadań rzeczowych.

Stwierdzono oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

Na zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801-Oświata miało wpływ wprowadzenie obostrzeń wobec epidemii COVID-19.

W listopadzie i grudniu gmina otrzymała znaczące środki z subwencji na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Nie uruchomiono zaplanowanej emisji obligacji, mniejsze były także wydatki związane z obsługą długu.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2022r.

W wydatkach majątkowych plan wykonano w 59,8% planu.

Zadania realizowane były planowo, ale ze względu na trudności z pozyskiwaniem wykonawców i dostawami materiałów część zadań inwestycyjnych będzie zakończona w 2022r. (Dotyczy to przede wszystkim przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu.)

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

Rezerwy budżetowe w ciągu 2021 roku zaplanowane w kwocie 530.000zł zostały rozdysponowane w części na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 274.980zł, w tym:

- 67.080zł rezerwa ogólna na wydatki bieżące,
- 165.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe
- 42.900zł rezerwa na wydatki inwestycyjne

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. oraz zobowiązania gminy.

Na koniec 2020r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 19.642.300zł.

PRZYCHODY

Wolne środki za 2020r. wynosiły 6.651.500,41zł zwiększyły przychody budżetu w 2021r. Niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ustawy o finansach publicznych wynosiły za 2020r. kwotę 3.984.089,35zł z zostały rozdysponowane na wydatki zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZCHODY

W 2021r. spłacono raty pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 165.200zł,
Wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000zł,
W pozycji rozchody ujęto subwencję na inwestycje wodociągowo -kanalizacyjne w kwocie 5.455.506zł która będzie wykorzystana do 2025r.

Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek gminy Zwoleń na dzień 31.12.2021r. wynosi kwotę 18.077.100zł z tego:

- 1 kwotę 877.100zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje,
- 2 kwotę 17.200.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje.

Zadłużenie gminy stanowi 21,9% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawy do 2014r. wynosił do 60%), a w stosunku do dochodów bieżących poziom zadłużenia wynosi 25,3%.

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 31.12.2021r. wynosiły kwotę 2.171.491,26zł.

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2021r. wynosił 18.819.916,92zł (w tym środki z subwencji na inwestycje wod -kan w kwocie 5.455.506zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa i Przedsięwzięcia Wieloletnie.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2021rok obejmowała lata 2021-2031. W ciągu roku była nowelizowana dziewięć razy. Prognoza spełniała zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie.

Realizację tych przedsięwzięć w roku 2021 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodami w 2022r. wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu będzie kwota 9.410.999,45zł, w tym:

- nadwyżka środków z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii za 2021r. w kwocie 68.366,35zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL I 403.909,15zł na boisko przy PSP Zwoleń
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL II 3.095.617,95zł na budowę stadionu
- środki z programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 387.600zł,
- otrzymana w 2021r. subwencja na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w kwocie 5.455.506zł.

Nie stwierdzono wystąpienia przychodów na 2022r. z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochoody budżetowe Gminy Zwolen za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0970	Rolnictwo i łowiectwo	713 599,36	713 870,69	100,0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 291,00	64 291,00	100,0
			Wpływy z różnych dochodów	64 291,00	64 291,00	100,0
			Pozostała działalność	649 308,36	649 579,69	100,0
			Wpływy z usług	4 100,00	4 371,33	106,6
600	60016	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 208,36	645 208,36	100,0
			Transport i łączność	1 973 527,00	1 770 578,73	89,7
			Drogi publiczne gminne	1 973 527,00	1 770 578,73	89,7
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 224,45	122,4
			Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	3,52	176,0
			Wpływy z różnych dochodów	33 436,00	34 653,27	103,6
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 531 844,00	1 531 844,29	100,0
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 245,00	78 245,20	28,2
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	124 608,00	95,9
			Gospodarka mieszkaniowa	604 583,00	737 374,33	122,0
700	70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 583,00	737 374,33	122,0
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	45 666,97	108,7
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	326 305,62	130,5
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 813,12	93,8

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 803,00	124 655,02	99,9
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	230 219,10	127,9
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	490,00	700,00	142,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 590,00	3 737,84	144,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 276,66	192,7
750		Administracja publiczna	252 322,00	274 145,91	108,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 581,00	184 602,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 571,00	184 571,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	31,00	310,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	55 802,91	164,1
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 144,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 619,00	27 278,01	412,1
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 381,00	27 380,80	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	33 741,00	33 741,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 741,00	33 741,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00	3 142,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 142,00	3 142,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 142,00	3 142,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 970,00	57 970,31	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 970,00	57 970,31	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 511,00	9 511,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 939,00	2 939,31	100,0

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 520,00	20 520,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 594 151,00	22 441 037,82	109,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 090,00	82 846,74	127,3
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	82 746,75	127,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,00	99,99	111,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 484 050,00	3 670 549,67	105,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 317 130,60	103,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	2 803,00	107,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 400,00	90 681,00	100,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	128 616,20	127,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	126 113,00	148,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	138,00	276,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 067,87	101,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 029 300,00	5 653 816,62	112,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 334 633,11	111,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	1 079 808,34	111,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 600,00	63 558,60	98,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	460 366,05	118,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 300,00	49 193,54	116,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	631 380,64	116,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	9 318,40	198,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 700,00	25 557,94	144,4

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 089,00	643 175,86	104,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000,00	202 451,38	109,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 000,00	302 713,77	101,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500,00	26 388,00	107,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,71	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	111 589,00	111 589,00	100,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	29 799,96	
	270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 799,96	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 397 622,00	12 360 848,97	108,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 047 622,00	11 958 305,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	402 543,97	115,0
		Różne rozliczenia	28 178 119,44	28 179 937,18	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 757 071,00	11 757 071,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 757 071,00	11 757 071,00	100,0
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 706 671,00	7 706 671,00	100,0
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	2 251 165,00	2 251 165,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 455 506,00	5 455 506,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 623 919,00	6 623 919,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 623 919,00	6 623 919,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	125 679,44	127 497,66	101,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 818,22	136,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 583,93	1 583,93	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 095,51	119 095,51	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	1 937 403,00	1 937 402,52	100,0
758					

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 937 403,00	1 937 402,52	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 376,00	27 376,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 376,00	27 376,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 388 979,11	1 617 975,25	116,5
80101	Szkoły podstawowe	264 825,00	419 586,35	158,4
690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	283,27	17,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 365,00	3 365,50	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 827,00	132,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00	24 396,15	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	232 560,00	387 600,00	166,7
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,43	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 546,00	295 871,43	111,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 200,00	13 896,00	151,0
0830	Wpływy z usług	70 000,00	96 629,43	138,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 346,00	185 346,00	100,0
80104	Przedszkola	592 480,00	630 373,35	106,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	36 291,00	72,6
0830	Wpływy z usług	130 000,00	169 390,44	130,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	18,21	6,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	260,00	86,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 880,00	411 880,00	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 506,50	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,20	222,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	11 107,06	222,1
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 107,06	222,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 469,00	103 482,77	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 469,00	103 469,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,77	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 659,11	157 554,29	99,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 659,11	157 554,29	99,3
851		Ochrona zdrowia	55 930,00	38 031,58	68,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 930,00	15 930,68	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 930,00	15 930,68	100,0
85195		Pozostała działalność	40 000,00	22 100,90	55,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	658,61	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	21 442,29	53,6
852		Pomoc społeczna	1 209 936,74	1 145 209,64	94,7
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 320,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 320,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 329,00	24 340,37	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,75	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 329,00	24 297,62	99,9
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	165 640,27	101,6

