

Zarządzenie Nr 50/2023  
Burmistrza Zwolenia  
z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleni za 2022 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 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 2023r. poz. 40 ) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1.

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Zwoleniu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleni za 2022r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 8) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Domu Kultury w Zwoleniu za 2022r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2022r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2022r.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 2022r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 8) 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 Zwolen

#### za 2022r.

Budżet Gminy Zwolen na 2022r. uchwalony w dniu 29 grudnia 2021r. określił:

- planowane dochody w kwocie 69.385.985,00zł
  - planowane wydatki w kwocie 73.232.199,61zł,
- w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 12.117.328,00zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: emisja obligacji w kwocie 2.000.000zł, wolne środki w kwocie 2.869.014,61zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 387.600zł.

Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów oraz wykup transzy obligacji w kwocie 1.410.400zł.

W ciągu 2022r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:

- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 14.327.217,32zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 26.634.767,77zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2022r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 83.713.202,32zł,
- po stronie wydatków kwotę 99.866.967,38zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 17.564.165,06zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 0zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 8.306.965,61zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z odrębnych ustaw w kwocie 9.257.199,45zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 1.410.400zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie 210.400zł i wykup obligacji w kwocie 1.200.000zł.

### WYKONANIE BUDŻETU W 2022r.

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwolen na dzień 31.12.2022r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

- 1) dochody budżetowe za 2022r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,

- 2) wydatki budżetowe za 2022r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,
- 3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2022r. –załącznik nr 3,
- 4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych własnych i powierzonych gminie w 2022r -załącznik nr 4,
- 5) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022r. – załącznik nr 5,
- 6) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.-załącznik nr 6,
- 7) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2022r. - załącznik Nr 7 do sprawozdania
- 8) Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2022r. wynosiła 82.393.495,27zł, co stanowi 98,4% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 89.602.806,90zł, co stanowi 89,7% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 7.209.311,63zł.

### **I Realizacja dochodów budżetu w 2022r.**

Planowane dochody w wysokości 83.713.202,32zł zostały wykonane w 2022r. na kwotę 82.393.495,27zł, co stanowi 98,4% planu. (załącznik nr 1 do sprawozdania).

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

<b>Dochody:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	<u>Podstawowe dochody podatkowe</u>	<u>23.467.377,57</u>	<u>24.115.260,99</u>	<u>102,8</u>
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	335.770	335.640,97	99,9
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.532.407,57	13.532.407,57	100,0
-	podatek rolny	1.052.900	1.131.730,75	107,5
-	podatek od nieruchomości	6.716.000	7.144.823,75	106,4
-	podatek leśny	165.300	165.363,87	100,0
-	podatek od środków transportowych	556.000	620.439,67	111,6
-	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	85.000	111.608,86	131,3
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	824.000	904.096,30	109,7

-	wpływy z opłaty skarbowej	200.000	169.149,25	84,6
<u>2</u>	<u>Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>3.310.250</u>	<u>3.142.795,26</u>	<u>94,9</u>
-	podatek od spadków i darowizn	50.000	49.075,00	98,2
-	opłata targowa	140.000	165.523,00	118,2
-	wpływy z innych opłat (w tym z ochrony środowiska)	11.000	10.368,11	94,3
-	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330.000	439.373,33	133,1
-	odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	37.250	55.343,05	148,6
-	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.742.000	2.423.112,77	88,4
<u>3</u>	<u>Wpływy z majątku gminy</u>	<u>844.870</u>	<u>933.414,67</u>	<u>110,5</u>
-	wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	43.000	41.104,67	95,6
-	wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000	2.824,15	94,1
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	273.000	273.416,00	100,2
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	505.300	595.119,25	117,8
-	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20.570	20.950,60	101,9
<u>4</u>	<u>Pozostałe dochody:</u>	<u>1.525.826,72</u>	<u>1.797.541,44</u>	<u>119,6</u>
-	wpływy za czynsz łowiecki	4.100	4.772,46	116,4
-	opłaty za przedszkole	63.000	54.977,00	87,3
-	wpływy z usług opiekuńczych	49.200	47.990,74	97,5
-	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych (w tym zwrot zaliczek alimentacyjnych)	80.073,72	56.491,39	70,5
-	pozostałe wpływy z MOPS-u	42.220	83.067,93	196,8
-	wpływy z dowozu i najmu autokarów	0	3.402,70	
-	wpływy z różnych dochodów w oświacie i zwroty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i żłobku	235.250	346.231,31	147,2
-	dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	482.300	459.086,53	95,2
-	zwrot podatku VAT od inwestycji	204.821	204.737,00	100
-	zwroty niewykorzystanych dotacji	51.112	38.642,61	75,6

- pozostałe dochody	128.750	220.713,00	171,4
- dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	185.000	277.428,77	150
<u>5 Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	<u>14.573.819,37</u>	<u>14.547.049,98</u>	<u>99,98</u>
- zadania z administracji Urząd Woj.	202.458,28	202.458,28	100
- aktualizacje spisu wyborców	3.140	3.140,00	100
- zakup podręczników do szkół	105.369,45	105.234,48	99,9
- świadczenia rodzinne, zasiłki...	5.450.000	5.424.922,50	99,5
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.200	50.727,85	98,3
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.000	68.000,00	100
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	725.208,22	725.208,22	100
- karta dużej rodziny	2.529	2.529,00	100
- dodatki energetyczne	1.011,81	1.011,81	100
- świadczenia z programu Rodzina500+	6.382.993,61	6.382.993,61	100
- dotacja na opiekuna prawnego- MOPS	1.827	1.827,00	100
- dodatki osłonowy, energetyczny	1.580.082	1.578.997,23	99,9
<u>6 Dotacje celowe na zadania własne:</u>	<u>2.206.419</u>	<u>2.108.203,04</u>	<u>95,5</u>
- pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i wyprawki dla ucznia)	131.065	99.231,20	88,4
- program Aktywna Tablica w szkołach	140.000	140.000,00	100
- na dofinansowanie zakupu Flagi	8.000	7.072,50	
- na dofinansowanie składek zdrowotnych w MOPS	32.000	31.146,82	97,3
- na zasiłki okresowe i stałe	525.000	503.499,11	95,9
- dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	226.561	226.088,08	99,8
- na dożywianie dzieci w szkołach	200.000	187.393,88	93,7
- dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach	669.640	669.143,03	99,9
- dofinansowanie Dziennego Domu Pobytu Senior+	194.400	164.875,42	84,8
- dofinansowanie programu doposażenia stołówek szkolnych	79.753	79.753,00	100
<u>7 Pozostałe dotacje i środki o charakterze dotacyjnym:</u>	<u>5.310.470,28</u>	<u>4.985.608,22</u>	<u>93,9</u>
Dofinansowanie wydatków z Funduszu Sołeckiego z budżetu państwa w tym:			
- wydatki bieżące	4.472,70	4.472,70	100

- wydatki majątkowe	123.703,58	123.703,58	100
- Z Programu Poznaj Polskę z Ministerstwa Edukacji i Nauki	40.000	37.983,38	100
- Na dofinansowanie przebudowy drogi Batalionów Chłopskich i 11-go Listopada Środki RFIL	3.087.792	3.087.792,29	100
- Na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Województwa Mazowieckiego	194.000	193.989,20	99,9
- Dotacja z Województwa Mazowieckiego na infrastrukturę sportową budowa Lodowiska	280.000	0	100
- Z budżetu państwa programu Polska Sportowa 2020 na dofinansowanie przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	500.000	500.000,00	100
- dotacja z programu Polska Cyfrowa	111.902	533.506,80	476
- z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wyposażenie OSP	49.600	49.600,00	100
- z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ogródków Działkowych MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie infrastruktury ogródków działkowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	10.000	10.000,00	100
- na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Zwoleniu,	110.000	73.046,00	66,4
- na dofinansowanie programu Czyste Powietrze	21.000	13.514,27	64,3
- z programu Mazowsze dla klimatu 2022 na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w Zwoleniu	100.000	100.000,00	100
- z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Waćławów	615.000	195.000,00	100
- z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny	6.000	6.000,00	100

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż i utylizację azbestu	35.000	35.000,00	100
- Z Powiatu Zwolenńskiego dla biblioteki gminnej na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat	22.000	22.000,00	100
8. <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>1.186.678</u>	<u>178.512,66</u>	<u>15</u>
- na dofinansowanie rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej budowa boiska do siatkówki plażowej w Jasieńcu PROW	281.753	0,00	0
- na dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Zwoleniu wraz z instalacjami OZE	904.925	178.512,66	19,7
9. <u>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	<u>10.087.550</u>	<u>9.393.324,43</u>	<u>93,3</u>
- na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	680.600	463.734,43	68,1
- dodatki dla mieszkańców	9.406.950	8.929.590,00	94,3
10. <u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>1.335.329,38</u>	<u>1.327.172,58</u>	<u>99,4</u>
- Pesel i obsługa 40+	964.360,38	964.360,38	100
- na zadania oświatowe	232.495	232.495,00	100
- na pomoc społeczną: dożywianie, jednorazowy dodatek, świadczenia	114.358	112.312,00	98,2
- stypendia socjalne	8.652	4.389,60	50,7
- świadczenia rodzinne	15.464	13.615,60	88,1
11. <u>Subwencja ogólna:</u>	<u>19.864.612</u>	<u>19.864.612,00</u>	<u>100</u>
- część wyrównawcza subwencji	7.341.414	7.341.414,00	100
- część równoważąca subwencji	37.563	37.563,00	100
- część oświatowa subwencji	12.485.635	12.485.635,00	100
<u>Razem</u>	<u>83.713.202,32</u>	<u>82.393.495,27</u>	<u>98,4</u>

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 29.989.012,36zł, tj.102,9% planowanych dochodów (plan 29.148.324,29zł), zwiększenie o 12,8% w stosunku do 2021r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 21.819.373,90zł tj. 93,7% planowanych dochodów (plan 23.277.386,65zł), zmalały o 27% w stosunku do 2021r.,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (poz.9-10) osiągnięte w kwocie 10.720.497,01zł tj. 93,9% planowanych dochodów (plan 11.422.879,38zł),
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 19.864.612zł, tj. 100% planowanych dochodów, zmalała o 23,9% w stosunku do 2021r.

W stosunku do 2021r. dochody budżetowe zmalały ogółem o 0,3% z kwoty 82.607.508,33zł do kwoty 82.393.495,27zł.

Nie stwierdzono znaczących odchyień w realizacji planu podstawowych dochodów w 2022r.

W stosunku do 2021 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów:

- udziały w PIT-ach,
- zwrot z podatku VAT od inwestycji
- podatek od nieruchomości
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od środków transportowych,
- opłata targowa,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach,
- dochody z tytułu pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
- dofinansowanie Dziennego Pobytu Senior+

W porównaniu z 2021r. zmniejszyły się następujące dochody:

- udziały w CIT-ach
- opłata skarbową,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- dotacje na zadania zlecone (program 500+)

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., 2022r. i będą kontynuowane w 2023r.

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

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiły 2.926.162,74zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| -w podatku od nieruchomości | kwota 259.867,86zł, |
| -w podatku rolnym           | kwota 49.332,31zł,  |



-w podatku leśnym	kwota	20.198,69zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota	82.797,38zł,
-w karcie podatkowej	kwota	7.107,32zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota	2.328,00zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	19.354,87zł
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota	2.224.507,97zł,
-w dochodach z tyt. użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości	kwota	79.843,47zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota	158.276,26zł
-pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota	22.548,61zł.

Zaległości zmalały w stosunku do 2021r. o 6,6%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2022r. wynoszą kwotę 1.941.190zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	w kwocie	1.449.713zł,
- w podatku rolnym	w kwocie	28.018zł,
-w podatku od środków transportowych	w kwocie	463.459zł.

Skutki ulg dla mieszkańców w opłatach za segregowanie i kompostowanie odpadów komunalnych udzielone na podstawie uchwały Rady to kwota 138.790zł

W 2022 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 91.635,50zł,  
z tego:

-podatek od nieruchomości	w kwocie	88.910,50zł,
-podatek rolny	w kwocie	557,00zł,
-podatek od środków transportowych	w kwocie	1.340,00zł
- opłat za segregowanie odpadów	w kwocie	828,00zł.