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 410,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	162 230,27	99,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 027,00	3 833,18	95,2
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 027,00	3 833,18	95,2
85216	Zasiłki stałe	283 240,00	282 407,59	99,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	167,59	16,8
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 240,00	282 240,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 690,74	216 838,03	100,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 608,00	2 607,89	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 082,74	213 666,64	99,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 650,00	106 190,23	95,1
0830	Wpływy z usług	48 000,00	42 629,31	88,8
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00	63 500,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	60,92	40,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	199 486,00	99,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	199 486,00	99,7
85295	Pozostała działalność	207 000,00	140 153,97	67,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,97	
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	11 792,00	43,7

854									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	128 338,00	71,3				
		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 220,00	125 354,38	98,5				
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 220,00	125 354,38	98,5				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00	117 313,92	99,3				
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 120,00	8 040,46	88,2				
855		Rodzina	21 056 766,21	21 053 043,30	100,0				
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 656 000,00	15 651 119,56	100,0				
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 939,24	123,5				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	30 000,00	24 180,32	80,6				
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15 622 000,00	15 622 000,00	100,0				
		świadczenia pomocy państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 348 000,00	5 348 039,75	100,0				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	95,2				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	30 000,00	50,8				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 234 000,00	5 234 000,00	100,0				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	95 000,94	118,8				
	85503	Karta Dużej Rodziny	602,21	602,75	100,1				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,21	602,21	100,0				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,54					
	85504	Wsparanie rodziny	6 934,00	6 933,79	100,0				

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934,00	2 933,79	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 730,00	40 047,45	98,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 730,00	40 047,45	98,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 500,00	6 300,00	140,0
		Wpływy z usług	4 500,00	6 300,00	140,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 945,00	2 716 178,07	95,9
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 892,00	2 478 638,58	94,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 595 000,00	2 448 286,32	94,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	3 162,73	150,6
	0830	Wpływy z usług	22 702,00	24 797,42	109,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	2 267,58	238,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	124,53	89,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 375,00	104,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 166,00	11 316,06	271,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 166,00	11 316,06	271,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	9 525,65	86,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 525,65	86,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 887,00	4 887,04	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,69	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 887,00	4 683,35	95,8
90095		Pozostała działalność	182 000,00	202 435,74	111,2

	0970	Wpływy z różnych dochodów	172 000,00	192 435,74	111,9
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	96 800,00	322,7
	92109	Domy kultury	0,00	36 800,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 800,00	
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	400,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	1 055 474,00	1 636 859,14	155,1
	92601	Obiekty sportowe	1 052 674,00	1 633 314,45	155,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,45	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 674,00	72 783,00	78,5
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	1 400 000,00	175,0
	92695	Pozostała działalność	2 800,00	3 544,69	126,6
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 544,69	126,6
		Razem:	80 133 664,86	82 607 508,33	103,1

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki budżetowe Gminy Zwoleni za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	758 160,36	750 537,23	99,0		
			Izby rolnicze	22 052,00	21 907,86	99,3		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 052,00	21 907,86	99,3		
			Pozostała działalność	736 108,36	728 629,37	99,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,45	1 629,45	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,65	177,65	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,92	6 451,53	69,6		
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 730,12	78 063,52	94,4		
		4430	Różne opłaty i składki	632 557,22	632 557,22	100,0		
		600	60004		Transport i łączność	5 388 750,88	4 225 873,13	78,4
					Lokalny transport zbiorowy	4 400,00	4 160,00	94,5
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 400,00	4 160,00	94,5		
	Drogi publiczne powiatowe			289 081,00	289 081,00	100,0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			289 081,00	289 081,00	100,0		
	Drogi publiczne gminne			5 095 269,88	3 932 632,13	77,2		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85 000,00	68 808,79	81,0		
4270	Zakup usług remontowych			163 436,00	161 531,43	98,8		
4300	Zakup usług pozostałych			461 800,33	428 714,35	92,8		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 183 347,55	3 192 195,98	76,3		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			201 686,00	81 381,58	40,4		
700	70005				Gospodarka mieszkaniowa	766 162,00	595 195,73	77,7
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 162,00	595 195,73	77,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 706,18	96,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	293,82	94,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 652,50	96,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 398,00	68,8		
		4260	Zakup energii	125 000,00	108 458,21	86,8		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 500,14	57,7		

	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	132 107,10	76,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	132 685,71	94,8
	4430	Różne opłaty i składki	59 969,00	25 810,36	43,0
	4480	Podatek od nieruchomości	531,00	531,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	126 052,71	79,3
710		Działalność usługowa	106 347,00	42 386,07	39,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	28 621,81	33,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	586,81	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	28 035,00	32,6
	71035	Cmentarze	19 500,00	13 764,26	70,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 420,26	91,7
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 344,00	58,8
	71095	Pozostała działalność	347,00	0,00	0,0
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	6 418 412,00	6 217 320,51	96,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 571,00	184 571,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 662,00	25 662,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	3 670,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	2 344,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 895,00	1 895,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 500,00	255 822,58	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 600,00	237 972,46	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	154,12	77,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 696,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 716 100,00	5 548 841,16	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 564,92	50,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 000,00	3 540 246,78	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 475,00	277 474,81	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	105 000,00	94 865,59	90,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 500,00	622 742,36	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 005,05	72 336,44	92,7

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	8 834,00	84,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 725,00	82 791,61	94,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 400,00	195 292,74	91,5
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 291,19	88,2
4260	Zakup energii	130 000,00	118 913,78	91,5
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 712,73	90,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 843,00	88,1
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	218 105,70	96,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 557,30	95,6
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 734,76	98,1
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 080,98	89,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 194,95	112 194,95	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00	65 624,16	97,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 343,36	82,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	28 290,00	49,8
75056	Spis powszechny i inne	33 741,00	33 741,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 676,00	18 676,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,0
4260	Zakup energii	353,00	353,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	143 145,88	88,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	695,00	23,2
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 102,38	75,3
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 348,50	96,0
75095	Pozostała działalność	65 500,00	51 198,89	78,2
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 598,00	18 597,60	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 600,00	68,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	12 001,29	73,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00	3 142,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 142,00	3 142,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	2 630,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	448,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 432,00	404 228,12	84,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	411 432,00	368 317,54	89,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 337,50	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 342,00	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	4 917,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 630,25	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	357,20	79,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 614,00	50 622,37	83,5
	4260	Zakup energii	36 000,00	29 018,34	80,6
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 659,59	33,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 951,05	57,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	573,92	95,7
	4430	Różne opłaty i składki	19 905,55	12 152,32	61,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	265,03	88,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	118 595,86	95,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	3 910,58	11,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 897,59	12,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12,99	0,4
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	293 193,20	41,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	293 193,20	41,9
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,0