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

## **II Realizacja wydatków budżetowych w 2022 roku.**

Wydatki budżetowe plan i wykonanie za 2022r. oraz % wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2022r. wykonano w kwocie 89.602.806,90zł na plan 99.866.967,38zł, co stanowi 89,7% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 74.185.149,48zł na plan 77.477.842,67zł tj. 95,8% planu,
2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 15.417.657,42zł na plan 22.389.124,71zł tj. 68,9% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2021r. o 15,1%. (wykonanie w 2021r. 64.447.182,77zł). Wydatki majątkowe zwiększyły się 74,9% w 2022r. w stosunku do 2021r. (wykonanie w 2021r.- 8.812.964,84zł) Wydatki majątkowe stanowią 17% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2022r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1 Wydatki osobowe</u>	<u>31.619.308,31</u>	<u>31.163.989,97</u>	<u>98,6</u>
-wynagrodzenia osobowe	22.711.132,87	22.437.020,59	98,8
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.563.528,13	1.562.509,88	99,9
-dodatki płacowe	353.451,33	338.315,27	95,7
-nagrody i honoraria na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.190,00	54,8
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493.725,00	478.319,76	96,9
-wynagrodzenie bezosobowe	330.862,00	283.116,54	85,6
-wynagrodzenie prowizyjne	158.000,00	154.587,30	97,8
-pochodne od płac	4.951.254,01	4.855.453,26	98,1
-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.053.354,97	1.052.477,37	99,9
<u>2 Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>6.255.104,00</u>	<u>6.168.284,88</u>	<u>98,5</u>
-dla gminnych instytucji kultury	2.515.000,00	2.515.000,00	100
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	320.000,00	320.000,00	100
-wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej	25.458,00	23.154,48	91
-dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2.862.000,00	2.779.584,40	97,1
-dotacje dla żłobka niepublicznego	135.000,00	132.900,00	98,4
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego – dofinansowanie do „XXII Dożynki Powiatowe – Zwoleń 2022”	7.000,00	7.000,00	100
-dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Zwoleń) na bieżące utrzymanie gotowości bojowej	10.000,00	10.000,00	100
-dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na system E-urząd	646,00	646,00	100
-dopłaty dla spółek prawa handlowego (ZUK)	380.000,00	380.000,00	100
<u>3 Świadczenia społeczne</u>	<u>23.653.148,47</u>	<u>22.743.838,90</u>	<u>96,2</u>
-pomoc społeczna	23.492.083,47	22.620.492,18	96,3
-pomoc dla uczniów	161.065,00	123.346,72	76,6
<u>4 Wydatki rzeczowe bieżące</u>	<u>13.554.952,51</u>	<u>11.790.232,06</u>	<u>87</u>
-zakup materiałów i wyposażenia, oraz środków żywności	1.801.823,13	1.479.809,98	82,1
-zakup pomocy naukowych i książek	762.666,20	701.098,30	91,9
-energia, woda, gaz	1.793.348,00	1.610.324,41	89,8
-usługi remontowe	549.260,00	493.228,67	89,8

-usługi pozostałe	6.441.487,00	5.904.609,44	91,7
-podróże służbowe	33.622,48	26.556,21	79
-pozostałe opłaty	1.060.752,70	1.004.480,01	94,7
-szkolenia pracowników	120.014,00	107.381,43	89,5
-podatek od nieruchomości i śr. transp	8.112,00	8.102,00	99,9
-rezerwa	316.615,00	0	
-różne przelewy	667.252,00	454.641,61	68,1
<u>5 Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	<u>1.335.329,38</u>	<u>1.327.172,58</u>	<u>99,4</u>
- wynagrodzenia osobowe	132.524,16	132.241,16	99,8
- świadczenia	1.093.212,00	1.085.338,20	99,3
- pochodne od wynagrodzeń	24.694,62	24.694,62	100
- wydatki na zakup materiałów	75.051,08	75.051,08	100
- wydatki na zakup usług	9.847,52	9.847,52	100
<u>6 Wydatki majątkowe</u>	<u>22.389.124,71</u>	<u>15.417.657,42</u>	<u>68,9</u>
-wydatki inwestycyjne,	19.634.624,71	12.877.995,68	65,6
-zakupy inwestycyjne,	375.000,00	185.561,74	49,5
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych (Zwoleń-Filipinów)	399.800,00	399.800,00	100
-na zakup urządzeń do prób wysiłkowych dla SPZZOZ w Zwoleniu,	10.000,00	10.000,00	100
-dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Zwoleniu,	13.000,00	13.000,00	100
- dotacja na zakup pojazdu terenowego UTV dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu,	13.000,00	13.000,00	100
-dotacja dla Rodzinnego Ogródka Działkowego w Zwoleniu na dofinansowanie zakupu monitoringu	20.000,00	12.800,00	64
-dotacja dla Domu Kultury w Zwoleniu na wydatki inwestycyjne tj. termomodernizacje budynku i projekt audiowizualny)	1.893.500,00	1.893.500,00	100
- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	16.300,00	0	
-dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jasińcu Soleckim na prace przy konserwacji kamiennego portyku i portalu	12.000,00	12.000,00	100
-rezerwa na inwestycje	1.900,00	0	

<u>7 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	<u>1.060.000</u>	<u>991.631,09</u>	<u>93,6</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>99.866.967,38</u>	<u>89.602.806,90</u>	<u>89,7</u>

Wydatki osobowe (łącznie z pomocą dla Obywateli Ukrainy) 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 23.154,48zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 725.208,22zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 168.988,03zł 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 1.056.340,73, tj. 96,7% planu.

#### Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale wydatkowano kwotę 441.038,15zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. W rozdziale 40095 wydatkowano kwotę 22.696,28zł na dodatki dla podmiotów wrażliwych. Wydatki w całości zrealizowano ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączny koszt wydatków w tym dziale to kwota 463.734,43zł, tj. 68,1% planu, niewykorzystane środki zwrócono.

#### Dział 600-Transport i łączność

W 2022r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotacje:

- w kwocie 399.800zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zwoleń-Filipinów. Zadania wykonano i dotacje rozliczono.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 598.280,29zł. tj. 82,6% planu, w tym:

Informacja rzeczowo-finansowa dot. wykonania zadań;

WYDATKI BIEŻĄCE 2022 R

Lp.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie - 643 km usuwanie śliskości - 800 km koparko - ładowarka - 8 godz. równiarka - 188 godz.	136.391,74
2	Wykonanie robót równiarką	Wykonanie robót równiarką drogową na terenie dróg gminy Zwoleń: 125godz.	23.831,25
3	Wykonanie robót samochodem samowyladowczym	Wykonanie robót samochodem samowyladowczym na terenie dróg gminy Zwoleń: 300 godz.	33.210,00
4	Wykonanie robót koparką	Wykonanie robót koparką na terenie dróg gminy Zwoleń: 375 godz.	50.737,50
5	Remonty cząstkowe dróg	Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Zwoleń: do 2cm-3000m <sup>2</sup> , pow. 2cm-1000m <sup>2</sup>	83.148,00
6	Ewidencja dróg	Wykonanie 7 przeglądów okresowych mostów	2.000,00
7	Wykaszenie poboczy dróg	Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń 195,5 godz.	35.893,80
8	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego	Zakup ,transport i rozładunek 1118 t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie gminy Zwoleń	56.366,99
9	Odnowienie i malowanie oznakowania poziomego	odnowienie i malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Zwoleń w łącznej ilości 772,46 m <sup>2</sup>	33.409,49
10	Wykonanie projektu	Opracowanie PFU dla zagospodarowania na cele rekreacyjne terenu przy ul. Mickiewicza	29.850,00
11	Wykonanie progów zwalniających	Wykonanie progu zwalniającego w ul. Kościuszki w Zwoleniu	5.904,00
12	Opracowanie dokumentacji	Opracowanie dokumentacji projektowej –kosztorysowej przebudowy ul. Bulwar Targowy w Zwoleniu	24.600,00

13	Usługi geodezyjne	odtworzenie punktów granicznych pasa drogowego drogi gminnej w m. Atalin gmina Zwoleń na odcinku 800 mb	3.000,00
14	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dróg na terenie miasta Zwoleń tj. Ul. Długiej, Torfowej ,Malinowej	11.316,00
15	Odwodnienie rowów przydrożnych	Wykonanie przydrożnego rowu odwadniającego w ul. Konopnickiej w Zwoleniu oraz m. Jasieniec Południowy gm. Zwoleń na łącznym odcinku 765mb	8.450,10
16	Pozostałe	mapy, uzgodnienia, wypis, zakup cementu, farby, znaki, tablice informacyjne, słupki (rury) i inne Opracowanie PFU do zagospodarowania na cele rekreacyjne terenu przy ul. Mickiewicza w Zwoleniu	54.920,01
17	Wiaty przystankowe	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Ługi (Fundusz Sołecki)	5.000,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2022			598.028,88

Wydatki inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu:

W zakresie zadań rzeczowych bieżących w dziale 700 wydatkowano kwotę 537.352,12zł, tj. 85,3% planu w tym na:

W rozdziale 70005

-koszty ogrzewania, energia, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 132.057,92zł,

-bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 84.416,75zł,

-za dzierżawy gruntów i najem lokali w kwocie 6.034,67zł

-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 78.536,46zł

-podatek od nieruchomości od mienia komunalnego za 2022r w kwocie 526zł.

W rozdziale 70007

- koszty ogrzewania, energia, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 41.359,42zł,
- bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 33.083,62zł,
- za najem lokali na cele mieszkaniowe w kwocie 2.750,00zł
- 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 1.262,38zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane za lokale gminne w kwocie 157.324,90zł.

#### Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 6.972,89zł (tj. 27,3% planu) na zakup artykułów i usług w miejscach pamięci narodowej.

Wydatki na studium uwarunkowań i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego to kwota 7.257,00zł

#### 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 6.146.824,14zł, tj. 96,9% planu. Przy wykonywaniu zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano kwotę 202.458,28zł i wydatkowano kwotę 202.458,28zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.221.646,43zł (w tym 199.790zł z zadań zleconych).

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 922.509,43zł. między innymi na:

- ogrzewanie, energię elektryczną, wodę w kwocie 209.501,58zł,
- usługi pocztowe to kwota 60.403,56zł,
- szkolenia i delegacje pracowników w kwocie 35.724,67zł,
- serwis programów komp. w kwocie 34.826,81zł,
- konserwacja i usługi remontowe w kwocie 43.857,90zł,
- ubezpieczenie majątku gminnego i opłaty w kwocie 22.553,12zł,
- składka na PFRON w kwocie 2.942zł.

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

W 2022r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków w kwocie 116.294,30zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 382.594,76zł tj. 100% wykonania planu.

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

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 43.600zł i wydatki rzeczowe dla obsługi sołtysów i tablice w sołectwach to kwota 12.544,50zł.

Kwotę 203.085,90zł wydatkowano na promocję gminy tj. 87,4% 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-80.000zł, Klub Sportowy Orleń-20.000zł, i współorganizację maratonu Legia MTB w kwocie 7.500zł, UMKS Orleń 6.000zł, Zwolenie Stowarzyszenie Tenisowe 10.000zł.

Na realizację uroczystości dożynkowych wspólnie z Powiatem Zwoleniekim przekazano w formie dotacji kwotę 7.000,00zł. Dotację rozliczono.

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

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.140zł.

#### 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 13.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu.

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 109.202,79zł,
2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 81.885,00zł,
3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 202.935,94zł,

Od samorządu wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 49.600zł na zakup wyposażenia dla OSP 19.600zł, oraz na remont strażnicy w kwocie 30.000zł .

Dla OSP przekazano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 10.000zł dla OSP w Zwoleniu na dofinansowanie kosztów ogrzewania. Dotacje rozliczono.

Dla OSP Zwoleń przekazano kwotę 13.000zł na dofinansowanie zakupu czterokołowego pojazdu terenowego UTV.



Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 404.023,73zł tj. 95,7% planu.

W rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe ujęto wydatki w kwocie 1.618,68zł na zakup materiałów i usług w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75495-Pozostała działalność ujęto wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 964.360,38zł w tym 956.960,00zł na wypłatę świadczeń.

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 991.631,09 tj. 93,6% planu.

#### Dział 801-Oświata i wychowanie

W wydatkach bieżących oświaty ogółem, w tym dziale największą pozycję stanowią płace pracowników oświaty (w tym umowy cywilno-prawne), dodatki do płac oraz pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota 20.059.480,90zł, co stanowi 75,6% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 3.677.866,32zł 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 2.779.584,40zł.

W 2022r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie 2.519.703,40zł, dla niepublicznego przedszkola „Motylek” dotację w kwocie 259.881,00zł.

Dotacje zostały rozliczone.

Na wyposażenie i remont stołówki szkolnej gmina otrzymała środki w kwocie 79.753zł.

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2022 rok:

#### Przedszkole Publiczne Nr 1 Zwolen

W roku 2022 na remonty i naprawy przeznaczono ogółem 6.432,00zł, w tym: naprawy na placu zabaw, w budynku przedszkola czy wyposażenia wynikające z bieżących usterek – 1.902,00zł, wykonanie ogniochronnego zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w kotłowni oraz piwnicy w budynku przedszkola – 3.075,00zł, wymianę i zakup nowych drzwi do sali logopedycznej - 1.455,00zł.

Zakupiono program antywirusowy na 8 stanowisk komputerowych za kwotę 940,00zł.

Za 9.432,00zł zakupiono nowe wyposażenie, w tym: dokupiono art. agd (kubki, łyżki itp.) na kuchnię przedszkolną za kwotę 794,00zł, sprzęt komputerowy (1 laptop i 2 tablety) za kwotę 5.270,00zł., meble biurowe do gabinetu dyrektora za 1.970,00zł, 2 krzesła ergonomiczne do sekretariatu za 798,00zł oraz siedzisko do piaskownicy na placu zabaw za 600,00zł.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu

Na remonty w szkole wydatkowano kwotę ok. 52.021zł. Zakupiono i ułożono panele podłogowe do Sali nr 15 i 25- 5.585zł.;poprawiono obróbkę blacharską na budynku szkoły ul. Ludowa- 1.476zł.; usunięto awarię na tablicy rozdzielczej i wymieniono sterowanie oświetleniem zewnętrznym w budynku szkoły na ul Ludowej – 1.500zł.; zerwano posadzki z płytek pcv ok. 50m, wylano posadzkę samopoziomującą ,położono wykładzinę w Sali muzycznej, zdemontowano słupy latarni zewnętrznych i zamontowano 8 szt. nowych latarni, wymieniono częściowo 3 piony kanalizacyjne żeliwne na rurę pcv oraz wymalowano małą świetlicę dla dzieci za kwotę 17.500zł.; zamontowano również nowe drzwi w świetlicy szkolnej – 2.200zł oraz wykonano z kostki brukowej miejsce postojowe pod rowery za 5.500zł. Koszt napraw i konserwacji sprzętu biurowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu gospodarczego i agd wyniósł łącznie 925zł. Zakupy części do drobnych napraw elektrycznych, hydraulicznych, malowania sal lekcyjnych i innych wykonywanych przez konserwatorów wynosiły ok.17.335zł.