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	293 193,20	42,5
	75818	Różne rozliczenia	274 980,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	274 980,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy	232 080,00	0,00	0,0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 900,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	27 720 422,11	25 239 452,95	91,1
	80101	Szkoły podstawowe	18 758 215,00	16 968 952,07	90,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 243,00	222 984,88	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 690 719,00	10 336 372,29	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 410,00	762 486,37	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 970,00	1 836 172,71	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 422,00	171 890,04	88,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	4 760,00	61,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 299,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 408,00	284 695,22	98,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 465,00	82 299,49	24,8
	4260	Zakup energii	406 000,00	363 977,82	89,6
	4270	Zakup usług remontowych	40 353,00	39 639,45	98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	16 032,00	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	167 869,00	160 885,61	95,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 800,00	18 927,59	76,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 362,11	64,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 646,00	7 086,55	82,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 064,00	589 947,57	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	10 714,35	81,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 850,00	12 037,92	63,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 336,00	2 045 380,70	68,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 594 086,00	1 547 267,02	97,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	985,00	985,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 282,06	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 234,00	1 059 839,85	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 938,00	72 913,75	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 610,00	191 954,08	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 590,00	17 667,12	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 063,95	75,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	12 231,32	89,9

	4260	Zakup energii	400,00	315,75	78,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 380,00	74,6
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 215,00	91 506,96	90,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	519,68	86,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 492,00	51 400,46	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	799,00	66,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 336,04	66,8
80104		Przedszkole	3 322 137,00	3 236 406,18	97,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 503 000,00	1 477 353,89	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00	6 605,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00	1 193 359,87	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 170,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	212 932,43	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 511,37	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 336,37	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	10 571,44	99,7
	4260	Zakup energii	57 500,00	57 441,93	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 590,00	1 588,00	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 005,00	2 005,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 371,98	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 950,00	35 999,40	48,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 512,59	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	56,82	94,7
	4430	Różne opłaty i składki	663,00	662,40	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 084,00	62 083,45	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	1 554,06	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 290,00	94,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 316,00	596 744,26	92,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	117 231,70	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 664,00	8 663,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 417,44	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00	3 063,86	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 891,06	75 065,04	88,4

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 044,54	70,2
	4300	Zakup usług pozostałych	375 690,00	346 457,56	92,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	180,00	33,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 299,00	2 234,00	52,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 896,00	99,9
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 165,02	89,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 000,00	8 726,20	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 690,00	7 416,20	11,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 440,00	1 024 732,41	91,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	747,87	37,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 790,00	662 851,00	89,8
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 320,00	48 281,61	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 060,00	106 534,27	86,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 510,00	9 997,52	68,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 308,00	131 099,59	99,1
	4260	Zakup energii	2 360,00	1 819,03	77,1
	4270	Zakup usług remontowych	42 131,00	41 880,99	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	940,00	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych	217,00	196,05	90,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	46,12	92,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 814,00	19 998,36	91,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	914 779,00	867 605,43	94,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 000,00	756 819,76	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439,00	1 218,03	84,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 207,00	86 106,61	74,1
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 772,06	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	15 142,97	63,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 765,00	1 456,35	18,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 419,00	963,80	67,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	3 043,08	98,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	82,77	11,1
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 290,00	815 761,41	73,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 727,00	9 273,48	72,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 794,00	605 247,50	73,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 456,00	45 205,94	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 780,00	109 400,39	69,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 980,00	12 524,62	62,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 809,00	3 777,10	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 997,50	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 080,00	24 922,17	88,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 964,00	1 412,71	71,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 659,11	157 554,29	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,86	1 559,94	99,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 088,25	155 994,35	99,3
80195		Pozostała działalność	27 500,00	15 703,68	57,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 027,02	93,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	7 696,00	67,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 083,66	52,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 897,00	44,5
851		Ochrona zdrowia	414 930,00	300 956,19	72,5
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	4 707,91	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 707,91	94,2
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 930,00	264 147,38	74,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 173,00	129 459,96	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 827,00	11 826,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	24 774,83	85,4

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 417,82	67,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 426,50	25 592,00	37,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	15 090,75	54,3
4260	Zakup energii	31 000,00	24 001,30	77,4
4270	Zakup usług remontowych	2 930,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	24 298,42	68,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 982,10	43,1
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 423,50	4 423,50	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	650,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	40 000,00	22 100,90	55,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 344,30	89,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	788,69	35,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	112,42	74,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 737,49	72,8
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	406,00	40,6
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 712,00	49,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 183 817,74	3 764 399,09	90,0
85202	Domy pomocy społecznej	516 000,00	507 093,08	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	507 093,08	98,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 683,00	44,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	183,00	30,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 329,00	24 297,62	85,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 329,00	24 297,62	85,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 000,00	309 066,68	75,2
3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	309 066,68	75,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	144 027,00	134 337,64	93,3

	3110	Świadczenia społeczne	143 948,04	134 262,48	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,96	75,16	95,2
85216		Zasiłki stałe	330 240,00	282 537,32	85,6
	3110	Świadczenia społeczne	330 240,00	282 537,32	85,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 578,74	1 421 377,62	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 230,31	94,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 569,46	2 569,35	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 782,74	956 177,16	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 493,00	62 492,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	168 694,21	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 070,00	18 901,51	85,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	168,00	16,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 437,00	13 542,00	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 338,54	53 849,48	97,3
	4260	Zakup energii	28 000,00	18 522,01	66,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 294,90	43,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	665,00	55,4
	4300	Zakup usług pozostałych	83 250,00	80 527,65	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	782,28	78,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	212,29	70,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	924,75	66,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	26 537,92	93,8
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 249,00	98,5
	4580	Pozostałe odsetki	58,00	56,52	97,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	280,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 951,20	99,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 749,66	83,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 631,00	526 339,34	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 885,33	4 034,66	68,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 946,47	379 549,25	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 249,55	23 243,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 160,04	66 093,71	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 767,99	5 630,22	57,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 970,00	21 374,00	61,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,32	3 452,32	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00	1 445,00	84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 552,88	5 139,96	92,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,26	14 603,45	93,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 191,16	1 374,75	62,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	250 253,78	89,4
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	250 253,78	89,4
85295		Pozostała działalność	450 012,00	306 413,01	68,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,00	11,12	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	294,75	92,1
	3110	Świadczenia społeczne	94 680,00	17 680,00	18,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 800,00	158 012,43	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 686,00	10 390,67	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	28 888,40	82,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 663,94	66,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	20 300,00	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	18 306,32	53,4
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 966,45	53,0
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 074,29	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	7,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 590,54	77,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	240,00	96,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	497,79	49,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	743,00	35,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,48	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	110,70	14,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	689,13	44,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 220,00	138 389,26	88,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 220,00	138 389,26	88,0
	3240	Stypendia dla uczniów	157 220,00	138 389,26	88,0
855		Rodzina	21 438 167,21	21 257 895,38	99,2
85501		Świadczenie wychowawcze	15 656 000,00	15 648 222,00	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 500,00	21 919,80	76,9
	3110	Świadczenia społeczne	15 489 836,87	15 489 836,87	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 196,59	102 196,59	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 115,88	7 115,88	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	17 280,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,94	2 388,94	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 302,20	78,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,20	81,20	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 000,00	5 256 146,71	99,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	17 694,72	63,2
	3110	Świadczenia społeczne	4 759 497,83	4 759 497,83	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 588,50	110 588,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 955,56	8 955,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 438,89	345 438,89	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,87	2 668,87	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 225,06	3 225,06	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 451,99	74,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,77	524,77	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	602,21	602,21	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,21	602,21	100,0
85504		Wspieranie rodziny	127 835,00	117 048,83	91,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 060,00	83 950,39	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 129,59	85,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 710,48	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 059,90	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 034,16	77,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	90 528,18	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	90 528,18	51,7