Na zakup wyposażenia wydano ok. 50.365zł. Zakupiono: meble (szafki, regały szkolne, krzesła szkolne, stoliki szafę na sprzęt elektroniczny, szafy do sekretariatu, szafy na świetlicę szkolną) – 28.106zł.; sprzęt muzyczny za kwotę 10.358zł.,; kserokopiarke do sekretariatu na ul. Kościelnej – 8.364zł oraz drobne wyposażenie kuchni, kalkulatory i sprzęt gospodarczy za kwotę 2.133zł.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie

W roku 2022r usunięto awarię ogrzewania w budynku szkoły w Sydole – wymiana pompy i filtra c.o. – 5.904,00zł oraz wymieniono zabezpieczenia nadprądowe w rozdzielnicy w budynku i podłączono naświetlacze energooszczędne na elewacji budynku – 1.242,00zł. Ze względu poprawy bezpieczeństwa i pielęgnacji zieleni przycięto drzewa znajdujące się na placu szkolnym zarówno w Sycynie jak i Sydole, koszt usługi to 2.988,00zł. Usługowe naprawy monitoringu, komputerów, systemu alarmowego, kosy spalinowej, montażu tablicy interaktywnej kosztowały 1.999,00zł. Materiały zakupione do prac wykonanych przez konserwatora (malowanie biblioteki, drobne naprawy) kosztowały 1.729,00zł. Łącznie wydatki na remonty wyniosły 13.862,00zł.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy

Na remonty w 2022r wydano łącznie 13.594zł, tj. 2.248zł zapłacono za materiały zakupione do remontu schodów i wejścia od strony kuchni oraz 1.473zł za materiały do malowania szatni, pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia socjalnego, kuchni szkolnej i łazienki- prace wykonane zostały przez konserwatora szkoły, 1.800zł za wymianę 3 skrzydeł drzwiowych w łazienkach szkolnych, 7.060zł za wykonanie wylewki samopoziomującej i montaż wykładziny PVC LG Durable w pokoju nauczycielskim, 1.013zł za usługowe naprawienie piły i podkaszarki spalinowej.

W roku 2022 na wyposażenie szkoły za kwotę 8.930zł zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu szkoły – 1.130zł, regał i krzeselka do sali oddziału przedszkolnego-2.460zł, szafy do pokoju nauczycielskiego za 3.840zł oraz 2 komody do sali lekcyjnej kl. I za 1.500zł.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli

W roku 2022 w ramach remontów wydatkowano sumę 15.819zł, w tym: na naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu gospodarczego-4.630zł; wymianę części

oświetlenia w salach lekcyjnych na energooszczędne – 1.619zł; montaż rolet materiałowych w sekretariacie oraz moskitier na kuchni szkolnej-1.310zł, remont schodów wejściowych do budynku szkoły w Paciorkowej Woli – 795zł oraz 7.465zł na zakup materiałów do drobnych napraw bieżących w budynkach szkolnych i placu zabaw w Paciorkowej Woli i Strykowicach Górnych wykonywanych przez konserwatorów.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 27.690zł., w tym 1.612zł na zakup dwóch szafek szatniowych 5-cio i 6-cio osobowych, 1.051zł na tablice korkowe do sal lekcyjnych, zakup dywanu do kl. I, oraz oddziału przedszkolnego – 2.238zł; monitor 27' -1.150zł oraz kopiarke Ricoch – 3.990zł do sekretariatu szkolnego; kosiarkę z napędem za 2.700zł, odkurzacz workowy – 550zł oraz doposażono kuchnię szkolną w kuchnię gazową 5 palnikową za 6.899zł.

Ponadto w 2022r szkołach realizowano następujące programy:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dedykowany dzieciom z oddziałów przedszkolnych na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz promocję czytelnictwa wśród najmłodszych. W ramach tego programu zakupiono książki do biblioteki szkolnej dla oddziałów przedszkolnych w:

PSP Paciorkowej Woli – 2.825,70zł

PSP w Sycynie – 1.500,00zł

PSP w Zwoleniu – 3.500,00zł

oraz książki na nagrody w ramach promocji czytelnictwa w:

PSP Paciorkowej Woli – 300,00zł

PSP w Sycynie – 375,00zł

PSP w Zwoleniu – 250,00zł

- Aktywna Tablica za łączną kwotę 175.000,00zł (140.000,00zł dotacja+35.000,00zł wkład własny) wyposażono 4 szkoły podstawowe w monitory Samsung 65', laptopy, tablety i oprogramowanie wspomagające proces dydaktyczny dzieci z niepełnosprawnościami np. dysleksję, logopedię, wspomaganie rozwoju, spektrum autyzmu. Wartość pojedynczego zestawu (monitor, laptopy, tablety i oprogramowanie) wynosiła 43.750zł.

- Laboratoria Przyszłości za kwotę 406.465,62zł zakupiono wyposażenie pracowni technicznych i pomoce dydaktyczne do kształtowania umiejętności manualnych i technicznych (drukarki 3D, laptopy, mikrokontrolery, sprzęt audio-video, stacje lutowniczą, zestaw do konstruowania oryginalnych robotów i nauki ich programowania, zestawy modelarskie, klocki do samodzielnej konstrukcji, mikroskopy, kamery itp. dla:

PSP w Paciorkowej Woli - 60.000,02zł

PSP w Sycynie - 39.834,55zł

PSP w Baryczy -36.695,55zł

PSP w Zwoleniu – 269.935,50zł

- Program „Posiłek w szkole i w domu”, którego wartość ogólna wynosiła 99.900zł (79.717zł z dotacji, 20.183zł ze środków własnych) umożliwił przeprowadzenie generalnego remontu w kuchni i jadalni szkolnej w budynku w Paciorkowej Woli. Koszt prac remontowych wyniósł 60.538zł.: położono nową glazurę i terakotę w kuchni i jadalni,

zdemontowano kuchnię węglową, wykonano nową instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz pomalowano pomieszczenia kuchni i jadalni. Zakupiono również nowe wyposażenie za kwotę 39.362zł (piec konwekcyjno-parowy z pojemnikami i podstawą, ociekacz do naczyń-15.500zł, okap przyścienny, trapezowy-8.150zł oraz 2 szafy przelotowe z drzwiami suwanymi za 15.712zł).

- Poznaj Polskę, w ramach którego:

PSP w Sycynie - zorganizowała 2 wycieczki do Warszawy dla dzieci z kl. I-III i IV-VIII za łączną kwotę 12.500,00zł (10.000,00zł dotacja oraz 2.500,00zł wkład własny, który stanowiły wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach)

PSP w Zwoleniu zorganizowała 4 wycieczki, w tym: jedną wycieczkę 3-dniową Gdańsk-Gdynia-Malbork, jednodniową wycieczkę Lublin-Kazimierz Dolny oraz dwie wycieczki jednodniowe do Warszawy za łączną kwotę 41.044,50zł (27.983,38zł – dotacja, 13.061,12zł wkład własny, który stanowiły wpłaty od rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach).

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 26.516.931,62zł były sfinansowane z subwencji oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.

Do wydatków ogółem w dziale oświata, Gmina dołożyła z własnych środków w 2022r. kwotę 13.887.159,87zł, 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

W dziale 851 na wydatki bieżące została wydatkowana kwota 356.721,09zł co stanowi 88,3% wykonania planu.

Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 353.921,09zł, 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 439.373,33zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 85.452,24zł zostaną w 2023r. ponownie włączone do budżetu i przeznaczone na ten program profilaktyki.

Dla Powiatu Zwoleńskiego przekazano dotację w kwocie 10.000zł na dofinansowanie zakupu urządzenia do prób wysiłkowych w SPZZOZ w Zwoleniu. Dotację rozliczono.

#### 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 2.974.373,29zł i wydatkowała kwotę 5.812.291,26zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej w tym dziale Gmina z własnych środków dołożyła w 2022r. kwotę 2.837.917,97zł, 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 2022r.

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

Wydatki bieżące obejmują w tym dziale przede wszystkim świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatku węglowego w kwocie 8.754.500zł, oraz koszty obsługi związane z wypłatą tych dodatków w wysokości 175.090zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 123.346,72zł na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów naszej gminy.

Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 99.231,20zł.

Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 24.115,52zł. Pomoc dla obywateli Ukrainy w tym dziale to kwota 4.389,60zł świadczenia społeczne.

#### Dział 855-Rodzina

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

Na wykonywanie zadań gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 11.984.835,58zł i wydatkowała kwotę 12.196.359,48zł.

Realizację Programu 500+ przejął w 2022r. ZUS.

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

W 2022r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek” dotację w kwocie 132.900zł. Dotację rozliczono. Wpłaty z innych gmin za 2022r, wynosiły 5.400zł.

#### Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące na:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami

W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 2.870.671,03zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych usług oraz odsetek w 2022r. uzyskano w kwocie 2.454.948,00zł. 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 2022r. w kwocie 415.723,03zł.

-w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły kwotę 130.412,45zł;

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42.127,77zł;

-w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na obsługę programu Czyste Powietrze wydano kwotę 20.503,78zł przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 13.514,27zł.

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 572.191,65zł

-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 5.666zł. Są to: selektywna zbiórka odpadów, zakup drzewek na nasadzenia. Gmina w 2022r. uzyskała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.215,11 zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w tym dziale.

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 72.750,08zł na usuwanie azbestu przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 35.000zł.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność mieszczą się:

a) wydatki związane z wynagrodzeniami (z pochodnymi) pracowników interwencyjnych, grupy robót publicznych, osób zatrudnionych po stażach i pracowników stałych w kwocie 1.249.388,71zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 459.086,53zł.

b) wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, zwrot kosztów za pranie odzieży to kwota 41.939,16zł.

c) dopłaty w spółkach prawa handlowego (ZUK) w wysokości 380.000zł.,

Przekazano dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 12.800zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego to kwota 5.888,56zł.

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 3.283.500zł w tym:
  - bieżącą działalność jednostki w kwocie 1.390.000zł,
  - dotację na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.893.500zł
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 817.000zł,
- Muzeum Regionalnego w kwocie 308.000zł,

zostały przekazane w całości.

Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022r. oraz rozliczyły dotację.

Przekazano dotację w wysokości 12.000zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jasieńcu Soleckim na prace przy konserwacji kamiennego portyku i portalu. Dotację rozliczono.

Ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 22.000zł 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 56.727,67zł na dofinansowanie publikacji, imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszej gminie.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego to kwota 16.919,68zł.

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 Orłęta w kwocie 25.000zł na rozwój sportu w szkołach gminy Zwoleń.
- Klub Sportowy Orłęta w kwocie 80.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej.

Dotacje rozliczono.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego to kwota 500zł

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 149.724,77zł.

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 2022r. 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.

Nie uruchomiono zaplanowanej emisji obligacji.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2023r.

W wydatkach majątkowych plan wykonano w 65,3% planu.

Zadania realizowane były planowo, ale ze względu na trudności z pozyskiwaniem wykonawców i dostawami materiałów część zadań inwestycyjnych będzie zakończona w 2023r. (dotyczy to przede wszystkim przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu, oraz programu Cyfrowa Gmina).

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

Rezerwy budżetowe w ciągu 2022 roku zaplanowane w kwocie 600.000zł zostały rozdysponowane w części na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 318.515zł, w tym:

- 266.615zł rezerwa ogólna na wydatki bieżące,
- 50.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe
- 1.900zł rezerwa na wydatki inwestycyjne

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

### **Przychody i rozchody budżetu w 2022r. oraz zobowiązania gminy.**

Na koniec 2021r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 18.077.100zł.

#### **PRZYCHODY**

Wolne środki za 2021r. wynosiły 9.006.751,03zł zwiększyły przychody budżetu w 2022r.  
Niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ustawy o finansach publicznych wynosiły za 2021r. kwotę 9.410.999,45zł z zostały rozdysponowane na wydatki zgodnie z odrębnymi przepisami.

#### **ROZCHODY**

W 2022r. spłacono raty pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 210.400zł,  
Wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000zł,

Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek gminy Zwoleń na dzień 31.12.2022r. wynosi kwotę 16.666.700zł z tego:



- 1 kwotę 666.700zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje,
- 2 kwotę 16.000.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje.

Zadłużenie gminy stanowi 20,2% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawy do 2014r. wynosił do 60%), a w stosunku do dochodów bieżących poziom zadłużenia wynosi 21,6%.

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 31.12.2022r. wynosiły kwotę 3.154.458,46zł.

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2022r. wynosił 10.974.174,11zł (w tym na inwestycje wod-kan w kwocie 4.206.341,92zł).

### **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 2022rok obejmowała lata 2022-2032. W ciągu roku była nowelizowana trzynastcie razy.

Prognoza spełniała zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie.

Realizację tych przedsięwzięć w roku 2022 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodami w 2023r. wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu będzie kwota 1.455.976,25zł, w tym:

-nadwyżka środków z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii za 2023r. w kwocie 85.452,24zł

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL II 935.284,31zł na budowę stadionu

- środki z programu Gmina Cyfrowa w kwocie 435.239,70zł,

Nie stwierdzono wystąpienia przychodów na 2023r. 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.

## Dochody budżetowe Gminy Zwolen za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>934 129,22</b>	<b>934 717,68</b>	<b>100,06</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	204 821,00	204 737,00	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 821,00	204 737,00	99,96
		01095	Pozostała działalność	729 308,22	729 980,68	100,09
			Wpływy z usług	4 100,00	4 772,46	116,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 208,22	725 208,22	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>680 600,00</b>	<b>463 734,43</b>	<b>68,14</b>
		40001	Dostarczanie ciepła	657 900,00	441 038,15	67,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	657 900,00	441 038,15	67,04
		40095	Pozostała działalność	22 700,00	22 696,28	99,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 700,00	22 696,28	99,98
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 897 892,00</b>	<b>3 478 042,99</b>	<b>89,23</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	3 896 792,00	3 476 781,49	89,22
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 087 792,00	3 087 792,29	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 000,00	195 000,00	31,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 000,00	193 989,20	99,99
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 100,00	1 261,50	114,68	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	1 258,79	114,44	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,71		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>860 870,00</b>	<b>990 571,91</b>	<b>115,07</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 870,00	787 104,83	116,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	41 104,67	95,59
		0750	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	325 300,00	395 524,06	121,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 824,15	94,14

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	273 000,00	273 416,00	100,15
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	47 512,42	475,12
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 570,00	20 950,60	101,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,37	99,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	5 673,56	195,64
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	183 000,00	203 467,08	111,18
	0750	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	180 000,00	199 595,19	110,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 860,13	128,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,76	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>324 384,00</b>	<b>771 836,30</b>	<b>237,94</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 482,00	202 503,23	100,01
	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	202 458,28	202 458,28	100,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,72	44,95	189,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	28 753,77	1 437,69
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	28 753,77	1 437,69
	75095	Pozostała działalność	119 902,00	540 579,30	450,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 072,50	88,41
	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	66 950,00	450 750,00	673,26
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 952,00	82 756,80	184,10
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 140,00	3 140,00	100,00
	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	3 140,00	3 140,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 016 072,38</b>	<b>1 016 073,13</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 712,00	51 712,75	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 600,00	49 600,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 112,00	2 112,75	100,04
	75495	Pozostała działalność	964 360,38	964 360,38	100,00

756	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	964 360,38	964 360,38	100,00
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 044 627,57</b>	<b>24 845 108,64</b>	<b>103,33</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 100,00	111 842,15	131,42
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	111 608,86	131,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	233,29	233,29
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 765 450,00	3 952 708,20	104,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00	3 495 747,41	104,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00	3 233,00	111,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 500,00	97 292,00	99,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	148 988,00	140,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 000,00	201 096,00	103,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	155,60	311,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 196,19	123,92
	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	5 769 900,00	6 276 652,21	108,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 356 000,00	3 649 076,34	108,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 128 497,75	107,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 800,00	68 071,87	100,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	471 451,67	104,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	49 075,00	98,15
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	165 523,00	118,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	703 000,30	111,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	10 314,40	177,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300,00	31 641,88	155,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00	635 857,54	114,36
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	143 137,11	477,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	169 149,25	84,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	296 236,22	98,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	27 290,38	104,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,58	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 868 177,57	13 868 048,54	100,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 532 407,57	13 532 407,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 770,00	335 640,97	99,96
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 405 283,28</b>	<b>20 488 796,54</b>	<b>100,41</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 485 635,00	12 485 635,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 485 635,00	12 485 635,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 341 414,00	7 341 414,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 341 414,00	7 341 414,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	540 671,28	624 184,54	115,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	263 513,26	146,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 472,70	4 472,70	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 495,00	232 495,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 703,58	123 703,58	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 563,00	37 563,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 563,00	37 563,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 330 112,45</b>	<b>1 441 363,75</b>	<b>108,36</b>
	80101	Szkoly podstawowe	144 600,00	152 657,52	105,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	8 865,51	554,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 576,95	119,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	62,06	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 828,00	341 373,54	121,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	15 569,00	119,76
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	110 976,54	213,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 828,00	214 828,00	100,00
	80104	Przedszkola	661 412,00	705 300,80	106,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	39 408,00	78,82
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	210 417,70	134,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	842,00	280,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	299,00	99,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 812,00	454 315,03	99,89
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19,07	

80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	3 402,70	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 402,70	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 753,00	79 850,21	100,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 753,00	79 753,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	97,21	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 369,45	105 234,48	99,87
	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	105 369,45	105 234,48	99,87
80195		Pozostała działalność	59 150,00	53 544,50	90,52
	0830	Wpływy z usług	19 150,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 561,12	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	37 983,38	94,96
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 027 209,81</b>	<b>2 974 373,29</b>	<b>98,25</b>
85202		Domy pomocy społecznej	6 720,00	16 842,20	250,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	16 842,20	250,63
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	31 146,82	97,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	31 146,82	97,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	136 636,06	91,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	136 636,06	91,09
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 011,81	1 011,81	100,00
	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	1 011,81	1 011,81	100,00
85216		Zasiłki stałe	376 000,00	366 863,05	97,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	366 863,05	97,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 388,00	239 324,21	104,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 298,14	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	599,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	511,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 561,00	226 088,08	99,79	
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 250,00	116 053,46	98,98	
		Wpływy z usług	49 200,00	47 990,74	97,54	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	68 000,00	100,00	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	62,72	125,44	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	187 393,88	93,70	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	187 393,88	93,70	
85295		Pozostała działalność	1 915 840,00	1 879 101,80	98,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 075,15		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	21 842,00	80,90	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580 082,00	1 578 997,23	99,93	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 400,00	164 875,42	84,81	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 358,00	112 312,00	98,21	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 406 950,00</b>	<b>8 950 177,67</b>	<b>95,14</b>	
	85395	Pozostała działalność	9 406 950,00	8 950 177,67	95,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 587,67		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 406 950,00	8 929 590,00	94,93	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 717,00</b>	<b>103 620,80</b>	<b>74,16</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 065,00	99 231,20	75,71	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	96 462,08	75,95	
	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	4 065,00	2 769,12	68,12	

85495		Pozostała działalność		8 652,00	4 389,60	50,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 652,00	4 389,60	50,74
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>12 049 486,61</b>	<b>11 990 235,58</b>	<b>99,51</b>
85501		Świadczenie wychowawcze		6 402 493,61	6 422 818,02	100,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 500,00	8 754,55	194,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	31 069,86	207,13
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 382 993,61	6 382 993,61	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 567 000,00	5 489 145,11	98,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	2 557,23	63,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		33 000,00	5 281,66	16,01
	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		5 450 000,00	5 424 922,50	99,54
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80 000,00	56 383,72	70,48
85503		Karta Dużej Rodziny		2 529,00	2 529,00	100,00
	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		2 529,00	2 529,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny		6 000,00	6 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		6 000,00	6 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		51 200,00	50 727,85	99,08
	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		51 200,00	50 727,85	99,08
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 800,00	5 400,00	112,50
	0830	Wpływy z usług		4 800,00	5 400,00	112,50
85595		Pozostała działalność		15 464,00	13 615,60	88,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		15 464,00	13 615,60	88,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 604 050,00</b>	<b>3 237 588,03</b>	<b>89,83</b>



90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 750,00	71 808,70	120,18
	Wpływy z usług	59 750,00	71 808,70	120,18
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 768 000,00	2 454 948,00	88,69
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 742 000,00	2 423 112,77	88,37
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 320,80	83,02
	Wpływy z usług	20 000,00	24 832,33	124,16
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 480,89	174,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,21	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	16 414,27	78,16
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	13 514,27	64,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 000,00	180 115,42	83,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 069,42	100,99
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	73 046,00	66,41
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 215,11	92,86
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 215,11	92,86
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	492 300,00	469 086,53	95,28
	Wpływy z różnych dochodów	482 300,00	459 086,53	95,19
	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	100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>926 925,00</b>	<b>200 512,66</b>	<b>21,63</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 925,00	178 512,66	19,73
	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	904 925,00	178 512,66	19,73
92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 061 753,00</b>	<b>503 601,87</b>	<b>47,43</b>
92601	Obiekty sportowe	1 061 753,00	500 122,23	47,10
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,23	0,00

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	281 753,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	3 479,64	
0830	Wpływy z usług	0,00	3 479,64	
<b>Razem:</b>		83 713 202,32	82 393 495,27	98,42

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*



## Wydatki budżetowe Gminy Zwolen za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 091 966,22</b>	<b>1 056 340,73</b>	<b>96,74</b>	
			Izby rolnicze	25 458,00	23 154,48	90,95	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 458,00	23 154,48	90,95	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	167 300,00	138 990,00	83,08
		01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 300,00	138 990,00	83,08
				Pozostała działalność	899 208,22	894 196,25	99,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,19	186,19	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,08	3 895,20	75,80
			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	166 231,91	97,78
			4430	Różne opłaty i składki	710 988,45	710 988,45	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13,50	13,50	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>680 600,00</b>	<b>463 734,43</b>	<b>68,14</b>	
	40001		Dostarczanie ciepła	657 900,00	441 038,15	67,04	
		2970	Różne przelewy	645 000,00	432 390,35	67,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628,00	3 627,74	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	620,34	99,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,90	99,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,00	2 000,00	49,33	
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 303,32	65,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,00	7,50	93,75	
	40095		Pozostała działalność	22 700,00	22 696,28	99,98	
		2970	Różne przelewy	22 252,00	22 251,26	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	372,26	99,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	63,66	99,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,10	91,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 209 898,94</b>	<b>8 268 422,91</b>	<b>89,78</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	399 800,00	399 800,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	399 800,00	399 800,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 797 998,94	7 861 843,13	89,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	104 408,88	70,55	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	131 783,83	87,86	

	4300	Zakup usług pozostałych	413 748,00	355 056,39	85,81
	4580	Pozostałe odsetki	252,00	251,41	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 678 206,94	3 997 000,99	85,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	185 561,74	57,99
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 087 792,00	3 087 779,89	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 100,00	6 779,78	56,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	6 779,78	56,03
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>655 000,00</b>	<b>562 324,42</b>	<b>85,85</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 600,00	326 544,10	83,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 501,59	93,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	387,34	81,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 325,00	91,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 492,23	95,92
	4260	Zakup energii	160 000,00	124 848,03	78,03
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	23 951,22	82,59
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	84 997,69	95,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	542,70	54,27
	4480	Podatek od nieruchomości	526,00	526,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 972,30	99,89
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	262 400,00	235 780,32	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 955,93	80,49
	4260	Zakup energii	50 000,00	34 771,38	69,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	414,05	41,41
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 600,42	75,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	157 324,90	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 713,64	89,05
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 800,00</b>	<b>14 229,89</b>	<b>8,79</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	7 257,00	6,05
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 257,00	6,05
	71035	Remonty	25 500,00	6 972,89	27,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	6 972,89	27,34
	71095	Pozostała działalność	16 300,00	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 188 806,28</b>	<b>6 811 632,10</b>	<b>94,75</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 458,28	202 458,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00	4 090,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,28	668,28	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 600,00	382 594,76	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 840,00	352 834,76	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00	29 760,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 143 150,00	5 944 365,86	96,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 805,90	78,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 138,00	3 860 217,62	98,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 862,00	287 861,95	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 000,00	116 294,30	98,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 100,00	669 450,02	94,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 500,00	75 622,92	95,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 942,00	73,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	89 391,64	99,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 442,00	127 201,14	80,28
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 479,73	91,33
4260	Zakup energii	220 000,00	207 501,58	94,32
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	43 857,91	91,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 114,40	90,16
4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	240 835,41	94,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	10 807,63	69,73
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	13 406,68	76,61
4430	Różne opłaty i składki	28 050,00	22 553,12	80,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 558,00	106 557,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	22 317,99	75,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	22 146,42	92,28
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 500,00	203 085,90	87,35
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	740,00	37,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	54 616,85	89,54
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	139 729,05	87,33
75095	Pozostała działalność	228 098,00	79 127,30	34,69
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646,00	646,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	43 600,00	73,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 544,50	66,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 952,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 950,00	15 510,30	23,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 550,00	6 826,50	18,18
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 140,00	3 140,00	100,00

<b>754</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	100,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 517 745,38</b>	<b>1 396 002,79</b>	<b>91,98</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže požarne	435 385,00	417 023,73	95,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 885,00	81 885,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 588,58	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	5 403,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 295,00	14 635,48	95,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	280,14	70,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	78 999,82	98,01
	4260	Zakup energii	46 000,00	43 587,34	94,76
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 610,73	93,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 412,40	89,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 985,53	69,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	495,00	82,50
4430	Różne opłaty i składki	17 905,00	12 845,12	71,74	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	99,98	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	400,35	98,85	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	1 618,68	1,54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	165,68	0,16	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 453,00	72,65	
75495	Pozostała działalność	964 360,38	964 360,38	100,00	
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	956 960,00	956 960,00	100,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,23	320,23	100,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 950,00	5 950,00	100,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,15	1 130,15	100,00	
<b>757</b>		<b>Obstuga długu publicznego</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>991 631,09</b>	<b>93,55</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	991 631,09	93,55	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 060 000,00	991 631,09	93,55	

758		Różne rozliczenia	318 515,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 515,00	0,00	0,00
		Rezerwy	316 615,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 640 710,60</b>	<b>26 877 621,64</b>	<b>97,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 492 157,15	16 962 367,99	96,97
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 500,00	236 370,08	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	1 692 928,49	98,43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 137,00	108 135,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 000,00	1 945 831,75	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 107,00	180 080,54	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 147,00	87,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	451 279,94	96,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	606 885,00	547 673,11	90,24
	4260	Zakup energii	550 000,00	489 598,07	89,02
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	60 919,71	96,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	14 649,00	85,67
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	178 107,56	96,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 750,00	17 591,86	99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 893,08	86,05
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 646,55	88,62
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 315,00	653 312,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	92,00	92,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 768,62	96,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 021,51	95,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 299 473,76	9 299 473,76	99,20
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	686 162,00	686 156,96	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 409,15	360 690,02	64,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 940 122,00	1 878 427,12	96,82
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	46 110,44	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	94 303,16	94,30
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 738,00	6 737,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	241 437,91	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 388,91	97,65
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	550,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 952,11	85,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	21 859,01	95,04
	4260	Zakup energii	500,00	432,55	86,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 050,00	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	457,41	45,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	73 402,94	81,56



4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,60	86,10
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	38,44	76,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 805,00	66 803,33	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	530,00	88,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 799,18	89,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 000,00	1 198 043,49	97,40
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 029,00	86 014,18	99,98
80104	Przedszkola	3 694 246,00	3 601 131,50	97,48
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 676 000,00	1 593 936,80	95,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 037,99	98,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	639 285,78	99,89
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 984,00	44 983,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	226 681,54	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	28 063,79	96,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 701,46	95,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 707,00	22 670,73	95,63
4260	Zakup energii	76 000,00	75 597,80	99,47
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 676,09	93,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 219,00	96,48
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 274,49	97,31
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	101 596,94	99,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 645,71	96,81
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,50	97,50
4430	Różne opłaty i składki	652,00	651,40	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 332,00	68 331,99	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 768,66	98,26
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	675 338,93	99,31
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 611,00	51 610,30	100,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	915 000,00	904 819,06	98,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 343,00	126 308,15	99,97
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 457,00	9 456,33	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 683,57	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 250,00	98,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 400,00	155 591,46	97,61
4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	38 853,12	97,38
4300	Zakup usług pozostałych	537 474,00	532 737,29	99,12
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	774,00	86,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 478,00	99,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 090,00	99,76
4780	Składki na Fundusz Emerytur Poczty	1 300,00	1 271,20	97,78