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 730,00	40 047,45	98,3
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 730,00	40 047,45	98,3
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00	105 300,00	61,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	105 300,00	61,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 977 440,37	4 634 429,99	93,1
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 051 500,00	2 816 843,12	92,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 410,00	108 647,26	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	7 489,45	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	28 257,00	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	15 660,17	89,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,00	2 718,12	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,06	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880 312,00	2 650 745,18	92,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 500,00	113 970,14	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 769,72	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	111 200,42	93,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 426,54	54 198,54	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 926,54	39 113,36	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 085,18	72,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	9 680,00	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 680,00	50,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 313,83	591 736,95	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 772,40	53,0
	4260	Zakup energii	372 000,00	363 993,24	97,8
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	65 441,18	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 763,47	67,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 813,83	151 766,66	99,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	11 640,27	67,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 416,70	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 223,57	49,6
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	27 613,07	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 613,07	92,0
90095		Pozostała działalność	1 062 400,00	1 008 747,90	94,9

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 458,00	17 221,39	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 400,00	739 698,06	94,9
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 342,00	39 341,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 849,91	128 902,61	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	7 249,70	60,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 138,54	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 346,00	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	431,70	86,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 950,09	29 950,09	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	468,60	39,1
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 199 418,22	2 583 553,93	80,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 000,00	1 194 963,00	66,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000,00	1 175 000,00	100,0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 963,00	99,8
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	743 000,00	743 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 000,00	743 000,00	100,0
	92118	Muzea	290 000,00	290 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	371 418,22	355 590,93	95,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	500,00	18,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00	18 279,17	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	15 950,00	77,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	764,26	95,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 468,22	319 457,50	97,9
926		Kultura fizyczna	5 910 126,05	2 809 194,83	47,5
	92601	Obiekty sportowe	5 461 116,05	2 365 080,36	43,3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,25	12 570,51	94,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289 951,22	2 207 749,95	41,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 674,00	71 192,43	86,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 973,00	62 492,57	99,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,58	11 074,90	90,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	100,0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	129 010,00	124 114,47	96,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	45 708,00	99,4
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,00	2 828,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	10 007,76	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 432,19	96,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 840,34	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 981,00	23 399,08	93,7
4260	Zakup energii	13 000,00	11 688,80	89,9
4300	Zakup usług pozostałych	6 887,03	5 546,95	80,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0
	Razem:	82 895 927,94	73 260 147,61	88,4

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie 2021
600	60016	6050	Transport i łączność		4 385 033,55	3 273 577,56
			Drogi publiczne gminne		4 385 033,55	3 273 577,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 183 347,55	3 192 195,98
			Dokumentacja projektowa chodnika w ul. Kopernika w Zwoleniu	opracowanie dokumentacji projektowej wykonania chodnika w ul. Kopernika w Zwoleniu na odcinku 360 mb, szer. min. 1,5 m polegającej na zaprojektowaniu chodnika o nawierzchni z kostki brukowej lub asfaltowej, zjazdów na posesyje.	14 100,00	14 022,00
			Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Sycyna-Fundusz Sołecki	zakup, transport i rozładunek 699 ton materiału kamiennego o frakcji 0 - 31,5 do utwardzenia dróggi gminnej w sołectwie Sycyna z funduszu sołeckiego	33 543,81	32 585,28
			Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Mostki-Fundusz Sołecki	zakup, transport i rozładunek 497 ton materiału kamiennego o frakcji 0 - 31,5 do utwardzenia dróggi gminnej w sołectwie Mostki z funduszu sołeckiego	23 850,08	23 168,65
			Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Podzagajnik-Fundusz Sołecki	zakup, transport i rozładunek 471 ton materiału kamiennego o frakcji 0 - 31,5 do utwardzenia dróggi gminnej w sołectwie Podzagajnik z funduszu sołeckiego	23 800,67	21 956,61
			Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Jedlanka-Fundusz Sołecki	Usługa profilowania drogi gminnej w m. Jedlanka gm. Zwolen z funduszu sołeckiego sołectwa Jedlanka "polegającą na przywróceniu granic pasa drogowego po wyznaczeniu geodezyjnym poprzez oznaczenie pasa drogowego, profilowanie drogi, usunięcie skarp wraz nadaniu odpowiednich spadków za pomocą sprzętu specjalistycznego o dużej mocy na odcinku od dl. 330mb, szer. 6m	5 898,99	5 499,33

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul Sportowej w Zwoleniu	Zadanie będzie ujęte przy realizacji projektu budowy ścieżki dydaktyczno ekologicznej przy zalewie w Zwoleniu przy ul Sportowej;	50 000,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych na ul. 11 Listopada i ul. Generała Sikorskiego w Zwoleniu	opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane w trakcie realizacji	125 000,00	6 765,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Zwoleniu	opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane w trakcie realizacji	123 000,00	6 765,00
Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu	"Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu" obejmuje przebudowę chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu na odcinku o długość 195mb, szer. 2m od ul. Mickiewicza do ul. Czachowskiego w Zwoleniu.	128 100,00	124 082,84
Przebudowa chodnika w ul. Klifńskiego w Zwoleniu	Opracowano dokumentacją projektowo kosztorysową roboty budowlane zadanie w trakcie realizacji	393 000,00	5 500,00
Przebudowa drogi gminnej Sycyna- Barycz	Przebudowę odcinka drogi gminnej dojazdowej Sycyna Północna-Barycz gm. Zwoleni polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 995,0mb i szer. jezdni 3,5m wraz z robotami towarzyszącymi.	297 000,00	293 153,37
Przebudowa ul. Curie Skłodowskiej w Zwoleniu	"Przebudowa ul. Curie Skłodowskiej w Zwoleniu, od ul. Świętego Jana do ul. Aleja Pokoju w Zwoleniu na odcinku o długości 123,4 mb polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	136 880,00	136 803,47
Przebudowa ul. Pogodnej w Zwoleniu	"Przebudowa ul. Pogodnej w Zwoleniu, na odcinku na odcinku 132mb od ul. Majora Hubala w kier południowym, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	96 000,00	95 708,80
Przebudowa ul. Krakowskiej w Zwoleniu	"Przebudowa ul. Krakowskiej w Zwoleniu, na odcinku na odcinku od ul. Świętego Jana do ul. Aleja Pokoju na odcinku o długości 127,8 mb polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	102 120,00	102 118,63

		Przebudowa ul. Św. Jana w Zwoleniu w Zwoleniu na odcinku o długość 365,86mb od skrzyżowania z ulicami Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Świętej Anny do skrzyżowania z ul Kochanowskiego tj. drogą krajową nr 79 w Zwoleniu oraz przebudowę ul. Armii Krajowej w Zwoleniu obejmując przebudowę ul. Armii Krajowej w Zwoleniu, na odcinku o długość 409,05mb od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do wjazdu na stację benzynową, zlokalizowaną na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi z ul. Wojska Polskiego tj. drogą krajową nr 12 w Zwoleniu polegające na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, chodników , zatok postojowych oraz robót towarzyszących.	2 000 000,00	1 955 003,55
		wykonanie podbudowy nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 405 mb i szer. jezdni 5,0m od km 0+000 do km 0+405. Zakończenie zadania przewidziane jest do końca kwietnia 2022r.	400 000,00	195 582,53
		wykonanie chodnika przy Placu Kochanowskiego w Zwoleniu	231 054,00	173 480,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 686,00	81 381,58
		Nabytie nieruchomości zajętych pod chodniki drogi i place	173 386,00	54 930,43
		Wiaty przystankowa przy ul. Moniuszki w Zwoleniu	28 300,00	26 451,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00	126 052,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	126 052,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	126 052,71
		Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu	159 000,00	126 052,71
750		Administracja publiczna	56 800,00	28 290,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 800,00	28 290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	28 290,00
		Zakup oprogramowania do systemu informacji przestrzennej zagospodarowania przestrzennego	28 290,00	28 290,00

		Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w 2022r.	28 510,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124 000,00	118 595,86
	75412	Ochotnicze straż pożarne		124 000,00	118 595,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 000,00	118 595,86
	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP w Jasieńcu Kolonia	Wybudowano instalację fotowoltaiczną na budynku remizy OSP w Jasieńcu-Kolonia - Opracowano projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej	28 000,00	22 800,00
			Inwestycja obejmowała termomodernizację budynku remizy OSP w Zielonce Nowej gm. Zwoleni na działkach nr ewid. 640/1 oraz 556. Wykonane zostanie docieplenie trzech ścian zewnętrznych budynku o powierzchni ok. 270m ² (za wyjątkiem ścian frontowej – północnej i bez ścian fundamentowych), warstwą styropianu gr. 15 cm wraz z warstwą zbrojoniową wykonaną z zaprawy klejącej i siatki oraz warstwą wykończeniową. W ramach zadania wykonane zostaną również następujące roboty towarzyszące: -zamurowanie okien w ścianie od strony wschodniej – 2 szt.; -wykonanie wejścia na strych w ścianie szczytowej od strony zachodniej budynku (poprzez powiększenie istniejącego otworu i zamontowanie jednego - większego skrzydła starego okna); - miejscowe uszczelnienie poszycia dachowego od frontu budynku, polegający na likwidacji przecieków - bardzo małych rozszczelnień poszycia w kilku (2-3) miejscach, występujących na obszarze ok. szerokości 7 m i do wysokości kalenicy; - wykonanie podprzylbiki (podsufitki) na całości dachu; - montaż rynien (plastykowych) z uchwytnymi (komplet) – wymiana pasa podrynnowego; - wykonanie obróbki blacharskiej dachu (komplet - powierzchnia wg załączonego projektu); - wymiana skrzydki zaworu wody na ścianie frontowej (30cm x 30 cm x 25 cm gł.) - podana wielkość jest orientacyjna - musi być dostosowana do gabarytów zaworu wody; - wymiana wyłącznika prądu zasilania syreny (400 V) na nowy, na ścianie frontowej.	96 000,00	95 795,86
801		Oświata i wychowanie		3 058 336,00	2 057 670,70
	80101	Szkoły podstawowe		3 045 336,00	2 045 380,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 990 336,00	2 045 380,70

		Budowa 2 pełnowym. boisk wielofunkcyjnych w PSP Sycyna lok. Sydół o naw. poliuret. wyposażonych w urządzenia i sprzęt	Zakres projektu dotyczy: Budowa 2 pełnowym. boisk wielof. w PSP Sycyna lok. Sydół o naw. poliuret. wypos. w urzadz. i sprzet. Boisko do p. ręcznej i mini p. nożnej (20mx40m) oraz pełnowym. kort tenis. 10,97mx23,77m. Boisko do koszyk. 28mx15m i siat. 18mx9m wyposaż. w kpl słupki. Boisko do koszyk. 15mx28m, wyposaż. w zest. do koszyk. dwusłup. tulej, tablica epoksyd. (105x180cm) z obręczą ocynk. i siatką łańcuchową. Boisko do piłki ręczn. mini piłki nożnej wyposaż. 2 bramki do p. ręcznej/mini nożnej 2,08mx3,16m i gł. 1m. Zadanie zakończono	937 403,00	666 333,58
		Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Zwoleni poprzez budowę boiska przyszkolnego przy PSP Zwoleni ul. Ludowa	Zakres obejmuje: budowę boiska przyszkolnego przy PSP Zwoleni ul. Ludowa. Elementy: przebudowa nawierz. ter. użytkowanego jako boisko trawiaste na 3-torową bieżnię okólnikową (poliuret.) z rozbierr. do skoku w dal, 2 boiska wielofunk. (wewnątrz ter. wyznaczonego przez bieżnię) oraz o nawierz. poliuret.; piłki ręcznej, siatk., koszykówki, tereny zielone użytkowe do badmintona, stół do tenisa. Na ter. byłego boiska welf. - boisko piłkar. ze szt. trawy. - w tarakcie realizacji	2 052 933,00	1 379 047,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00
		Nabycie nieruchomości na poszerzenie placu szkolnego przy PSP w Zwoleniu ul. Koscielna	Zadanie w trakcie realizacji, w związku z zmianą współwłaścicieli posesji	55 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		13 000,00	12 290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	12 290,00
		Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Publicznym Przedszkolu w Zwoleniu	Zakupiono urządzenia zabawowe	13 000,00	12 290,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		166 813,83	165 766,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 000,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00
		Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup ciągnika do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Linów-Fundusz Sołecki	Zakupiono ciągnik do pielęgnacji terenów zielonych	14 000,00	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		152 813,83	151 766,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 813,83	151 766,66
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Malinowej w Zwoleniu	Opracowanie i wykonanie nowego oświetlenia ulicznego ul. Malinowej o długości ok. 146mb. Oświetlenie na słupach stalowych w ilości 5szt + oprawy oświetlenia ulicznego typu LED w ilości 5szt., zasilanie oświetlenia kablem ziemnym, miejsce przyłączenia zasilania słup nr 7 w ul. Targowej	22 000,00	21 894,00