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauki, jeżeli	90 596,00	71 116,20	78,50
4300	Zakup usług pozostałych	21 771,00	2 846,00	13,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 825,00	68 270,20	99,19
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 412,00	1 036 022,80	98,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 992,97	94,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	701 764,88	98,84
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 508,00	45 486,57	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	125 122,42	95,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 068,66	87,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 044,33	98,41
4260	Zakup energii	6 000,00	4 140,14	69,00
4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 838,00	99,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25,00	25,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 204,00	21 202,87	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	436,96	87,39
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	1 313 058,00	1 310 644,00	99,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 000,00	1 185 647,60	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	2 021,41	99,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 339,00	37 305,41	99,91
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 885,00	1 785,73	94,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 165,00	16 991,72	93,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	2 064,91	76,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 453,00	1 434,20	98,71
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 226,00	4 225,39	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	199,71	99,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 267,00	55 186,53	99,85
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 765,00	3 746,39	99,51
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 605,00	700 614,37	99,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 929,00	11 919,79	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 670,00	93 252,04	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 860,00	10 832,35	99,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 295,00	3 268,69	99,20
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 416,00	23 180,14	98,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 653,00	2 644,03	99,66
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 700,00	516 445,23	99,95
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 047,00	39 037,10	99,97

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 369,45	105 234,48	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,25	1 041,92	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 326,20	104 192,56	99,87
80195		Pozostała działalność	333 145,00	307 244,12	92,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 026,00	93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	7 969,20	50,12
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 467,00	4 005,54	53,64
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 670,88	69,08
	4300	Zakup usług pozostałych	61 447,00	51 841,50	84,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 730,85	74 730,85	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 847,52	9 847,52	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	236,00	236,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 421,40	59 421,40	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 930,76	64 930,76	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 564,47	23 564,47	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>413 866,35</b>	<b>366 721,09</b>	<b>88,61</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	2 800,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	56,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 866,35	348 921,09	89,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 910,00	158 573,87	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	9 189,53	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	27 463,34	81,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 264,35	2 135,94	50,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	56 887,00	87,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	30 682,60	74,65
	4260	Zakup energii	45 000,00	38 845,73	86,32
	4300	Zakup usług pozostałych	22 348,00	19 916,40	89,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 485,00	82,50
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 741,68	99,99
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 351 789,81</b>	<b>5 812 291,26</b>	<b>91,51</b>
85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	623 044,33	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	623 044,33	98,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00	2 850,00	36,54

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 600,00	31 146,82	82,84
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00	31 146,82	82,84
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	210 829,47	52,71
85215	Świadczenia społeczne	400 000,00	210 829,47	52,71
	Dodatki mieszkaniowe	211 011,81	197 222,18	93,46
3110	Świadczenia społeczne	210 991,98	197 202,35	93,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,83	19,83	100,00
85216	Zasiłki stałe	425 000,00	366 863,05	86,32
3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	366 863,05	86,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 580 684,00	1 524 641,05	96,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 349,01	53,96
3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 007,00	1 027 244,31	97,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 404,00	71 403,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	185 576,88	98,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	20 422,79	95,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716,00	16 705,60	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 627,00	44 336,33	93,09
4260	Zakup energii	29 101,00	24 520,77	84,26
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	873,30	29,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	847,00	70,58
4300	Zakup usług pozostałych	95 906,00	77 969,05	81,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	782,28	65,19
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,71	48,54
4430	Różne opłaty i składki	1 281,00	1 281,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 995,00	34 994,40	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 394,00	3 394,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 703,00	5 703,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 450,00	5 195,41	95,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 754,00	554 300,44	94,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 835,33	4 623,00	79,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 608,42	402 967,66	98,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 828,89	25 828,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 605,75	69 413,16	98,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 427,74	6 173,62	96,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 240,00	18 262,60	47,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,12	4 280,12	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	325,00	17,43
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 112,48	5 527,56	90,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,97	14 434,58	96,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 433,30	2 115,12	86,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 500,00	234 287,35	78,23
	3110	Świadczenia społeczne	299 500,00	234 287,35	78,23
85295		Pozostała działalność	2 174 440,00	2 067 106,57	95,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	288,20	82,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 626 950,00	1 578 124,50	97,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 600,00	110 590,00	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 982,00	206 562,74	95,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 171,49	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	32 496,81	92,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 883,00	3 154,25	81,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	24 922,50	80,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 630,00	19 543,95	54,85
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	14 273,90	83,96
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 564,55	73,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	520,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 041,65	88,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	649,42	49,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	787,00	78,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 136,36	98,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 117,25	55,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 758,00	1 722,00	97,95
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 406 950,00</b>	<b>8 929 590,00</b>	<b>94,93</b>
85395		Pozostała działalność	9 406 950,00	8 929 590,00	94,93
	3110	Świadczenia społeczne	9 222 500,00	8 754 500,00	94,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00	106 340,00	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 076,00	18 566,97	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 495,00	2 263,80	90,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 033,00	27 192,77	87,63
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	15 632,71	82,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 466,00	2 466,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	627,75	80,48

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawc.</b>		<b>169 717,00</b>	<b>127 736,32</b>	<b>75,26</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		161 065,00	123 346,72	76,58
	Stypendia dla uczniów	3240	161 065,00	123 346,72	76,58
85495	Pozostała działalność		8 652,00	4 389,60	50,74
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	8 652,00	4 389,60	50,74
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>12 384 586,61</b>	<b>12 329 259,48</b>	<b>99,55</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		6 432 493,61	6 420 813,39	99,82
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	35 500,00	27 047,94	76,19
	Świadczenia społeczne	3110	6 361 929,74	6 361 929,74	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 088,69	18 088,69	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 575,18	2 575,18	100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	400,00	400,00	100,00
	Pozostałe odsetki	4580	14 000,00	10 771,84	76,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 468 500,00	5 435 179,44	99,39
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	11 000,00	8 668,54	78,80
	Świadczenia społeczne	3110	4 854 611,75	4 833 081,05	99,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121 998,76	120 948,93	99,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 181,24	9 181,24	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	453 664,00	451 426,24	99,51
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 180,00	3 180,00	100,00
	Pozostałe odsetki	4580	13 888,25	7 750,40	55,81
85503	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	976,00	943,04	96,62
	Karta Dużej Rodziny		2 529,00	2 529,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 529,00	2 529,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		134 400,00	133 085,52	99,02
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	100,00	25,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97 374,00	97 303,40	99,93
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 826,00	5 825,70	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 800,00	16 738,65	99,63
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 324,00	1 237,01	93,43
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 350,00	4 350,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	239,00	47,80
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 500,00	3 965,82	88,13
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 326,00	3 325,94	100,00
85508	Rodziny zastępcze		145 000,00	140 408,68	96,83
	Zakup usług pozostałych	4300	145 000,00	140 408,68	96,83
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		51 200,00	50 727,85	99,08
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	51 200,00	50 727,85	99,08
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		135 000,00	132 900,00	98,44
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	135 000,00	132 900,00	98,44

85595		Pozostała działalność	15 464,00	13 615,60	88,05
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	13 398,60	89,32
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	217,00	46,77
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 455 404,33</b>	<b>7 149 092,28</b>	<b>62,41</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 134 406,00	1 238 014,01	24,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 134 406,00	1 238 014,01	24,11
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 060 000,00	2 870 671,03	93,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 283,00	111 381,57	97,46
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 717,00	7 716,15	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 293,00	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	19 402,30	90,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 850,34	96,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	98,00	3,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 867 274,00	2 687 603,73	93,73
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 700,57	130 412,45	92,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,57	6 416,55	85,55
	4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	123 995,90	92,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 800,00	42 127,77	86,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	40 439,03	87,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 619,83	73,63
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	68,91	45,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	20 503,78	82,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 503,78	82,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 297,76	1 084 819,29	86,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 473,50	54,74
	4260	Zakup energii	527 000,00	496 879,17	94,28
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	64 800,00	84,16
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 038,98	55,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 297,76	512 627,64	80,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	5 666,00	35,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 666,00	43,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 800,00	72 750,08	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	72 750,08	99,93
90095		Pozostała działalność	1 700 400,00	1 684 127,87	99,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 696,48	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 042,00	989 368,91	99,23
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 236,00	40 235,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700,00	169 675,79	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 388,00	98,44
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	380 000,00	380 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 579,68	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 464,00	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,00	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 422,00	35 421,20	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 299,80	92,84
	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	12 800,00	64,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 645 456,35</b>	<b>4 638 742,10</b>	<b>99,86</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 283 500,00	3 283 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 500,00	65 500,00	100,00
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	904 925,00	904 925,00	100,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	923 075,00	923 075,00	100,00
	92116	Biblioteki	817 000,00	817 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 000,00	817 000,00	100,00
	92118	Muzea	308 000,00	308 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	308 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	224 956,35	218 242,10	97,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	1 106,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	39 721,46	96,29
	4300	Zakup usług pozostałych	15 144,00	13 593,59	89,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 406,62	90,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 006,35	161 514,43	97,88
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 511 014,51</b>	<b>3 804 294,37</b>	<b>69,03</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 033 254,51	3 334 569,60	66,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 589 954,51	2 996 717,60	65,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 753,00	209 788,00	74,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 047,00	127 564,00	79,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	100,00
	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	100,00



92695	Pozostała działalność	157 760,00	149 724,77	94,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 650,00	42 350,50	92,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 543,48	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	9 951,79	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 425,84	98,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 590,00	26 055,81	97,99
4260	Zakup energii	41 247,00	37 733,98	91,48
4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 840,40	73,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00

<b>Razem:</b>	99 866 967,38	89 602 806,90	89,72
---------------	---------------	---------------	-------

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sulima

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie 2022
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>167 300,00</b>	<b>138 990,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi		167 300,00	138 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) opracowano dokumentację projektową, 2) wykonano roboty budowlane, w tym: sieć wodociągowa z rur PVC o średnicy Dz110 o łącznej długości 326,0 mb wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o średnicy Dz40 o łącznej długości 24,0 mb; montaż 6 szt. studni wodomierzowych i 3 kompletów hydrantów nadziemnych.	167 300,00	138 990,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>		<b>8 085 998,94</b>	<b>7 270 342,62</b>
			Drogi publiczne gminne		8 085 998,94	7 270 342,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sportowej w Zwoleniu na odcinku 560 mb, polegającej zaprojektowaniu jezdni asfaltowej, ścieżki rowerowej z kolorowego asfaltu, zatok parkingowych, chodnika dla pieszych, zjazdów na posesje, zjazdów publicznych, parkowego oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych, ławek, koszy na śmieci, nasadzeń drzew, kanału technologicznego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.	100 000,00	99 000,01
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Montaż progu zwalniającego, oznakowanie drogi i projekt organizacji ruchu na drogach gminnych w sołectwie Niwki	Wykonanie podrutowego progu zwalniającego w m. Niwki gm. Zwoleni z kostki brukowej typu Holland - kolor czerwony o wymiarach 4m x 2,5m wraz z opracowaniem kompletnego uzgodnionego projektu stałej organizacji ruchu	18 349,63	17 994,90
			Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Ustalenie granic i utwardzenie drogi gminnej JózefówGórki-Paciorkowa Wola Nowa	Wytężenie drogi oraz zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Zwoleni 182 ton materiału kamiennego terenie gminy Zwoleni 442 ton materiału kamiennego	13 684,31	12 176,02

Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie drogi gminnej Podzagajnik-Mostki	Zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Zwolen 442 ton materiału kamiennego	26 202,09	22 284,62
Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Strykowice Górne	Zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Zwolen 390 ton materiału kamiennego	23 533,22	19 662,90
Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Zielonce Starej	Wykonanie utwardzonego pobocza z destruktu przy drodze gminnej w m. Zielonka Stara (strona lewa) na odcinku o długości 930 mb, szer. 1,0 m i głębokości 0,2 m z funduszu sołeckiego sołectwa Zielonka Stara gm. Zwolen	18 000,00	13 983,50
Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Zielonce Starej	Wykonanie utwardzonego pobocza z destruktu przy drodze gminnej w m. Zielonka Stara (strona lewa) na odcinku o długości 930 mb, szer. 1,0 m i głębokości 0,2 m z funduszu sołeckiego sołectwa Zielonka Stara gm. Zwolen	21 356,50	21 356,50
Fundusz sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Wyrównanie drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Osiny	Zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Zwolen 208 ton materiału kamiennego	12 000,00	10 486,88
Fundusz sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne -budowa drogi wewnętrznej w m. Sydół	Wykonano nawierzchnię asfaltową z doprofilowaniem podbudowy drogi wewnętrznej na działce nr ew. 190 obręb Sydół - teren Publicznej Szkoły Podstawowej lokalizacja Sydół	39 273,19	39 273,19
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Sydół	Wykonano nawierzchnię asfaltową z doprofilowaniem podbudowy drogi wewnętrznej na działce nr ew. 190 obręb Sydół - teren Publicznej Szkoły Podstawowej lokalizacja Sydół	9 500,00	9 326,81
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych na ul. 11 Listopada i ul. Generała Sikorskiego w Zwoleniu	Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Generała Sikorskiego w Zwoleniu polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych zlokalizowanych na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Generała Sikorskiego w Zwoleniu	125 000,00	118 234,99
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Zwoleniu	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Zwoleniu polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ul. Sienkiewicza w Zwoleniu	123 000,00	116 235,00
Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwolen	W trakcie realizacji	522 700,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w gminie Zwolen-dokumentacja projektowa	W trakcie realizacji	75 000,00	66 051,00
Przebudowa chodnika w ul. Kilińskiego w Zwoleniu	- „Przebudowa chodnika w ul. Kilińskiego w Zwoleniu” obejmuje przebudowę chodnika w ul. Kilińskiego w Zwoleniu na odcinku o długość 556 mb, szer. 2m od DK nr 79 (ul. Kochanowskiego w Zwoleniu) do ul. Podłęcznej w Zwoleniu.	399 100,00	386 799,48