<p>Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Strykowicach Górnych-Fundusz Sołecki</p>	<p>Zakup 2 szt. lamp solarnych Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp solarnych a) demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) zamontowanych na istniejących słupach żelbetonowych ŻN z napowietrzną linią zasilającą niskiego napięcia w ilości 36 szt.; b) montaż w miejsce zdemontowanych ww. lamp nowych opraw typu LED w ilości: - 22 szt. na istniejących wysięgnikach wraz z oczyszczeniem i odmalowaniem wysięgników oraz podłączeniem opraw do zasilania; - 14 szt. wraz z wysięgnikami oraz niezbędnym wyposażeniem i podłączeniem ich do zasilania; c) złożenie i montaż 2szt. lamp solarnych dostarczonych przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.</p>	31 899,50	31 848,80
<p>Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego Paciorekowa Wola Nowa-Fundusz Sołecki</p>	<p>Montaż na istniejących słupach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 2 szt. nowych opraw typu LED wraz z wysięgnikami oraz niezbędnym wyposażeniem i podłączeniem ich do zasilania.</p>	1 000,00	960,00
<p>Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego Ługi -Fundusz Sołecki</p>	<p>Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego o nowy odcinek długości ok. 95mb (dwa nowe słupy z lampami oświetlenia ulicznego). Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego a) demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) zamontowanych na istniejących słupach żelbetonowych ŻN z napowietrzną linią zasilającą niskiego napięcia w ilości 8 szt.;; b) montaż w miejsce zdemontowanych lamp nowych opraw typu LED w ilości 8 szt. na istniejących wysięgnikach wraz z oczyszczeniem i odmalowaniem wysięgników oraz podłączeniem opraw do zasilania.</p>	14 503,53	14 351,09
<p>Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Paki -Fundusz Sołecki</p>	<p>Dostawa i montaż jednej lamp solarnej w miejscowości Paki (plac zabaw).</p>	3 000,00	2 550,00
<p>Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Szczęście-Fundusz Sołecki</p>	<p>Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego o nowy odcinek długości ok. 145mb (cztery nowe słupy z lampami oświetlenia ulicznego).</p>	14 600,00	14 600,00

<p>Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia drogowego w Niwkach-Fundusz Soleccki</p>	<p>Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego o nowy odcinek długości ok. 100mb (dwa nowe słupy z lampami oświetlenia ulicznego). Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego a) demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) zamontowanych na istniejących słupach żelbetonowych ŻN z napowietrzną linią zasilającą niskiego napięcia w ilości 33 szt.; b) montaż w miejsce zdemontowanych lamp nowych opraw typu LED w ilości 33 szt. na istniejących wysięgnikach wraz z oczyszczeniem i odmalowaniem wysięgników oraz podłączeniem opraw do zasilania.</p>	23 635,38	23 535,47
<p>Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia ulicznego Józefów-Fundusz Soleccki</p>	<p>Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego a) demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) zamontowanych na istniejących słupach żelbetonowych ŻN z napowietrzną linią zasilającą niskiego napięcia w ilości 8szt.; b) montaż w miejsce zdemontowanych ww. lamp nowych opraw typu LED w ilości: - 8 szt. na istniejących wysięgnikach wraz z oczyszczeniem i odmalowaniem wysięgników oraz podłączeniem opraw do zasilania; - 2 szt. wraz z wysięgnikami oraz niezbędnym wyposażeniem i podłączeniem ich do zasilania (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego); c) podwieszenie na istniejących słupach przewody zasilającego o długości ok. 50mb i montaż kompletnej lampy oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami oraz niezbędnym wyposażeniem i podłączeniem do zasilania; d) dostawa i montaż jednej lampy solarnej</p>	12 685,42	12 537,30

Budowa ścieżki sportowo rekreacyjnej oraz urządzeń infrastruktury sportowej nad zalewem w Zwoleniu	Investycja obejmująca remont ciągu pieszego polegający na wykonaniu wzmocnienia podłoża istniejącej ścieżki (asfaltowego i kamiennego) oraz wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki bitumicznej w kolorze czerwonym, montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na odpady, stojaków na rowery) oraz urządzeń słowni zewnętrznej i wykonaniu oświetlenia parkowego.	442 000,00	441 513,35
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia-Fundusz Sołecki	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenie: Zestaw 3-wieżowy „JULEK - A”	44 089,08	44 089,08
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa-Fundusz Sołecki	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia: Huśtawka wahadłowa dwuosobowa, Huśtawka wahadłowa trzyosobowa, ławka	13 462,21	13 462,21
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Stara-Fundusz Sołecki	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia: Rowerek wolnostojący, Stół z ławkami, System modułowy, System gimnastyczny – ścieżka zdrowia równoważna na sprężynach	12 520,14	12 520,14
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w Mecziszowie-Fundusz Sołecki	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia: Huśtawka trzyosobowa z siedziskiem typu tzw. „bocianie gniazdo”, Huśtawka wągowa dwuosobowa, Zestaw wspinaczkowy, System modułowy.	10 768,07	10 768,07
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach-Fundusz Sołecki	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia: Zestaw treningowy, System gimnastyczny - „Mlynek”, Urządzenie linarne „Ścianka linowa łukowa”, ławka parkowa.	12 354,86	12 354,86
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny-Fundusz Sołecki	W ramach zadania opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu oraz zakupiono i zamontowano urządzenia: Twister, Karuzela, Zestaw rekreacyjny - system modułowy, ławka stalowa, Regulamin placu zabaw, Kosz parkowy, Stojak rowerowy i wykonano Ogrodzenie 112 mb.	51 154,90	51 154,90
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowie Błotna-Fundusz Sołecki	W ramach zadania opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu oraz zakupiono i wykonano ogrodzenie części terenu rekreacyjnego (64mb).	15 040,70	15 040,70
Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Wołka Szeleźna-Fundusz Sołecki	W ramach zadania opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu oraz zakupiono i wykonano ogrodzenie części terenu rekreacyjnego (56,6mb).	17 561,26	15 000,00
Infrastruktura turystyczna-ścieżka dydaktyczno-ekologiczna z tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu -projekt	Zadanie polegało na opracowaniu przedmiaru robót i kosztorys inwestorskiego, dokumentów opracowanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w tym opis programu funkcjonalno-użytkowego oraz szkice, rysunek planu z lokalizacją elementów wyposażenia na mapie zasadniczej. Zadanie w trakcie realizacji	100 000,00	28 290,00
Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Wykonano i rozliczono na kwotę: 1 414 611, 20 zł. Zadanie w trakcie realizacji	4 450 000,00	1 447 027,40

	Zagospodarowanie terenu w m. Wólka Szeleźna	W ramach przedmiotowego zadania wyrównano teren, zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-zabawowe (w tym po 1 kpl: karuzela krzyżowa, huśtawka ważka, zestaw rekreacyjny – system modułowy, system gimnastyczny „miłynek” oraz huśtawka sprężynowa – 2kpl)	33 000,00	31 688,57
	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Filipinów	W ramach zadania uporządkowano teren, zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-zabawowe (w tym po 1 kpl: karuzela krzyżowa, huśtawka ważka, huśtawka sprężynowa, zestaw rekreacyjny – system modułowy)	29 000,00	27 982,15
	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiny	W ramach zadania wyrównano teren, zakupione i zamontowane urządzenia rekreacyjne (w tym: pylon 3- stanowiskowy – 2 kpl oraz po 1 kpl: biegacz, wyciąg górny, orbitrek, prasa nożna, narciarz	29 000,00	27 837,31
	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Sydół	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-zabawowe (w tym po 1 kpl: system gimnastyczny ścieżka zdrowia – zygzak, ławka parkowa, huśtawka sprężynowa, regulamin placu zabaw). Wykonano i zamontowano regulamin placu zabaw w m. Sydół	30 000,00	29 021,21
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 674,00	71 192,43
	Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu	Zadanie obejmowało wykonanie (zakup i montaż): a) Monitoring wizyjny (kamera + rejestrator) – 1 kpl, b) Oświetlenie fotowoltaiczne, w tym: roboty ziemne, słup, lampa LED, panel Pv – 1 kpl, c) Powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki wykonane z bezfazowej kostki brukowej oraz pozostałe powierzchnie - pod altanę i grille z płyty betonowej 50cm x 50cm) – 241,82 m ² , d) Powierzchnia zabudowy - altana wykonana z drewna – 35,00 m ² , e) Wykonane małej architektury: - stoły drewniane (- 4 szt. z kompletem ławek - 24 szt. - stojak na rowery dziesięciostanowiskowy – 1 kpl - kosze na śmieci – 3 kpl, - grille (zgodnie z przedmiarem robót opracowanym do Projektu koncepcyjnego) – 2 kpl, - tablica z inf. turystyczną dwustronna – 1 kpl, - samoobsługowa stacja rowerowa naprawcza – 1 kpl f) Powierzchnia wykonanego terenu biologicznie czynnego: obsiew traw – 250m ² , nawiezenie ziemi i wyrównanie – 40m ³ , odmladzanie drzew (przycięcia) – 10 szt. Wykonano inwentaryzację powykonawczą dla ww. operacji.	82 674,00	71 192,43