	Przebudowa chodnika w ul. Traugutta w Zwoleniu	Przebudowa chodnika w ul. Traugutta w Zwoleniu" (od ul. Aleja Pokoju do ul. Kilińskiego –strona zachodnia) polegającego na wykonaniu chodnika na odc. 77mb oraz zjazdów na posesji wraz z robotami towarzyszącymi	30 000,00	30 000,00
	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec -Podborek	"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec-Podborek gm. Zwolen" polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długość 489mb.	376 000,00	374 037,56
	Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysławów	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczysławów" polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej odcinku o długość 461mb.	530 000,00	525 989,72
	Przebudowa drogi gminnej w ul. Kopernika w Zwoleniu	"Przebudowa drogi gminnej nr 450589W- ul. Kopernika w Zwoleniu". Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 450589W - ul. Kopernika na odcinku od km 0+029,60 do km 0+361,40	270 000,00	265 882,11
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km. 19+478 do 19+781 na terenie miasta Zwolen (na nieruchomościach gminy)- dokumentacja projektowa	"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Pionkowskiej w Zwoleniu" polegającej na zaprojektowaniu chodnika na odcinku o długości ok. 300mb, szer. 2 mb od ul. Sienkiewicza do ul. Batalionów Chłopskich	12 300,00	12 300,00
	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Karolin	"Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Karolin gm. Zwolen" na odcinku o długości 500 mb.	600 000,00	503 729,60
	Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Batalionów Chłopskich w Zwoleniu	"Przebudowa drogi gminnej - ul. 11 Listopada i ul. Batalionów Chłopskich w Zwoleniu" na odcinku o długość 1118,80 mb tj. od skrzyżowania ul.11 Listopada z ulicami Kopernika i Sienkiewicza(wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z drogą wojewódzka nr 787 - ul. Pionkowska (bez przebudowy skrzyżowania).	1 128 208,00	1 127 783,71
	Rozbudowa drogi gminnej do m. Wacławów	"Rozbudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Wacławów" polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 405 mb i szer. jezdni 5,0m od km 0+000 do km 0+405 wraz z robotami towarzyszącymi	205 000,00	204 412,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	185 561,74
6100	Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki i drogi :Atalin Ługi, Sycyna-Jasieniec Solecki, Koszary, Karolin, Paciorkowa Wola, Wołka Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	Nabyto działki pod chodniki i drogi w miejscowościach: Koszary, Męcziszów, Mieczysławów, Zwolen	320 000,00	185 561,74
	Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Batalionów Chłopskich w Zwoleniu	"Przebudowa drogi gminnej - ul. 11 Listopada i ul. Batalionów Chłopskich w Zwoleniu" na odcinku o długość 1118,80 mb tj. od skrzyżowania ul.11 Listopada z ulicami Kopernika i Sienkiewicza(wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z drogą wojewódzka nr 787 - ul. Pionkowska (bez przebudowy skrzyżowania).	3 087 792,00	3 087 779,89
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 972,30</b>



90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 134 406,00	1 238 014,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 134 406,00	1 238 014,01
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żołnierzy Niezłomnych w Zwoleniu	<p>1) opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami - 9 000,00 zł,</p> <p>2) wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV DN 200 o dt. 192,0 mb</p> <p>- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD DN 90 o dt. 269,0 mb</p> <p>- przepompownia ścieków</p> <p>- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 o dt. 86,0 mb (12 szt.)</p> <p>Inspektor nadzoru</p> <p>- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami</p>	480 000,00	473 935,61
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego		500 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej w Zwoleniu		165 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej w Zwoleniu		65 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Żołnierzy Niezłomnych w Zwoleniu		255 000,00	197 887,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi w ul. Leśnej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego		1 337 458,00	0,00
I etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla I-Etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zwoleniu. Aktualizacja Projektu aglomeracji Zwoleń, opracowanie map i treści oraz przeprowadzenie procedur prawnych opiniowania i uchwalenia dokumentu	1 794 948,00	29 520,00

90015	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Wojska Polskiego w Zwoleniu	<p>1) opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami,  2) wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC/PE 0,20/0,25 o dł. 204,0 mb  3) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 0,16 o dł. 52,0 mb  4) wykonano sieć wodociągową z rur PE 100 RC PN10 SDR17 DN 110 o dł. 186,0 mb.  5) przyłącza wodociągowe z rur PE 63/90 o dł. 112,0 mb.  6) Inspektor nadzoru.</p>	295 000,00	294 671,40
	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu Wojska Polskiego w Zwoleniu	<p>1) opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej z przyłączami,  2) wykonano sieć wodociągową z rur PE 100 RC PN10 SDR17 DN 110 o dł. 186,0 mb,  3) przyłącza wodociągowe z rur PE 63/90 o dł. 112,0 mb.  3) Inspektor nadzoru.</p>	242 000,00	242 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		633 297,76	512 627,64
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 297,76	512 627,64
	Budowa linii oświetlenia ulicznego oraz wymiana lamp na LED w gminie Zwolen	Dostawa i montaż urządzenia fotowoltaicznego służącego oświetleniu odcinka drogi gminnej w miejscowości Barycz-Kolonia	16 000,00	7 500,00
	Budowa oświetlenia drogi gminnej od ul. Kilińskiego do ul. Partyzantów w Zwoleniu	Oświetlenie uliczne ul. Kilińskiego do ul. Partyzantów – w ramach zadania Wykonawca zaprojektował i wykonał oświetlenia uliczne ul. Kilińskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Podłączną do ul. Partyzantów w Zwoleniu przy drodze gminnej oznaczonej nr ewid. działki 6541 na odcinku ok. 205mb. Oświetlenie na słupach stalowych w ilości 8 szt., oprawy oświetlenia ulicznego typu LED, zasilanie oświetlenia kablem ziemnym.	88 000,00	87 637,50
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karczówka sołectwo Jedlanka	Budowa kompletnego oświetlenia ulicznego - brakującego (200 m) odcinka przy drodze powiatowej w miejscowości Karczówka. Dotyczy montażu słupów (6szt.) i opraw oświetleniowych LED (6 szt.), wykonania uzziemienia słupów (6 szt.), linii kabla zasilającego YAKY 0.6/1KV 4x35mm2 (218,4 m). Wybudowana linia połączyła miast Zwolen z m. Karczówka	32 700,00	10 080,10

Fundusz Sołecki- Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Barycz Kolonia	Zadanie polegało na dostawie i montażu 3 lamp fotowoltaicznych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Barycz-Kolonia (moc – 50W, zasilanie lampy: moduły fotowoltaiczne, bez podłączenia do sieci, strumień światła min. 8000 lm, skuteczność świetlna: min. 180 lm/W, czas pracy/autonomii: min. 12 h na pełnej mocy.	22 657,63	21 925,00
Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Karczówka	Połączone z zadaniem: Budowa kompletnego oświetlenia ulicznego - brakującego (200 m) odcinka przy drodze powiatowej w miejscowości Karczówka. Dotyczy montażu słupów (6szt.) i opraw oświetleniowych LED (6 szt.), wykonania uziemienia słupów (6 szt.), linii kabla zasilającego YAKY 0.6/1KV 4x35mm2 (218,4 m). Wybudowana linia połączyła miast Zwolen z m. Karczówka	19 831,04	19 831,04
Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego w Paciorekowej Woli Nowej	Montaż - 1 szt. nowej oprawy oświetlenia ulicznego typu LED wraz z wysięgnikiem	542,00	520,00
Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Męciszów	Demontaż 15szt. starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) zamontowanych na istniejących słupach żelbetonowych z napowietrzną linią zasilającą niskiego napięcia, montaż 15szt. nowych opraw oświetlenia ulicznego typu LED w miejsce zdemontowanych, podwieszenie na istniejących słupach przewodu zasilającego o długości ok. 100mb i montaż 2 szt. kompletnych lamp oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami oraz niezbędnym wyposażeniem i podłączeniem do zasilania.	13 863,78	13 400,00
Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Moski Pałki Ostrowy	Demontaż 62szt. starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) zamontowanych na istniejących słupach żelbetonowych z napowietrzną linią zasilającą niskiego napięcia, - montaż 62szt. nowych opraw oświetlenia ulicznego typu LED w miejsce zdemontowanych w tym 4 szt. z nowymi wysięgnikami, - montaż dodatkowych 5 szt. nowych opraw oświetlenia ulicznego typu LED wraz z wysięgnikami.	29 500,00	29 300,00
Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia w m. Ługi i Celestynów	Demontaż 15szt. starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) zamontowanych na istniejących słupach żelbetonowych z napowietrzną linią zasilającą niskiego napięcia, montaż 15szt. nowych opraw oświetlenia ulicznego typu LED w miejsce zdemontowanych, montaż dodatkowych 2 szt. nowych opraw oświetlenia ulicznego typu LED. 5) Ługi, Celestynów (sołectwo Ługi)	10 703,31	10 460,00





<p>Fundusz Sołecki-Infrastruktura komunalna sołectwa-Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (remiza OSP) w Sycynie</p>	<p>1) 3) Sycyna - ogrodzenie działki Nr 518 (remiza OSP) w miejscowości Sycyna, poprzez demontaż istniejącego oraz wykonanie (w miejscu starego) nowego ogrodzenia dł. 58 mb z bramą i furtką . 2) Utwardzenie kostką brukową terenu działki Nr 518 (przed remizą) OSP w Sycynie na powierzchni 165 m2. Utwardzenie wykonano z kostki brukowej cementowej gr. 6 cm z obrzeżami (6cm*30cm) z podbudową cementowo-piaskową wykonano również wjazd na teren.</p>	<p>42 354,07</p> <p>42 354,07</p> <p>42 354,07</p>
<p>Fundusz Sołecki-Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie</p>	<p>1) Demontaż istniejącego pokrycia z płyt falistych azbestowo - cementowych  2) Demontaż obróbek blacharskich  3) Demontaż rusztu drewnianego  4) Montaż rusztu drewnianego z tarcicy sosnowej nasyczonej środkiem ogniotwórczym  5) Montaż pokrycia z blachy trapezowej powlekanej T 35 w powłoce matowej z gwarancją na lakier min 10 lat, powłokę 40 lat  6) Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.  7) Montaż kompletnego orynnowania z PCV w kolorze pokrycia  8) Montaż podbitki z blachy trapezowej powlekanej T8 w kolorze pokrycia.  9) Udrożnienie komina wentylacyjnego.  10) Montaż kominków wentylacyjnych.</p>	<p>27 682,69</p> <p>27 682,69</p> <p>27 682,69</p>
<p>Fundusz Sołecki-Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez przebudowę budynku na świetlicę wiejską w Atalinie</p>	<p>Kolejny etap obejmował wykonanie dwóch ścian działowych w budynku, wewnętrznej instalacji elektrycznej i podkładu posadzki betonowej na gruncie.</p>	<p>34 143,48</p> <p>34 143,48</p> <p>34 143,48</p>
<p>Fundusz Sołecki-Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez: zakup i montaż szamba betonowego, wykonanie przyłącza wodociągowego, rozbiórkę części budynku gospodarczego w m. Strykowice Podlesne</p>	<p>Zadanie dotyczyło przebudowy budynku gospodarczego w Strykowicach Podlesnych położonego na działce nr ewid. 154 obręb 0024 Strykowice Podlesne gmina Zwolen.</p> <p>Polegalo na wykonaniu robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rozbiórka części budynku gospodarczego,</li> <li>2) budowa przyłącza wodociągowego do wewnątrz budynku,</li> <li>3) budowa bezodpływowego zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 z przyłączeniem kanalizacyjnym do wewnątrz budynku.</li> </ol>	<p>17 826,11</p> <p>17 826,11</p> <p>17 712,00</p>



Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Osiny	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: Huśtawka podwójna metalowa – 1 kpl, Bujak „konik” – 1 kpl, nawierzchnię pod ww. urządzenia.	6 783,79	6 783,78
Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: Karuzela krzyżowa – 1 kpl, Zjeżdżalnia – 1 kpl.	14 847,24	13 578,13
Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Wólka Szeleźna	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych: Zestaw treningowy - pylon 3-stanowiskowy z trzema urządzeniami: biegacz, wyciąg górny i orbitrek – 1 kpl.	18 643,97	14 880,00
Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Zielonka Nowa	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury: Karuzela – 1 kpl, Kosz parkowy – 1 kpl.	6 709,37	5 618,00
Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych: Piaskownica - 1 kpl, Zestaw treningowy - pylon 2-stanowiskowy z dwoma urządzeniami: pajacyk i jeździec - 1 kpl.	13 594,58	8 869,96
Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Linowie	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych: zestaw treningowy - pylon 2-stanowiskowy z dwoma urządzeniami: podciąg nóg i drabinka – 1 kpl. Zestaw treningowy - pylon 2-stanowiskowy z dwoma urządzeniami: wiosłarz i sztanga. Zestaw treningowy - słup fitness z urządzeniem: ławeczka skośna.	19 000,00	13 120,00
Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Filipinów	Ogrodzenie działki Nr 58/5 (obręb Filipinów) w miejscowości Filipinów, długość 70 mb.	12 000,00	11 795,70
Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	1. Ogrodzenie działki Nr 347/1 (obręb Strykowice Błotne) w miejscowości Strykowice Błotne, dl. - 47,5 mb. 2) 9. 2. Zagospodarowanie terenu działki rekreacyjnej Nr 347/1 w Strykowicach Błotnych w tym: 1) uporządkowanie terenu poprzez usunięcie karp, zakrzaczeń oraz pozostałej roślinności (nie wymagającej zezwolenia na jej usunięcie), 2) wywóz i utylizacja odpadów organicznych powstałych po ich usunięciu, 3) wyrównanie terenu pod ewentualny zasiew trawy, 4) inwentaryzacja geodezyjna kabla na terenie działki.	16 466,04	15 557,72

	<p>Zadanie dotyczyło:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uporządkowanie terenu poprzez usunięcie zakrzaczeń oraz pozostałej roślinności (nie wymagającej zezwolenia na jej usunięcie),</li> <li>2) wywóz i utylizacja odpadów organicznych powstałych po ich usunięciu,</li> <li>3) konserwacja, polegająca na oczyszczeniu (odmuleniu) i wyprofilowaniu gruntu - odtworzenie pierwotnego stanu ukształtowania terenu,</li> <li>4) wywóz i utylizacja mułu oraz zbędnej ziemi po wykonaniu konserwacji i wyprofilowaniu terenu,</li> <li>5) przygotowanie gruntu pod zasiew trawy oraz obsiew trawą na powierzchni rekreacyjnej, uzyskanej w wyniku przeprowadzonych prac.</li> </ol>	10 549,71	8 610,00
Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Paciorkowa Wola Stara			
Fundusz Sołecki-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	zakup i montaż Kolejki linowej – 1 kpl, Trampoliny – 1 kpl.	48 141,86	37 094,44
Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Kolejny etap w 2022 r. wg protokołu częściowego odbioru, wykonano: budynek szatniowy, boisko główne z podbudową pod bieżnię i skocznie, częściowo piłkochwyty i oświetlenie oraz część zakresu robót boiska treningowego	3 380 217,95	2 704 167,77
Sztuczne mobilne lodowisko	Wykonano przyłącze energetyczne do zasilania lodowiska.	882 000,00	8 942,10
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 753,00	209 788,00
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i boiska do piłki nożnej w Jasieńcu gmina Zwolen	Projekt w ramach PROW na lata 2014-2020 (kwota dotacji) zrealizowano: - Budowa boiska do siatkówki plażowej z wyposażeniem - Budowa boiska do piłki nożnej z wyposażeniem.	281 753,00	209 788,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 047,00	127 564,00
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i boiska do piłki nożnej w Jasieńcu gmina Zwolen	Projekt w ramach PROW na lata 2014-2020 (środki własne) zrealizowano: - Budowa boiska do siatkówki plażowej z wyposażeniem - Budowa boiska do piłki nożnej z wyposażeniem.	161 047,00	127 564,00
<b>Razem</b>		20 009 624,71	13 063 557,42

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

## Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych, własnych i powierzonych gminie z budżetu państwa w 2022 r.

### Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	6
.010			<u>725 208,22</u>	<u>725 208,22</u>	<u>725 208,22</u>	<u>725 208,22</u>
	01095		725 208,22	725 208,22	725 208,22	725 208,22
		2010	725 208,22	725 208,22		
		4010			11 000,00	11 000,00
		4110			1 881,00	1 881,00
		4120			186,19	186,19
		4210			1 139,08	1 139,08
		4430			710 988,45	710 988,45
		4710			13,50	13,50
750			<u>202 458,28</u>	<u>202 458,28</u>	<u>202 458,28</u>	<u>202 458,28</u>
	75011		202 458,28	202 458,28	202 458,28	202 458,28
		2010	202 458,28	202 458,28		
		4010			167 000,00	167 000,00
		4110			28 700,00	28 700,00
		4120			4 090,00	4 090,00
		4210			668,28	668,28
		4260			2 000,00	2 000,00
751			<u>3 140,00</u>	<u>3 140,00</u>	<u>3 140,00</u>	<u>3 140,00</u>
	75101		3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00
		2010	3 140,00	3 140,00		
		4010			2 700,00	2 700,00
		4110			376,00	376,00
		4120			64,00	64,00
801			<u>105 369,45</u>	<u>105 234,48</u>	<u>105 369,45</u>	<u>105 234,48</u>
	80153		105 369,45	105 234,48	105 369,45	105 234,48
		2010	105 369,45	105 234,48		
		4210			1 043,25	1 041,92
		4240			104 326,20	104 192,56
852			<u>1 650 920,81</u>	<u>1 649 836,04</u>	<u>1 650 920,81</u>	<u>1 649 836,04</u>
	85215		1 011,81	1 011,81	1 011,81	1 011,81
		2010	1 011,81	1 011,81		
		3110			991,98	991,98

## Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwolen za 2022r.

		4210			19,83	19,83
	85219		1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00
		2010	1 827,00	1 827,00		
		3110			1 800,00	1 800,00
		4210			27,00	27,00
	85228		68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
		2010	68 000,00	68 000,00		
		3020			535,33	535,33
		4010			45 672,42	45 672,42
		4040			3 214,89	3 214,89
		4110			8 535,75	8 535,75
		4120			1 197,74	1 197,74
		4170			3 240,00	3 240,00
		4210			430,12	430,12
		4280			65,00	65,00
		4410			2 712,48	2 712,48
		4440			1 662,97	1 662,97
		4710			733,30	733,30
	85295		1 580 082,00	1 578 997,23	1 580 082,00	1 578 997,23
		2010	1 580 082,00	1 578 997,23		
		3110			1 549 100,00	1 548 036,50
		4010			30 982,00	30 960,73
	<u>855</u>		<u>11 886 722,61</u>	<u>11 861 172,96</u>	<u>11 886 722,61</u>	<u>11 861 172,96</u>
	85501		6 382 993,61	6 382 993,61	6 382 993,61	6 382 993,61
		2060	6 382 993,61	6 382 993,61		
		3110			6 361 929,74	6 361 929,74
		4010			18 088,69	18 088,69
		4110			2 575,18	2 575,18
		4120			400,00	400,00
	85502		5 450 000,00	5 424 922,50	5 450 000,00	5 424 922,50
		2010	5 450 000,00	5 424 922,50		
		3110			4 854 611,75	4 833 081,05
		4010			121 998,76	120 948,93
		4040			9 181,24	9 181,24
		4110			453 664,00	451 426,24
		4120			3 180,00	3 180,00
		4580			6 388,25	6 162,00

		4710			976,00	943,04
	85503		2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00
		2010	2 529,00	2 529,00		
		4210			2 529,00	2 529,00
	85513		51 200,00	50 727,85	51 200,00	50 727,85
		2010	51 200,00	50 727,85		
		4130			51 200,00	50 727,85
<b>Razem</b>			<b>14 573 819,37</b>	<b>14 547 049,98</b>	<b>14 573 819,37</b>	<b>14 547 049,98</b>

## Zadania własne-bieżące

Dział	Rozdział	§ docho dów	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
750	75095	2030	8 000,00	7 072,50	8 000,00	7 072,50
801	80101	2030	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
801	80103	2030	214 828,00	214 828,00	214 828,00	214 828,00
801	80104	2030	454 812,00	454 315,03	454 812,00	454 315,03
801	80148	2030	79 753,00	79 753,00	79 753,00	79 753,00
852	85213	2030	32 000,00	31 146,82	32 000,00	31 146,82
852	85214	2030	150 000,00	136 636,06	150 000,00	136 636,06
852	85216	2030	375 000,00	366 863,05	375 000,00	366 863,05
852	85219	2030	226 561,00	226 088,08	226 561,00	226 088,08
852	85230	2030	200 000,00	187 393,88	200 000,00	187 393,88
852	85295	2030	194 400,00	164 875,42	194 400,00	164 875,42
854	85415	2030	127 000,00	96 462,08	127 000,00	96 462,08
854	85415	2040	4 065,00	2 769,12	4 065,00	2 769,12
801	80195	2020	40 000,00	37 983,38	40 000,00	37 983,38
758	75814	2030	4 472,70	4 472,70		
758	75814	6330	123 703,58	123 703,58		
<b>Razem</b>			<b>2 374 595,28</b>	<b>2 274 362,70</b>	<b>2 246 419,00</b>	<b>2 146 186,42</b>

Fudusz Sołecki  
Zwrot za 2021r

BURMISTRZ





Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleni za 2022r.  
**Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Zwrot do budżetu
			Plan	Wykonanie za 2022r.	Plan	Wykonanie za 2022r.	
1		3	4		8		
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	927 510,00	817 063,45	927 510,00	817 063,45	0,00
	z tego:						
1	PSP Zwoleni	0,00	422 400,00	386 546,07	422 400,00	386 546,07	0,00
2	PSP Barycz	0,00	146 150,00	127 411,26	146 150,00	127 411,26	0,00
3	PSP Paciorekowa Wola	0,00	166 250,00	149 663,84	166 250,00	149 663,84	0,00
4	Przedzskole Zwoleni	0,00	192 710,00	153 442,28	192 710,00	153 442,28	0,00

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego  
w Gminie Zwolen**

Załącznik Nr 6 do  
Sprawozdania z  
wykonania budżetu  
Gminy Zwolen za  
2022r.

Lp.	Dział rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6,00	6,00
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>159 398,94</b>	<b>148 235,01</b>
	60020	4210	Ługi	Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa przystanku na parkingu w m. Ługi	5 000,00	5 000,00
	60020	<b>4210</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna sołectwa- Ustalenie granic i utwardzenie drogi gminnej Józefów Górki-Paciorkowa Wola Nowa	13 684,31	12 176,02
		6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne - budowa drogi wewnętrznej w m. Sydół	15 359,29	15 359,29
		6050	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne - budowa drogi wewnętrznej w m. Sydół	23 913,90	23 913,90
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Montaż progu zwoalniającego , oznakowanie drogi i projekt organizacji ruchu na drogach gminnych w sołectwie	18 349,63	17 994,90
		6050	Osiny	Infrastruktura komunalna sołectwa-Wyrównanie drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Osiny	12 000,00	10 486,88
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie drogi gminnej Podzagajnik-Mostki	26 202,09	22 284,62
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	23 533,22	19 662,90
		6050	Zielonka Stara	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Zielonce Starej	21 356,50	21 356,50
	60016	<b>6050</b>			<b>154 398,94</b>	<b>143 235,01</b>
<b>II</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>119 418,60</b>	<b>116 324,60</b>
	90004	4210	Filipinów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	1 370,25	1 349,07
	90004	4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	472,10	338,09

90004	4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	778,49	518,86
90004	4210	Osiny	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	500,00	349,25
90004	4210	Paciorkowa Wola Stara	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	3 000,00	2 835,00
90004	4210	Strykowice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	200,00	200,00
90004	4210	Strykowice Podlesne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	300,00	298,29
90004	4210	Wólka Szeleźna	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	200,00	0,00
90004	<b>4210</b>			6 820,84	5 888,56
	6050	Jedlanka	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Karzówka	19 831,04	19 831,04
	6050	Barycz	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Barycz Kolonia	22 657,63	21 925,00
	6050	Ługi	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego m. Ługi i Celestynów	10 703,31	10 460,00
	6050	Męciszów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Męciszów	13 863,78	13 400,00
	6050	Mostki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Mostki Pałki Ostrowy	29 500,00	29 300,00
	6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Niwki	7 000,00	6 800,00
	6050	Osiny	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lampy solarnej	3 000,00	3 000,00
	6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego w Paciorekowej Woli Nowej	542,00	520,00



6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach	13 594,58	8 869,96
6050	Linów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Linowie	19 000,00	13 120,00
6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa	14 847,24	13 578,13
6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Paciorkowa Wola Stara	10 549,71	8 610,00
6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	16 466,04	15 557,72
6050	Wólka Szeleżna	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Wólka Szeleżna	18 643,97	14 880,00
6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Zielonka Nowa	6 709,37	5 618,00
6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Osiny	388,89	388,88
6050	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Osiny	6 394,90	6 394,90
<b>92601</b>	<b>6050</b>		<b>166 736,56</b>	<b>135 907,73</b>
<b>RAZEM</b>			<b>585 060,45</b>	<b>539 779,26</b>

Wydatki na przedsięwzięcia wydatkowane Funduszu Sołectkiego należą do zadań własnych gminy i są realizowane na terenie Gminy Zwolen

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2022r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wydatki w 2022r.	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 597 674,00	4 715 115,95	3 124 078,86	
1.a	- wydatki bieżące				438 686,00	156 646,00	41 018,29	
1.b	- wydatki majątkowe				39 158 988,00	4 558 469,95	3 083 060,57	
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:				504 947,00	120 800,00	22 336,80	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				504 947,00	120 800,00	22 336,80	
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	16 300,00	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
1.1.2.2	Program Cyfrowa Gmina Zwoleni - Realizacja programu Polska Cyfrowa	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	488 300,00	104 500,00	22 336,80	Zadanie w trakcie realizacji, zadanie zakończone będzie w 2023r.
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				39 092 727,00	4 594 315,95	3 101 842,06	
1.3.1	- wydatki bieżące				438 686,00	156 646,00	41 018,29	
1.3.1.1	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	335 000,00	120 000,00	4 920,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	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	101 738,00	36 000,00	35 452,29	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług utrzymania Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2023	1 948,00	646,00	646	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 654 041,00	4 437 669,95	3 060 723,77	
1.3.2.1	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2023	6 363 500,00	3 380 217,95	2 704 167,77	Zrealizowano część inwestycji, zadanie zakończone będzie w 2023r.
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze gminnej Zielonka Nowa- Wólka Szeleźna - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2022	167 300,00	167 300,00	138 990,00	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.3	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu- ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024	14 301 000,00	161 000,00	147 700,00	Zadanie w trakcie realizacji, opracowano PFU, oraz wykonano dokumentację projektową



1.3.2.4	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwoleni - Przebudowa dróg w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	14 253 000,00	522 700,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2023r.
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Posdstawowej w Zwoleniu z instalacjami OZE - Termomodernizacja budynków oświetlowych Gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	3 307 489,00	157 500,00	615,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Północnej w Zwoleniu w tym deokumentacja projektowa - Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	24 600,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2023r.
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	43 100,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2023r.
1.3.2.8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kochanowskiego w Zwoleniu- w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	49 200,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2023r.
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Traugutta, Cmentarnej i Partyzantów w Zwoleniu w tym projekt techniczny. - Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	36 900,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2023r.
1.3.2.10	Pomnik Dionizego Czachowskiego w Zwoleniu - Miejsca pamięci narodowej	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	16 000,00	4 000,00	3 200,00	opracowano dokumentację techniczną, zadanie realizowane będzie w 2023r.
1.3.2.11	Poprawa dostępności w Gminie Zwoleni - Popadawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	91 952,00	44 952,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwolen za 2022r.

**Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. w zł**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2022r.	%
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Zwolenkiego -drogi powiatowe	399 800,00	399 800,00	100,00
2	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza -Projekt ASI	16 300,00	0,00	0,00
3	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwolenński	7 000,00	7 000,00	100,00
4	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie	646,00	646,00	100,00
5	851	85121	6300	Pomoc dla Powiatu Zwolenkiego -zakup urzadzenia medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
7	921	92109	6220	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne	65 500,00	65 500,00	100,00
8	921	92109	6227	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne	904 925,00	904 925,00	100,00
9	921	92109	6229	Dom Kultury w Zwoleniu dotacja na wydatki inwestycyjne	923 075,00	923 075,00	100,00
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	817 000,00	817 000,00	100,00
11	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	308 000,00	308 000,00	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
12	754	75412	2820	Utrzymanie gotowosci bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00
13	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla OSP Zwolen	13 000,00	13 000,00	100,00
14	900	90095	6230	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Rodzinne Ogródki Działkowe	20 000,00	12 800,00	64,00
15	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 676 000,00	1 593 936,80	95,10
16	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 186 000,00	1 185 647,60	99,97
17	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	135 000,00	132 900,00	98,44
18	921	92120	6570	Ochrona Zbytków Parafia Jasieniec Solecki	12 000,00	12 000,00	100,00
19	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	
20	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.	320 000,00	320 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					8 214 246,00	8 106 230,40	98,69

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*



I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Zwoleń
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223439
IV. Kod GUS	1436053

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (tł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (tł)
900	90002	0490	2 423 112,77	900	90002	4300	2 687 603,73
		0640	3 320,80				
		0830	24 832,33				
		0910	3 480,89				
		0920	201,21				
			35 000,00				
Ogółem dochody			2 489 948,00	Ogółem Wydatki			2 943 421,11

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

za rok 2019 ze środków własnych Gminy sfinansowano kwotę 313.294,63

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (tł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki (lub worki) do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów (lub części produktów) niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki (lub worki), przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

VIII. Objasnienia



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Domu Kultury w Zwoleniu za 2022r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu ,rozdziału	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r
1	2	3	4		
921				<b>3 738 799,00</b>	<b>3 738 799,48</b>
	92109		<b>Przychody ogółem</b>		
		2480	Dotacja z budżetu	1 390 000,00	1 390 000,00
		0830	Wpływy z usług	207 495,00	207 495,68
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 504,00	73 503,80
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 500,00	65 500,00
		6229	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	923 075,00	923 075,00
		6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji	904 925,00	904 925,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 155,00	148 155,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wkład krajowy)	26 145,00	26 145,00
921			<b>Koszty</b>	<b>1 670 999,00</b>	<b>1 670 963,78</b>
	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	711 910,00	711 909,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	144 245,00	144 244,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 048,00	128 047,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 798,00	10 798,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 509,00	137 509,20
	4260	Zakup energii	137 678,00	137 677,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 475,00	3 475,55
	4300	Zakup usług pozostałych	367 941,00	367 906,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 768,00	3 768,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00	1 246,79
	4430	Różne opłaty i składki	5 995,00	5 994,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	17 285,00	17 285,00
	4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami kor.służby cywilnej	1 100,00	1 100,00

### Wydatki inwestycyjne

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	65 500,00
		6057	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej	148 155,00	148 155,00
		6059	Współfinansowanie inwestycji I zakupów inwestycyjnych ponoszonych z budżetu Unii Europejskiej	26 145,00	26 145,00
		6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych Jednostek Unii Europejskiej	904 925,00	904 925,00
		6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek udział własny	923 075,00	923 075,00
			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 067 800,00</b>	<b>2 067 800,00</b>

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2022r wynosiły - 0,00 zł  
 Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r wynoszą - 35,70 zł  
 Stan należności niewymagalnych na koniec roku - 273,49 zł  
 Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku - 189,59zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Zagórzdon*  
 Jolanta Zagórzdon

DYREKTOR  
 DOMU KULTURY MZWOLENIU

*mgr Natalia Anna Wierzyńska*  
 mgr Natalia Anna Wierzyńska





20 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na 2022 rok instytucji kultury:

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu  
Tel. 048 372 16 39  
REG. 672763-11-16-40-379

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r
<b>Przychody</b>			
2480	Dotacja z UM Zwolenń	817 000,00	817 000,00
2460	Dotacja na zakup nowości wydawniczych	11 846,00	11 846,00
0830	Wpływy z usług	600,00	600,00
0970	Pozostałe przychody	13 000,00	11 035,08
	Środki pieniężne wg stanu na 01.01.2022	180,00	179,75
Przychody ogółem		842 626,00	840 660,83
<b>Koszty</b>			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	597 000,00	596 651,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	101 237,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 434,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00
4190	Nagrody konkursowe	140,00	140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 208,00	25 040,42
4240	Zakup książek	35 000,00	34 647,68
4260	Zakup energii i gazu	15 600,00	15 452,97
4270	Zakup usług remontowych	900,00	878,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	239,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 318,24
4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.	5 000,00	4 831,53
4410	Podróże służbowe	500,00	343,41
4430	Różne opłaty i składki	726,00	726,00
4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	15 383,00	15 383,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 119,00	2 119,00
4700	Szkolenie pracowników	850,00	837,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	8 643,42
4720	Amortyzacja	11 000,00	10 406,08
Koszty ogółem		842 626,00	838 930,98

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r

	wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022
Należności	51,18	50,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	1 446,07	1 945,25
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2022r - 179,75zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2022r - 1.819,48zł

W roku 2022 przyznano z budżetu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu dotację na działalność Biblioteki w wysokości 817.000,00 zł. Do końca UM w Zwoleniu przekazał całą kwotę dotacji. Biblioteka otrzymała również dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 11.846,00zł. Instytucja osiągnęła również przychody z dzierżawy ogrodzenia pod reklamę (600zł). Przychodem (629zł) jest również wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania pod. doch. od osób fizycznych i kar za nieterminowy zwrot książek oraz pozostałe przychody z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych od osób fizycznych książek(2.096,92zł) i odpisów amortyzacyjnych budynku biblioteki za 2022r (8.309,16zł). Instytucja posiadała na dzień 01.01.2022r środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 179,75zł. Przychody ogółem za 2022r wyniosły 840.660,83zł.

W ramach zrealizowanych przychodów wykonanie kosztów związanych z działalnością podstawową Biblioteki na dzień 31.12.2022r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze)	-	350,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe (8,25 etatu+ 1 etat pracownik interwencyjny)	-	596.651,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	101.237,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	6.434,95
§ 4190 Nagrody konkursowe	-	140,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego do Bibli.Jasieniec Solecki - 9.525,12zł - zakup materiałów biurowych i środków czystości, art. gospodarczych- 11.579,93zł - zakup prasy -3.935,37zł	-	25.040,42
§ 4240 Zakup książek	-	34.647,68
§ 4260 Zakup energii (budynek w Zwoleniu i Filie)	-	15.452,97
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	239,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (usł.komunalne-704,89zł, usługi informatyczne-3.690,00zł abonament rtv-282,30,zł i usługi bankowe i pozostałe usługi-9.641,05).	-	14.318,24
§ 4360 Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.831,53
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	343,41
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. Socj.	-	15.383,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości za 2022r	-	2.119,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	-	837,84
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	8.643,42

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu na dzień 31.12.2022r posiada:

- należności w wysokości 50,00zł z tytułu dzierżawy ogrodzenia pod reklamę przez PHU „Studio Auto” Zwoleń

-zobowiązania w wysokości 1.945,25zł., z tytułu: zakupu energii wobec PGE Dystrybucja s.a. Skarżysko-Kamienna f-ra nr 10 5001 022 0012 10 z 31.12.2022r – 491,83zł., przeglądu kotła olejowego wobec FHU Robert Szłaga Radom f-ra 0250/12/2022 z 30.12.2022r – 738,00zł., odbioru odpadów komunalnych wobec ZUS sp. z o.o. w Zwoleniu f-ra OM/F05240 z 31.12.2022r – 251,99zł., zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022r wobec UM Zwoleń – 410,73zł. oraz wobec pracownika z tytułu zakupu prasy w kwocie 52,70zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosi 1.819,48zł.

SLÓWNIK SŁOWNIKOWY  
Ewa Kulińska

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. J. Kochanowskiego  
w Zwoleniu  
mgr Ewa Kulińska

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na 2022 rok instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w Zwoleniu**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
<b>Przychody</b>			
2480	Dotacja z UM Zwoleni	308 000,00	308 000,00
0830	Wpływy z usług	30 479,00	30 479,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 279,69	5 279,69
Przychody ogółem		343 758,69	343 758,69

<b>Koszty</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	173,02
4010	Wynagrodzenia osobowe	225 300,00	215 664,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 450,00	36 899,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 748,75
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 789,15
4260	Zakup energii i gazu	17 000,00	15 782,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 584,31
4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.	600,00	493,90
4410	Podróże służbowe	2 000,00	593,36
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	366,05
4700	Szkolenia pracowników	50,00	50,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 345,41
Koszty ogółem		347 000,00	324 539,82

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r

	wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022
Należności	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2022r - 39 088,82zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2022r - 58 307,69zł

GŁÓWNA KSIĘGCA  
mgr Aneta Kozdziejewicz

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Zwoleniu  
dr Katarzyna Madejska



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zwoleń  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności;**

Grunty ogółem 210,1465 ha o wartości **38.714.928,47 zł** w tym:

1) grunty tworzące zasób gruntów komunalnych 200,2235 ha  
o wartości **37.935.886,47 zł**

w tym:

- tereny budowlane 6,3328 ha o wartości **1.293.924,50 zł**
- grunty rolne 30,9056 ha o wartości **1.017.607,00 zł**
- tereny rekreacyjne 13,6134 ha o wartości **668.061 zł**
- grunty zadrzewione i zakrzewione (parki) 18,1805 ha  
o wartości **896.214,00 zł**
- tereny komunikacyjne (pozostałe) 131,1912 ha o wartości  
**34.060.079,97 zł**

2) grunty komunalne w trwałym zarządzie 9,9230 ha o wartości **779.042 zł**

Budynki i budowle:

W zasobie mienia komunalnego znajdują się budynki oraz budowle  
o wartości księgowej **132.901.281,10 zł**.

Ponadto Gmina jest właścicielem 3 budynków – obiektów oświatowo-  
kulturalnych (Biblioteka, Dom Kultury, Kino) o wartości - **8.312.175,76 zł**  
oddanych w użytkowanie.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Zwoleń znajduje się:

- **49** lokali mieszkalnych w tym: 29 lokali komunalnych, 14 lokali  
socjalnych i 6 lokali oświatowych,
- **22** lokale użytkowe w tym: 2 lokale biurowe, 1 apteka, 4 sklepy,  
2 wolne lokale, 1 pomieszczenie gospodarcze, 12 garaży.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się:

- 1) Lokale mieszkalne w budynkach przy ulicach :
  - 11 Listopada 2 - 4 lokale



- Bogusza 41 - 1 lokal
- Wojska Polskiego 52 - 1 lokal
- Wojska Polskiego 52A - 1 lokal
- Wojska Polskiego 56 - 1 lokal
- Wojska Polskiego 56A - 2 lokale
- Kościuszki 2 - 1 lokal
- Kościuszki 2 i Władysława Jagiełły 8 – 6 lokali
- Wojska Polskiego 80A - 4 lokale
- Bogusza 29 - 3 lokale
- Doktora Perzyny 114A - 2 lokale
- Cmentarna 39 - 1 lokal
- Wojska Polskiego 80B - 2 lokale

## 2) Lokale oświatowe:

- Strykowice Górne 400A (Publiczna Szkoła Podstawowa) - 2 lokale
- Barycz-Kolonia 1 (Publiczna Szkoła Podstawowa) - 2 lokale
- Sydół 64A (Publiczna Szkoła Podstawowa) - 2 lokale

## 3) Lokale socjalne:

- Doktora Perzyny 114A (barak) - 1 lokal
- Bogusza 31 (b. Przedszkole) - 4 lokale
- Jasieniec - Kolonia 107 (w budynku Agronomówki) – 3 lokale
- Męciszów (w budynku byłej Szkoły Podstawowej) – 2 lokale
- Linów (w budynku byłej Szkoły Podstawowej) – 3 lokale
- Wólka Szeleżna - 1 lokal

## 4) Lokale użytkowe i garaże w budynkach przy ulicach:

- ul. Kościuszki 2 - sklep Odzieżowy
- ul. Kościuszki 2 - sklep Stankiewicz Łukasz
- ul. Kościuszki 2 - zakład Optyczny
- ul. Władysława Jagiełły 8 - sklep VESTA
- ul. Władysława Jagiełły 8 - Apteka
- ul. Bogusza 41 - wolny lokal
- ul. Bogusza 41 - wolny lokal
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe –  
Zwoleń ul. Targowa 54 (biurowe)
- Orange Polska S.A. – Zielonka Stara (biurowe)
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani Staszewska Anna
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Powiatowy Inspektorat Weterynarii





- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani Bednarczyk Marianna
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani Opiela Natalia
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani Adamczyk Regina
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pękała Ewelina
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca UNIVET Skórka Arkadiusz
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - pomieszczenie gospodarcze najemca UNIVET Skórka Arkadiusz
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pan Stępień Jerzy
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani Tusińska Czesława
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani Skała Barbara
- Zwoleń ul. Prosta - garaż nie objęty umową najmu
- Zwoleń ul. Prosta - garaż nie objęty umową najmu.

Opłaty wynikające z tytułu najmu lokali tj. czynszu najmu i opłaty eksploatacyjne najemcy uiszczają na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu Bank Spółdzielczy.

Pozostałe składniki mienia:

- środki transportowe - o wartości **1.709.661,60 zł**
- kotły maszyny i urządzenia techn - o wartości **932.631,08 zł**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości - o wartości **2.344.260,81 zł**
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - o wartości **563.500,78 zł**

## **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach.**

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste **18,8659 ha** o wartości **901.494 zł.**
2. Udziały w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. – **5.322.500,00 zł.**

## **III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

W zakresie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wystąpiły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni **3,5867 ha** o wartości **399.536 zł.**
2. Z mienia komunalnego rozdysponowano **2,3630 ha** gruntu o wartości **255.643,90 zł.**



#### **IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania ich posiadania.**

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym są następujące:

1. Z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym własności gruntów : **273.416 zł.**
2. Z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów: **41.104,67 zł.**
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **2.824,15 zł.**
4. Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazanie w posiadanie na podstawie zawartych porozumień: **45.747,20 zł**
5. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz opłat za odpady komunalne – **590.093,64 zł.**

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