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 973,00	62 492,57
	Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzywny w Zwoleniu	jak wyżej	62 973,00	62 492,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 189,58	11 074,90
	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki na zagospodarowanie w celach rekreacyjnych w m. Filipinów-Fundusz Sołecki	Zakupiono działkę Nr 58/5 w m. Filipinów na cele rekreacyjne z kosztem aktu notarialnego	12 189,58	11 074,90
Razem			13 724 239,40	8 441 920,84

BURMISTRZ*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych, własnych
i powierzonych gminie z budżetu państwa w 2021 r.**

Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	6
<u>010</u>			<u>645 208,36</u>	<u>645 208,36</u>	<u>645 208,36</u>	<u>645 208,36</u>
	01095		645 208,36	645 208,36	645 208,36	645 208,36
		2010	645 208,36	645 208,36		
		4010			9 500,00	9 500,00
		4110			1 629,45	1 629,45
		4120			177,65	177,65
		4210			763,92	763,92
		4260			250,00	250,00
		4300			330,12	330,12
		4430			632 557,22	632 557,22
750			<u>218 312,00</u>	<u>218 312,00</u>	<u>218 312,00</u>	<u>218 312,00</u>
	75011		184 571,00	184 571,00	184 571,00	184 571,00
		2010	184 571,00	184 571,00		
		4010			150 000,00	150 000,00
		4110			25 662,00	25 662,00
		4120			3 670,00	3 670,00
		4210			2 344,00	2 344,00
		4260			1 895,00	1 895,00
		4300			1 000,00	1 000,00
	75056		33 741,00	33 741,00	33 741,00	33 741,00
		2010	33 741,00	33 741,00		
		3020			18 676,00	18 676,00
		3040			14 500,00	14 500,00
		4210			212,00	212,00
		4260			353,00	353,00
751			<u>3 142,00</u>	<u>3 142,00</u>	<u>3 142,00</u>	<u>3 142,00</u>
	75101		3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00
		2010	3 142,00	3 142,00		
		4010			2 630,00	2 630,00
		4110			448,00	448,00
		4120			64,00	64,00
<u>801</u>			<u>158 659,11</u>	<u>157 554,29</u>	<u>158 659,11</u>	<u>157 554,29</u>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2021r.

	80153		158 659,11	157 554,29	158 659,11	157 554,29
		2010	158 659,11	157 554,29		
		4210			1 570,86	1 559,94
		4240			157 088,25	155 994,35
<u>852</u>			<u>70 135,00</u>	<u>69 941,07</u>	<u>70 135,00</u>	<u>69 941,07</u>
	85215		4 027,00	3 833,18	4 027,00	3 833,18
		2010	4 027,00	3 833,18		
		3110			3 948,04	3 758,02
		4210			78,96	75,16
	85219		2 608,00	2 607,89	2 608,00	2 607,89
		2010	2 608,00	2 607,89		
		3110			2 569,46	2 569,35
		4210			38,54	38,54
	85228		63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
		2010	63 500,00	63 500,00		
		3020			585,33	585,33
		4010			41 946,47	41 946,47
		4040			3 549,55	3 549,55
		4110			7 660,04	7 660,04
		4120			1 067,99	1 067,99
		4170			2 970,00	2 970,00
		4210			952,32	952,32
		4280			205,00	205,00
		4410			2 552,88	2 552,88
		4440			1 550,26	1 550,26
		4710			460,16	460,16
<u>855</u>			<u>20 900 266,21</u>	<u>20 899 583,45</u>	<u>20 900 266,21</u>	<u>20 899 583,45</u>
	85501		15 622 000,00	15 622 000,00	15 622 000,00	15 622 000,00
		2060	15 622 000,00	15 622 000,00		
		3110			15 489 836,87	15 489 836,87
		4010			102 196,59	102 196,59
		4040			7 115,88	7 115,88
		4110			17 280,00	17 280,00
		4120			2 388,94	2 388,94
		4440			3 100,52	3 100,52
		4710			81,20	81,20
	85502		5 234 000,00	5 234 000,00	5 234 000,00	5 234 000,00

		2010	5 234 000,00	5 234 000,00		
		3110			4 759 497,83	4 759 497,83
		4010			110 588,50	110 588,50
		4040			8 955,56	8 955,56
		4110			345 438,89	345 438,89
		4120			2 668,87	2 668,87
		4300			3 225,06	3 225,06
		4440			3 100,52	3 100,52
		4710			524,77	524,77
	85503		602,21	602,21	602,21	602,21
		2010	602,21	602,21		
		4210			602,21	602,21
	85504		2 934,00	2 933,79	2 934,00	2 933,79
		2010	2 934,00	2 933,79		
		3110			1 800,00	1 800,00
		4010			60,00	60,00
		4300			1 074,00	1 073,79
	85513		40 730,00	40 047,45	40 730,00	40 047,45
		2010	40 730,00	40 047,45		
		4130			40 730,00	40 047,45
Razem			21 995 722,68	21 993 741,17	21 995 722,68	21 993 741,17

Zadania własne-bieżące

Dział	Rozdział	§ docho- dów	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801	80101	2030	24 400,00	24 396,15	24 400,00	24 396,15
801	80103	2030	185 346,00	185 346,00	185 346,00	185 346,00
801	80104	2030	411 880,00	411 880,00	411 880,00	411 880,00
801	80148	2030	103 469,00	103 469,00	103 469,00	103 469,00
852	85213	2030	24 329,00	24 297,62	24 329,00	24 297,62
852	85214	2030	163 000,00	162 230,27	163 000,00	162 230,27
852	85216	2030	282 240,00	282 240,00	282 240,00	282 240,00
852	85219	2030	214 082,74	213 666,64	214 082,74	213 666,64

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2021r.

852	85230	2030	200 000,00	199 486,00	200 000,00	199 486,00
852	85295	2030	180 000,00	128 338,00	180 000,00	128 338,00
854	85415	2030	118 100,00	117 313,92	118 100,00	117 313,92
854	85415	2040	9 120,00	8 040,46	9 120,00	8 040,46
758	75814	2030	1 583,93	1 583,93		
758	75814	6330	119 095,51	119 095,51		
Razem			2 036 646,18	1 981 383,50	1 915 966,74	1 860 704,06

Fudusz Sołecki
Zwrot za 2020r

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleni za 2021r.
Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Zwrot do budżetu
			Plan	Wykonanie za 2021r.	Plan	Wykonanie za 2021r.	
1	2	3	4		8		
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	694 800,00	595 867,00	694 800,00	595 817,60	49,40
	z tego:						
1	PSP Zwoleni	0,00	300 100,00	259 151,36	300 100,00	259 137,01	14,35
2	PSP Barycz	0,00	121 050,00	91 872,91	121 050,00	91 871,08	1,83
3	PSP Paciorekowa Wola	0,00	126 050,00	98 150,75	126 050,00	98 144,73	6,02
4	Przedszkole Zwoleni	0,00	147 600,00	146 691,98	147 600,00	146 664,78	27,20


URMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego
w Gminie Zwolen**

Załącznik Nr 6 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zwolen za
2021r.

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie za 2021r.
I	600		Transport i łączność		87 093,55	83 209,87
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Mostki	23 850,08	23 168,65
		6050	Jedlanka	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Jedlanka	5 898,99	5 499,33
		6050	Sycyna	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Sycyna	33 543,81	32 585,28
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Podzagajnik	23 800,67	21 956,61
	60016	6050			87 093,55	83 209,87
II	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		151 740,37	149 717,43
	90004	4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	3 726,54	3 000,00
	90004	4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	1 000,00	874,35
	90004	4210	Strykowice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	200,00	102,05
	90004	4210	Męciszów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	2 000,00	1 868,37
	90004	4210			6 926,54	5 844,77
	90004	6060	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup ciagnika do pielęgnacji terenów zielonych	14 000,00	14 000,00
	90004	6060			14 000,00	14 000,00
		6050	Jedlanka	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Jedlanka	12 530,00	12 530,00
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia ulicznego m. Józefów	12 685,42	12 537,30
		6050	Ługi	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Ługi	14 503,53	14 351,09

	6050	Mieczysławów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Szczęście	14 600,00	14 600,00
	6050	Mostki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Palki	3 000,00	2 550,00
	6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Paciorkowej Woli Nowej	1 000,00	960,00
	6050	Sydół	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Sydół	16 960,00	16 960,00
	6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Strykowicach Górnych	31 899,50	31 848,80
	6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia drogowego w Niwkach	23 635,38	23 535,47
	90015	6050		130 813,83	129 872,66
III	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 848,22	96 772,35
	6050	Atalin	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejska w Atalinie	14 544,85	14 544,85
	6050	Barycz	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Barczy oraz ogrodzenie terenu	21 032,19	20 423,50
	6050	Mieczysławów	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację dachu budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie I etap	7 000,00	7 000,00
	6050	Strykowice Podleśne	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku na świetlicę wiejską w Strykowicach Podleśnych	12 000,00	12 000,00
	6050	Sycyna	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację ogroduzenia działki w Sycynie	6 000,00	5 904,00
	6050	Zielonka Nowa	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej	17 519,93	17 220,00
	6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie tynku elwacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej i nawierzchni placu przed budynkiem świetlicy w Zielonce Starej	19 751,25	19 680,00
	92195	6050		97 848,22	96 772,35

926	Kultura fizyczna i sport			202 469,05	198 035,37
		4210	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- doposażenie placu zabaw w m. Sydół	5 229,16
		4210	Mieczysławów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe i rekreacyjne w m. Mieczysławów	3 977,45
		4210	Strykowice Podleśne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w m. Strykowice Podleśne	4 121,64
92601		4210		13 328,25	12 570,51
		6050	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	13 801,08
		6050	Jasieniec Solecki	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	30 288,00
		6050	Męczyszów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w Męczyszowie	10 768,07
		6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach	12 354,86
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa	13 462,21
		6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Stara	12 520,14
		6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	15 040,70
		6050	Wólka Szeleżna	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Wólka Szeleżna	17 561,26
		6050	Helenówka	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	16 734,84
		6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	14 462,21
		6050	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	19 957,85
92601		6050		176 951,22	174 389,96
		6060	Filipinów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki na zagospodarowanie w celach rekreacyjnych w m. Filipinów	12 189,58
92601		6060		12 189,58	11 074,90
RAZEM				539 151,19	527 735,02

BUREAU

mgr inż. Anadiusz Salina

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2021r.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwolen za 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wydatki w 2021r.	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 363 314,00	5 506 007,00	1 529 536,81	
1.a	- wydatki bieżące				992 617,00	342 660,00	47 219,41	
1.b	- wydatki majątkowe				15 370 697,00	5 163 347,00	1 482 317,40	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 253 397,00	606 347,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 253 397,00	606 347,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	16 647,00	347,00	0,00	Zwrócono przekazaną dotację
1.1.2.2	Tremomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Domu Kultury w Zwoleniu z instalacjami OZE - dotacja dla instytucji kultury-Domu Kultury w Zwoleniu - Tremomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Domu Kultury w Zwoleniu z instalacjami OZE	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	1 780 000,00	600 000,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową
1.1.2.3	Program Cyfrowa Gmina Zwolen - Realizacja programu Polska Cyfrowa	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	456 750,00	6 000,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 109 917,00	4 899 660,00	1 529 536,81	
1.3.1	- wydatki bieżące				992 617,00	342 660,00	47 219,41	
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenkiego - Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenkiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2021	302 213,00	18 598,00	18 597,60	zakończono i rozliczono projekt
1.3.1.2	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	220 000,00	90 000,00	28 621,81	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.3	Doradztwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT - Usługi doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego przed organami w celu odzyskiwania podatku VAT	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2028	80 856,00	1 000,00	0,00	Podpisano umowę z firmą
1.3.1.4	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług utrzymania Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2023	1 948,00	502,00	0,00	Brak umowy dotacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego
1.3.1.5	Szkoly w programie - Laboratoria przyszłości - Zapobieganie i zwalczanie epidemii COVID-19	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	387 600,00	232 560,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 117 300,00	4 557 000,00	1 482 317,40	
1.3.2.2	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2022	6 170 000,00	4 450 000,00	1 447 027,40	Zrealizowano część inwestycji. Zadanie będzie zakończone w 2022r.

1.3.2.3	Infrastruktura turystyczna-ścieżka dydaktyczno-ekologicznaz tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu-projekt - Infrastruktura turystyczna-ścieżka dydaktyczno-ekologicznaz tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	200 000,00	100 000,00	28 290,00	podpisano umowę z wykonawcą projektu
1.3.2.4	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi nad Zwoleńką - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024	6 700 000,00	0,00		rozpoczęto procedury przetargowe
1.3.2.5	Projekt Budowy sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szeleźna - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	12 300,00	0,00	0,00	zlecono projekt wykonawcy
1.3.2.6	Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Mleczysławowie -	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	35 000,00	7 000,00	7 000,00	Wykonano I etap zadania

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima