

**ZARZĄDZENIE NR 84/2020**  
**BURMISTRZA ZWOLENIA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Zwolenia zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2020 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załączniki nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zwolenia

**Arkadiusz Sulima**

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

### o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

#### GMINY ZWOLEŃ

#### Za I półrocze 2020r.

Budżet Gminy Zwolenie na 2020r. uchwalony w dniu 23 grudnia 2019r. określił:

- planowane dochody w kwocie 63.627.861zł
- planowane wydatki w kwocie 65.416.661zł.

W I półroczu 2020r. do planu budżetu gminy wprowadzono następujące zmiany:

- po stronie planu dochodów zwiększono o kwotę 1.764.584,06zł,
- po stronie planu wydatków zwiększono o kwotę 5.540.249,06zł.

W I półroczu 2020r. dokonano 15 zmian w budżecie gminy, 5 na podstawie uchwał Rady Miejskiej, 10 na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

Plan budżetu po zmianach na dzień. 30.06.2020r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 65.392.445,06zł
- po stronie wydatków kwotę 70.956.910,06zł.

#### D O C H O D Y

Wykonanie dochodów gminy Zwolenie za I półrocze 2020r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Planowane dochody w wysokości 65.392.445,06zł zostały wykonane w I półroczu na kwotę 34.370.986,82zł, co stanowi 52,6% planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 34.239.166,82zł - 54% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 131.820,00zł - 8% planu.

Wykonanie w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

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

W tym dziale uzyskano dochody za:

- czynsz z obwodów łowieckich w kwocie 1.923,33zł,
- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 392.538,06zł,

Wykonano za I półrocze 2020r. – 80,4% planu.

2. Dział 600-Transport i łączność

Z tytułu opłaty za przystanki wpłynęła kwota 778,43zł i odsetki w kwocie 1,86zł.

3. Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy na łączną kwotę 353.563,62zł tj. 69,9% planu rocznego.

4. Dział 750-Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 77.051,99zł,

-dochody własne Urzędu Miejskiego w kwocie 8.648,04zł,

Razem uzyskano dochody w kwocie 85.700,03 zł tj. 61,1% planu rocznego.

5. Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Otrzymano dotację w kwocie 1.572zł na aktualizację spisów wyborców,

Na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w kwocie 4.103,87zł oraz na

wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 77.541zł.

6. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W kwocie 1,814,77zł zwrócono niewykorzystaną w części dotację za 2019r. od OSP Zwoleń.

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

Plan ogółem 20.156.221zł - wykonanie 9.828.018,97zł tj. 48,8% planu

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

a. Podatek od nieruchomości

Plan 5.650.000zł - wykonanie 3.176.832,63zł -( 56,2%)

b. Podatek rolny

Plan 972.000zł -wykonanie 606.974,83zł - (62,4%)

c. Podatek leśny

Plan 154.000zł - wykonanie 85.529,50zł – (55,5%)

d. Wpływy z karty podatkowej

Plan 65.000zł - wykonanie 29.361,55zł -(45,2%)

e. Podatek od środków transportowych

Plan 480.000zł - wykonanie 230.286,50zł -(48%)

f. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 400.000zł - wykonanie 251.623,74zł -(62,9%)

g. Opłata skarbowa

Plan 150.000zł - wykonanie 84.986,63zł – (56,7%)

h. Podatek od spadków i darowizn

- Plan 50.000zł - wykonanie 9.579,98zł- (19,2%)
- i. Opłata targowa  
Plan 98.000zł - wykonanie 40.288zł -(41,1%)
  - j. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Podatek dochodowy od osób fizycznych  
Plan 11.584.221zł - wykonanie 4.956.231zł -( 43%)  
Podatek dochodowy od osób prawnych  
Plan 230.000 zł - wykonanie 110.634,10zł -(48%)
  - k. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
Plan 290.000zł - wykonanie 212.598,15zł -(73,3%)  
Pozostałe dochody wykonano w kwocie 33.092,36zł.

#### 8. Dział 758-Różne rozliczenia

otrzymano subwencję ogólną w kwocie 9.967.708zł - na plan 17.355.982zł tj. 57,4% planu,  
- uzyskano odsetki z rachunku bankowego w kwocie 9.409,41zł (62,7% planu).

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

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dochody własne z najmu, usług, opłat za przedszkole, odsetek i innych w łącznej kwocie 25.306,64zł,
  - dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych w kwocie 261.103zł,
  - dotacja na podręczniki dla uczniów i książki w bibliotece szkolnej w kwocie 94.867zł
  - dotacja na dostawę laptopów do zdalnej nauki w szkołach w kwocie 175.000zł
  - dotacja na dofinansowanie projektu Maluchy na start! realizowanego w oddziale przedszkolnym przy PSP Zwoleń w kwocie 127.160,95zł
- Ogółem uzyskano dochody w kwocie 683.437,59zł tj. 66,9% wykonania planu.

#### 10.Dział 852-Pomoc społeczna

Dochody otrzymane w dziale to:

- na wykonanie zadań z pomocy społecznej otrzymano dotacje w łącznej kwocie 481.780zł, w tym na zadania zlecone kwotę 72.800zł, na zadania własne kwotę 408.980zł,
- za usługi opiekuńcze w I półroczu wpłynęła kwota 17.626,49zł -58,8% planu,
- przekazano kwotę 180.000zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu SENIOR +, dotacja w części będzie zwrócona,

- pozostałe dochody w kwocie 11.287,20zł.  
Razem dochody to kwota 690.693,69zł na plan 1.071.975zł tj. 64,4% planu.

12. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza  
-otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 109.496zł.

13.Dział 855-Rodzina

W tym dziale dochody to przede wszystkim dotacje na program 500+ zasiłki na świadczenia społeczne, wspieranie rodziny:

-otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie 10.884.737zł,  
-zwroty dłużników z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 15.724,25zł,  
-zwrot z innej gminy za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 28.890,40zł,  
-pozostałe dochody w kwocie 6.595,74zł.

Razem dochody to kwota 10.935.947,39zł na plan 19.978.305zł tj. 54,7% planu.

14. Dział 900-Gospodarka komunalna

-dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 1.080.871,81zł tj. 45% planu,

-z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano kwotę 10.524,88zł (95,7% planu),

-z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych otrzymano kwotę 10.050,98zł,

-pozostałe dochody w tym dziale to kwota 16.870,62zł.

Razem dochody to kwota 1.118.318,29zł na plan 2.582.600zł tj. 43,3% planu.

15. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-otrzymano dotację w kwocie 8.500zł ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (50% planu),

-w kwocie 1,48zł zwrot niewykorzystanej dotacji z za 2018r. z MGBP w Zwoleniu,

-otrzymano darowiznę ze wspólnoty wsi Atalin w kwocie 20.287,03zł,

Razem dochody to kwota 28.788,51zł na plan 39.297zł tj. 77,2% planu.

16.Dział 926-Kultura fizyczna,

W kwocie 79.632zł otrzymano refundację wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2019r. przy boisku Orlik (program Leader+).

Dochody pozyskiwane przez Urząd Miejski w I półroczu 2020r. wpływały na ogół zgodnie z założonym planem jednak w wielu źródłach pozyskano znacząco mniejsze dochody.

W porównaniu do I półrocza 2019r. zanotowano w I półroczu 2020r. mniejsze dochody z następujących stałych źródeł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,
- opłata skarbową,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego,
- dochody z opłat za przedszkola, najmu autobusu szkolnego,
- opłata targowa,
- zwroty z podatku VAT od inwestycji,
- zwroty świadczeń od dłużników alimentacyjnych.

W porównaniu z I półroczem 2019r. do I półrocza 2020r. spadły o kwotę 577.286,09zł dochody w dziale 756, czyli podatki i opłaty lokalne oraz udziały w PIT i CIT.

Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowane są do uzyskania w II półroczu 2020r.

Zaległości wobec gminy z tytułu dochodów budżetowych stanowią kwotę 3.484.254,20zł, w tym z podatków lokalnych kwotę 819.877,96zł i opłat za odbieranie odpadów komunalnych kwotę 216.643,68zł.

Największe zaległości w kwocie 2.247.190,11zł dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdzie egzekucję prowadzą komornicy sądowi.

Poziom zaległości w porównaniu z I półroczem 2019r. wzrósł o kwotę 433.227,72zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2020r. wynoszą kwotę 789.818zł.

Skutki ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń w podatkach to kwota 40.336,77zł.

## WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki ogółem za I półrocze 2020r. wykonano w kwocie 31.479.264,41zł na plan 70.956.910,06zł, co stanowi 44,4% planu.

### I Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 31.139.613,96zł na plan 64.149.186,45zł tj. 48,5% planu, z tego:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki, odpisy na ZFŚS: plan 28.352.632,40zł wykonanie 13.478.741,41zł, tj. 47,5% planu  
w tym:
  - 1.1) wynagrodzenia: plan 22.251.170,85zł, wykonanie 10.543.691,45zł tj. 47,4% planu  
w tym wynagrodzenie osobowe: plan 20.304.891,33zł wykonanie 8.980.861,50zł tj. 44,2% planu
  - 1.2) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe dodatki i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 6.101.461,55zł wykonanie 2.935.049,96zł tj. 48,1% planu
- 2) dotacje: plan 5.182.444zł, wykonanie 2.552.990,35zł tj. 49,3% planu
- 3) wydatki na obsługę długu: plan 720.000zł wykonanie 290.214,32zł tj. 40,3% planu
- 4) pozostałe wydatki: plan 29.894.110,05zł wykonanie 14.817.667,88zł tj. 50,3% planu.

Największe zaangażowanie środków stwierdzono w następujących grupach wydatków:

- wydatki finansowane dotacjami (zgodnie z przydzielonymi środkami)
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przekazanie odpisów na ZFŚ Socjalnych,
- wydatku na program przeciwdziałania bezdomności zwierząt,
- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi (większa liczba świetlic),

W I półroczu 2020r. rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 135.000zł – z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 15.000zł,
- rezerwa na cele kryzysowe w kwocie 120.000zł.

W związku z ogłoszoną pandemią na wydatki z tym związane (środki ochrony, zabezpieczenia) zapłacono w I półroczu 2020r. zapłacono kwotę 49.794,29zł.

Wydatki realizowane są na bieżąco i zgodnie z planem.

## II Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 339.650,45zł na plan 6.807.723,61zł tj. 5% planu.

w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 6.605.723,61zł wykonanie 299.650,45zł tj.4,5%
- dotacje na zadania inwestycyjne plan 132.000zł wykonanie 20.000zł tj.15,2% planu,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy -policja, plan 10.000zł wykonanie 10.000zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy -straż pożarna, plan 10.000zł wykonanie 10.000zł,
- rezerwa na inwestycje plan 50.000zł wykonanie 0zł.

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

Zadania inwestycyjne w większości realizowane i finansowane będą w II półroczu 2020r.

## PRZYCHODY ROZCHODY ORAZ ZOBOWIAZANIA GMINY

Na koniec 2019r. gmina Zwolen posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 19.413.500zł. W I półroczu 2020r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 85.600zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020r. wynosi 19.327.900zł, z tego:  
-kwotę 1.127.900zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,  
-kwotę 18.200.000zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planowanych dochodów wynosi 29,6%.

Uzyskane wolne środki z lat ubiegłych wynosiły kwotę 5.252.155,71zł. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z ustaw szczególnych z funduszy europejskich za 2019r. to kwota 1.501.507,10zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków płacowych, faktur za usługi, dostawy i roboty budowlane na dzień 30.06.20r. wynoszą kwotę 539.050,99zł i są zobowiązaniami terminowymi.

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych o przekroczonym terminie płatności.

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2020r. wynosiła kwotę 2.891.722,41zł.



Wykorzystanie dotacji na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami, a także powierzone w I półroczu 2020r.

Na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego w I półroczu 2020r. otrzymano dotacje w kwocie 11.521.994,05zł i wykorzystano w kwocie 11.394.208,56zł w tym na następujące cele:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja 392.538,06zł, wykorzystano na wypłaty kwotę 392.538,06zł,
- realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 77.051,99zł, wykorzystano kwotę 67.207,99zł,
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
  - dotacja na świadczenie wychowawcze Program 500+ otrzymano dotację w kwocie 8.054.000zł, wykorzystano kwotę 8.053.992,54zł, wydatki realizowane są zgodnie z planem,
  - dotację na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i innych świadczeń otrzymano w kwocie 2.810.000zł, a wykorzystano w kwocie 2.788.716,32zł,
  - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 20.500zł i wykorzystano w kwocie 20.018,46zł,
  - dotację na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe otrzymano w kwocie 2.200,00zł i wykorzystano w kwocie 2.054,20zł,
  - na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 70.600zł i wykorzystano dotację w kwocie 69.546,75zł,
  - na wydawanie Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 237,00zł wykorzystano dotację w kwocie 134,24zł,
  - na podręczniki dla dzieci w szkołach otrzymano dotację w kwocie 94.867zł wykorzystano dotację w kwocie 0zł.

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

- aktualizację spisu wyborców otrzymano 1.572zł wykorzystano 1.421,50zł,
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 4.103,87zł,
- wybory na Prezydenta RP otrzymano dotacje w kwocie 77.541 i wykorzystano dotację w kwocie 49.132,59zł.

Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu 2020r. gmina otrzymała dotacje:

z budżetu Wojewody na zadania:

- na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych kwotę 58.823zł,
- na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach kwotę 202.280zł,
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 11.800zł,
- na dofinansowanie zasiłków stałych i okresowych kwotę 218.000zł,
- na dofinansowanie działalności MOPS kwotę 94.180zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci kwotę 85.000zł,
- na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów kwotę 109.496zł,
- na dofinansowanie działalności Dziennego Domu Pobytu Senior + w kwocie 180.000zł

Dotacje są wykorzystane na dofinansowanie w/w zadań.

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 8.500zł z Powiatu Zwoleńskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

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

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dotacji udzielonych w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 5 do informacji.

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 r. plan i wykonanie - przedstawia załącznik Nr 6 do informacji.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Arkadiusz Sulima

## Dochody budżetu Gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>490 838,06</b>	<b>394 461,39</b>	<b>80,4</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	0,00	0,0
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	0,0
		0830	Pozostała działalność	395 838,06	394 461,39	99,7
			Wpływy z usług	3 300,00	1 923,33	58,3
600		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 538,06	392 538,06	100,0
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 554 322,00</b>	<b>780,29</b>	<b>0,1</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 554 322,00	780,29	0,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	778,43	38,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,86	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 347 155,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 167,00	0,00	0,0
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>506 000,00</b>	<b>353 563,62</b>	<b>69,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00	353 563,62	69,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	46 139,36	109,9
	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	265 000,00	188 787,71	71,2	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	52 188,00	1304,7	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	62 581,89	34,8
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	455,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 746,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	665,51	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 249,00</b>	<b>85 700,03</b>	<b>61,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 249,00	77 056,64	55,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 199,00	77 051,99	55,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	8 643,39	432,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 643,39	432,2
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 749,00</b>	<b>83 216,87</b>	<b>54,5</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	1 572,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 144,00	1 572,00	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 479,00	77 541,00	55,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 479,00	77 541,00	55,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 126,00	4 103,87	45,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 126,00	4 103,87	45,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 500,00</b>	<b>1 814,77</b>	<b>8,9</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 500,00	1 814,77	8,9
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	0,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 814,77	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 156 221,00	9 828 018,97	48,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	29 372,53	45,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	29 361,55	45,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,98	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053 000,00	1 793 065,73	58,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	1 687 133,83	59,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 995,00	99,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	44 916,00	49,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	40 628,00	45,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	13 773,00	68,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 608,30	460,8
	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	4 764 000,00	2 619 852,04	55,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 489 698,80	53,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	604 979,83	62,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	40 613,50	63,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	189 658,50	48,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	9 579,98	19,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	98 000,00	40 288,00	41,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	237 850,74	62,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 946,80	97,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 235,89	52,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	318 863,57	69,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	84 986,63	56,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	212 598,15	73,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 234,83	106,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,96	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 814 221,00	5 066 865,10	42,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 584 221,00	4 956 231,00	42,8

			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	110 634,10	48,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 489 982,00</b>	<b>9 977 117,41</b>	<b>57,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 177 542,00	6 878 488,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 177 542,00	6 878 488,00	61,5
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 166 480,00	3 083 238,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 166 480,00	3 083 238,00	50,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	134 000,00	9 409,41	7,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 409,41	62,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	0,00	0,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 960,00	5 982,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 960,00	5 982,00	50,0
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 022 279,00</b>	<b>683 437,59</b>	<b>66,9</b>
		80101	Szkoły podstawowe	1 850,00	2 258,45	122,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	745,45	40,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 504,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 379,00	186 344,95	75,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	361,00	16,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 635,00	58 823,00	50,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	127 544,00	127 160,95	99,7
		80104	Przedszkola	454 852,00	222 725,84	49,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	8 313,00	16,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	140,56	46,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 552,00	202 280,00	50,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	11 864,28	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	2 241,35	14,9

			Wpływy z usług	15 000,00	2 241,35	14,9
80153	0830		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 198,00	94 867,00	74,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 198,00	94 867,00	74,0
80195			Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	100,0
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	148 102,50	148 102,50	100,0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	26 897,50	26 897,50	100,0
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 071 975,00</b>	<b>690 693,69</b>	<b>64,4</b>
85202			Domy Pomocy społecznej	0,00	1 840,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 840,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	11 800,00	53,6
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	11 800,00	53,6
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	82 000,00	60,7
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	82 000,00	60,7
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 475,00	2 200,00	88,9
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475,00	2 200,00	88,9
85216			Zasiłki stałe	221 000,00	136 000,00	61,5
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	136 000,00	61,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	194 800,00	95 819,97	49,2
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 442,97	41,2
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00	94 180,00	49,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 050,00	88 226,49	56,2
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 626,49	58,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 050,00	70 600,00	55,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 650,00	85 000,00	53,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 650,00	85 000,00	53,2
85295		Pozostała działalność	180 000,00	187 807,23	104,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 730,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 496,00</b>	<b>109 496,00</b>	<b>100,0</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 496,00	109 496,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 496,00	109 496,00	100,0
855		<b>Rodzina</b>	<b>19 978 305,00</b>	<b>10 935 947,39</b>	<b>54,7</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	13 931 000,00	8 054 000,00	57,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 897 000,00	8 054 000,00	58,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 488 000,00	2 832 317,69	51,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	94,29	3,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	6 501,45	26,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 420 000,00	2 810 000,00	51,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	15 721,95	39,3
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	239,30	125,9



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	237,00	124,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2,30	
85504		Wspieranie rodziny	529 000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 000,00	0,00	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	0,00	28 890,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 890,40	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 115,00	20 500,00	68,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 115,00	20 500,00	68,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 582 600,00</b>	<b>1 118 318,29</b>	<b>43,3</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	46,02	
	0830	Wpływy z usług	0,00	46,02	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 407 100,00	1 097 696,41	45,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 080 871,81	45,0
	.0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	4 112,04	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	398,57	398,6
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 294,03	188,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	981,05	196,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	38,91	7,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 524,88	95,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 524,88	95,7
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00	0,00	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00	0,00	0,0

			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0
90095	2460		Pozostała działalność	89 000,00	10 050,98	11,3
	0970		Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	10 050,98	11,3
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 297,00</b>	<b>28 788,51</b>	<b>77,2</b>
	92116		Biblioteki	17 000,00	8 501,48	50,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	8 500,00	50,0
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,48	
	92195		Pozostała działalność	20 297,00	20 287,03	100,0
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 297,00	20 287,03	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 632,00</b>	<b>79 632,00</b>	<b>100,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	79 632,00	79 632,00	100,0
	6257		Dotacje celowe 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	79 632,00	79 632,00	100,0
			Razem:	65 392 445,06	34 370 986,82	52,6

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

## Wydatki budżetu Gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%		
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>481 978,06</b>	<b>451 213,19</b>	<b>93,62</b>		
			izby rolnicze	19 440,00	12 077,33	62,13		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 440,00	12 077,33	62,13		
			01095	Pozostała działalność	462 538,06	439 135,86	94,94	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	945,45	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,45	100,45	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,30	2 743,40	77,62	
			4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	67 516,62	44 905,32	66,51	
			4430	Różne opłaty i składki	384 841,24	384 841,24	100,00	
		<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 729 855,91</b>	<b>274 101,87</b>	<b>4,07</b>
			60014		Drogi publiczne powiatowe	112 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 617 855,91	274 101,87	4,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	28 681,15	31,87		
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	32 988,60	24,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	55 363,72	18,77		
		4430	Różne opłaty i składki	3 096,97	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662 558,94	52 635,70	0,93		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	104 432,70	24,23		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>469 296,00</b>	<b>248 862,68</b>	<b>53,03</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 296,00	248 862,68	53,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00	1 325,43	50,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	70,56	47,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	12 410,00	59,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 566,53	70,19		

	4260	Zakup energii	130 000,00	74 322,57	57,17
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	207,00	1,38
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	46 673,92	58,12
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 000,00	67 855,01	57,02
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 941,66	41,88
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	490,00	98,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 430,91</b>	<b>2,60</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	738,00	1,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	738,00	1,48
	71035	Cmentarze	5 000,00	692,91	13,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	692,91	17,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 816 643,00</b>	<b>2 882 315,84</b>	<b>49,55</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 199,00	67 207,99	48,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 850,00	56 255,74	48,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 541,00	9 573,75	48,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 808,00	1 378,50	49,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 300,00	102 443,33	45,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	102 243,33	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 293 550,00	2 644 793,50	49,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 065,69	90,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 000,00	1 595 582,76	46,20
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	252 596,79	99,84
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 000,00	46 581,10	45,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 000,00	312 245,83	51,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	35 271,82	41,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	502,00	2,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	52 232,35	74,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	46 836,33	34,69
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	755,91	18,90

	4260	Zakup energii	160 000,00	62 056,67	38,79
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 282,75	77,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 899,00	48,69
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	99 189,81	58,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 003,55	40,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 602,48	70,03
	4430	Różne opłaty i składki	39 950,00	9 966,16	24,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 700,00	77 025,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	12 097,50	37,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	29 774,39	35,03
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 026,94	66,76
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	9 747,45	22,94
75095		Pozostała działalność	76 594,00	38 096,63	49,74
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 144,00	25 000,00	48,88
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	36,63	73,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	10 400,00	46,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 660,00	88,67
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 749,00</b>	<b>54 957,96</b>	<b>35,98</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	1 721,50	54,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	171,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	250,00	49,90
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 479,00	49 132,59	34,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	42 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988,00	116,89	1,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 522,00	16,66	1,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	680,04	1,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 319,00	57,45

	4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 126,00	4 103,87	44,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	2 550,00	53,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	31,87	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>438 511,13</b>	<b>205 949,87</b>	<b>46,97</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	296 511,13	116 155,58	39,17
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	45 000,00	24 567,50	54,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 540,00	29 249,40	46,03
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 184,86	97,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	6 444,18	43,54
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	245,77	64,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 900,00	35,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 053,09	75,22
4260		Zakup energii	30 000,00	11 174,79	37,25
4270		Zakup usług remontowych	32 500,00	2 636,11	8,11
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	750,00	18,75
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 011,38	15,47
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	106,50	17,75
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	1 089,00	4,36
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,00	74,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 066,13	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kniżysowe	120 000,00	69 794,29	58,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	49 794,29	55,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>720 000,00</b>	<b>290 214,32</b>	<b>40,31</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	290 214,32	40,31
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	708 000,00	290 214,32	40,99
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	345 000,00		0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 795 082,00</b>	<b>10 640 751,70</b>	<b>44,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 741 518,00	7 108 186,33	45,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 000,00	108 688,04	46,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 733 719,00	4 519 968,71	42,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 899,00	745 796,24	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946 000,00	788 851,96	40,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 000,00	73 700,34	26,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	79 154,32	26,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	4 422,49	8,84
	4260	Zakup energii	450 000,00	200 537,98	44,56
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	52 526,78	71,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	1 875,00	12,84
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	50 642,39	30,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	13 504,52	49,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	225,96	3,90
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	7 859,40	29,11

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 000,00	453 752,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 332,00	83,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	3 848,20	23,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300 197,00	594 491,58	45,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 347,00	11 502,21	43,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 238,00	314 916,43	43,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 041,04	82 528,10	67,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 011,29	8 628,85	57,48
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 010,00	51 469,41	87,22
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	618,52	590,86	95,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 775,00	51 020,96	37,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 257,86	14 288,11	67,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,44	1 483,26	57,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 460,00	4 851,75	24,93
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,58	1 909,55	63,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,77	181,52	49,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	41,80	0,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,00	6 100,07	63,60
4229	Zakup środków żywności	25 200,50	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	201,49	20,15
4267	Zakup energii	12 100,00	6 600,00	54,55
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	110,00	5,95
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 042,01	20,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	215,20	35,87
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 917,00	30 690,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	120,00	5,71
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 310 461,00	1 504 093,71	45,43



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	719 947,30	40,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 349,00	1 794,89	33,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 756,00	521 993,57	49,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 550,00	80 549,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 868,00	75 743,85	38,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 838,00	7 961,58	29,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 360,45	42,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 304,10	32,60
	4260	Zakup energii	43 000,00	24 702,67	57,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	17,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	230,00	8,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 586,60	83,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 382,93	69,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	705,93	35,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 775,12	55,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900,00	43 425,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	642 621,00	214 385,07	33,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	49 042,08	46,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 354,31	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	10 242,62	52,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	1 406,20	49,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 855,94	37,71
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 076,56	27,18
	4300	Zakup usług pozostałych	427 900,00	116 186,36	27,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,00	74,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 896,00	97,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 069,00	2 337,00	2,85
	4300	Zakup usług pozostałych	82 069,00	2 337,00	2,85

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	939 554,00	404 878,50	43,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	53,21	1,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 522,00	299 118,89	44,28
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 043,00	36 614,39	96,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 240,00	43 092,79	37,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 470,00	3 378,17	20,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	5 602,87	13,25
	4260	Zakup energii	14 500,00	412,98	2,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	452,00	8,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00	9,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	215,20	39,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	15 698,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00		0,00
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	967 067,00	517 626,24	53,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	364 543,05	56,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 084,00	105 822,44	44,45
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 654,00	17 650,74	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 332,00	18 648,00	43,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 212,00	2 658,01	42,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 071,00	8 304,00	75,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	485 797,00	218 389,27	44,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00	4 572,52	45,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 087,00	149 117,56	42,23
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00	24 228,16	92,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 820,00	25 337,76	38,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 460,00	2 958,27	31,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 233,00	12 175,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 198,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,27	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 928,73	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	197 600,00	76 364,00	38,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 550,00	42,50
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 199,00	31,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 102,50	59 241,00	40,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 897,50	10 759,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	615,00	10,25
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 700,00</b>	<b>163 820,19</b>	<b>40,38</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 700,00	163 820,19	41,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	85 881,43	43,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 694,47	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	16 697,65	40,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 360,04	32,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	15 732,00	20,98
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	6 150,59	39,94
	4260	Zakup energii	28 000,00	16 269,42	58,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 519,59	29,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 987,00	1 155,00	58,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

852	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	4 360,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 916 693,00</b>	<b>1 676 858,66</b>	<b>42,81</b>
85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	221 475,97	45,20
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	221 475,97	45,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	26 000,00	11 486,04	44,18
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	11 486,04	44,18
85215	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00	125 550,65	32,78
		Świadczenia społeczne	383 000,00	125 550,65	32,78
		Dodatki mieszkaniowe	142 475,00	63 078,49	44,27
	3110	Świadczenia społeczne	142 426,48	63 038,21	44,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,52	40,28	83,02
85216		Zasiłki stałe	272 000,00	135 059,98	49,65
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	135 059,98	49,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 280,00	621 084,61	48,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	845,13	36,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 500,00	397 962,03	44,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	57 106,15	89,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 200,00	77 215,92	47,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	8 049,37	36,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 332,00	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 553,38	52,77
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 264,44	42,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	542,00	54,20

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 514,17	66,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	391,14	39,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 259,25	52,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 180,00	22 269,53	71,42
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 249,00	95,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 531,10	36,16
85228			620 288,00	287 086,55	46,28
	3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 170,00	202 529,21	46,33
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 228,00	26 042,71	80,81
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 772,00	34 798,50	44,74
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	3 005,17	25,91
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	32 330,00	6 816,00	21,08
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00
	4360	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,00
	4440	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 336,34	36,51
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 778,00	11 138,62	70,60
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85230			239 650,00	99 893,23	41,68
	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	239 650,00	99 893,23	41,68
85295			450 000,00	112 143,14	24,92
	3110	Świadczenia społeczne	95 280,00	11 224,00	11,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	57 606,82	38,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	9 697,75	32,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 675,00	905,67	24,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 097,00	3 720,00	4,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 533,00	9 579,07	33,57
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 070,37	5,35
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 042,53	53,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	290,00	29,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 187,85	22,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	109,96	5,50

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,73	50,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 969,00	1 968,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 069,43	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 496,00</b>	<b>94 686,40</b>	<b>67,88</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 496,00	94 686,40	67,88
	3240	Stypendia dla uczniów	139 496,00	94 686,40	67,88
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 320 435,00</b>	<b>11 013 441,86</b>	<b>54,20</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 931 000,00	8 053 992,54	57,81
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 778 876,00	7 983 713,44	57,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 683,00	50 208,98	56,62
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 986,12	93,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	9 451,80	57,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	1 306,81	55,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 473 000,00</b>	<b>2 795 312,06</b>	<b>51,07</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	6 559,67	23,43
	3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	2 554 598,84	51,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	63 922,38	53,27
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 197,06	97,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00	157 252,10	55,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 745,94	54,56
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	36,07	0,14
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>134,24</b>	<b>70,65</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	134,24	70,65
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>636 130,00</b>	<b>36 797,65</b>	<b>5,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 650,00	26 574,17	28,08
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 919,64	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,00	4 647,75	27,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	405,98	29,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	166,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	433,08	18,05	18,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 651,03	82,55	82,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000,00	43 500,00	24,17	24,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	43 500,00	24,17	24,17
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	63 686,91	90,98	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 686,91	90,98	90,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 115,00	20 018,46	66,47	66,47
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 115,00	20 018,46	66,47	66,47
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 179 924,13</b>	<b>1 989 693,88</b>	<b>47,60</b>	<b>47,60</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	36 900,00	62,54	62,54
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	36 900,00	62,54	62,54
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 449 480,00	1 157 623,69	47,26	47,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 840,00	44 376,26	45,82	45,82
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 081,81	98,36	98,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 119,00	40,60	40,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 770,00	7 077,42	39,83	39,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	1 027,75	39,99	39,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 548,02	92,47	92,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	295,20	14,76	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 294 000,00	1 081 773,23	47,16	47,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00	75,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 400,00	56 985,41	48,96	48,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	916,19	22,90	22,90
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	56 069,22	50,97	50,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	9 506,51	32,78	32,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	9 206,51	35,96
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 384,13	292 066,02	46,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	435 000,00	208 176,24	47,86
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 239,60	47,07
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 490,75	24,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 384,13	53 159,43	48,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 960,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	774 200,00	436 612,25	56,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 124,60	44,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 900,00	296 575,69	54,03
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00	58 485,78	56,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	3 243,68	23,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 852,50	10,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	23 250,00	75,00
92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 297 069,28</b>	<b>1 135 869,84</b>	<b>49,45</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161 000,00	620 000,00	53,40
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 161 000,00	620 000,00	53,40
92116	Biblioteki	729 000,00	390 000,00	53,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 000,00	390 000,00	53,50
92118	Muzea	257 000,00	120 000,00	46,69

921



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	120 000,00	46,69
92195		Pozostała działalność	150 069,28	5 869,84	3,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 678,42	3 118,83	10,51
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	251,01	25,10
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 440,86	2 000,00	2,37
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>643 477,55</b>	<b>355 095,24</b>	<b>55,18</b>
92601		Obiekty sportowe	188 273,55	50 522,62	26,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 273,55	50 522,62	26,83
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	260 000,00	81,25
	2360	Dotacje celowe 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	260 000,00	81,25
92695		Pozostała działalność	135 204,00	44 572,62	32,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	16 500,00	46,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 346,00	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	3 239,65	34,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 044,00	461,75	44,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	11 819,39	34,76
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 184,84	57,61
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 755,99	22,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00

926

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 165,00	75,16
<b>Razem:</b>		70 956 910,06	31 479 264,41	44,36

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwoleni za I półrocze 2020r.

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe za I półrocze 2020r.	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność		6 093 558,94	157 068,40
	60016		Drogi publiczne gminne		6 093 558,94	157 068,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 662 558,94	52 635,70
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w m. Helenówka	W trakcie realizacji	25 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ul. Pionkowskiej w Zwoleniu	W trakcie uzgodnień	12 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika wna odcinku Sycyna Jasieniec Kolonia	W trakcie realizacji	45 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Batalionów	zrealizowano	54 880,00	0,00
			Chtopskich i 11 Listopada w Zwoleniu	zrealizowano	32 620,00	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Jaworowej w Zwoleniu wraz z drogami połączonymi	zrealizowano	22 416,08	21 180,60
			Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Czerskiej w kierunku Zwolenia.- Fundusz sołecki	w trakcie realizacji	37 181,62	
			Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Sycyna- Barycz Nowa.- Fundusz sołecki	w trakcie realizacji	13 388,45	
			Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w kierunku Józefowa- Fundusz sołecki	zrealizowano	25 246,78	22 545,90
			Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Ostrowy.- Fundusz sołecki	W trakcie przygotowania procedury przetargowej	24 826,01	
			Infrastruktura komunalna sołectwa- utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej i parkingu koło cmentarza w Ługach- Fundusz Sołecki	W trakcie realizacji	30 000,00	
			Przebudowa ciągu pieszego przy Placu Kochanowskiego w Zwoleniu dokumentacja projektowa	W trakcie realizacji	270 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia- Podborek	W trakcie przygotowania procedury przetargowej	350 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów	W trakcie realizacji	1 900 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary	W trakcie przygotowania procedury przetargowej	625 000,00	7 050,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wacławowie	W trakcie realizacji	230 000,00	1 859,20
			Przebudowa ul. Reja w Zwoleniu	w trakcie realizacji	1 965 000,00	
			Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu		431 000,00	104 432,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			

754		Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki drogi i place	W trakcie realizacji	431 000,00	104 432,70
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>16 066,13</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		16 066,13	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 066,13	0,00
	6050	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez przebudowę remizy OSP w Zielonce Nowej- Fundusz Sołecki	W trakcie realizacji - wykonano już dokumentację techniczną	16 066,13	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		55 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00
	6060	Nabycie nieruchomości na poszerzenie placu szkolnego przy PSPP w Zwoleniu ul. Koscielna	W trakcie realizacji - brak adresu zamieszkania i kontaktu z jednym ze współwłaścicieli nieruchomości	55 000,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>168 384,13</b>	<b>90 059,43</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		59 000,00	36 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	
	6050	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Batalionów Chłopskich do obiektu KPP w Zwoleniu	W trakcie realizacji - podpisana umowa	9 000,00	
		Projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Piaskowej, Targowej, Św. Jana, ul. Wojska Polskiego Zwoleniu i w	Wykonano kompletną dokumentację techniczną	50 000,00	36 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		109 384,13	53 159,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 384,13	
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sycyna Kolonia	zrealizowane	14 800,00	33,20
		Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego i budowa oświetlenia w m. Koszary	W trakcie realizacji - podpisana umowa	11 399,30	
		Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Niwkach	zrealizowane	21 918,80	20 863,56
		Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m.	W trakcie realizacji - podpisana umowa	6 000,00	
		Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w	zrealizowane	17 022,45	16 945,00
		Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w	zrealizowane	11 743,58	11 690,00
		Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia ulicznego LED i lamp solarnych w Strzykowicach Górnych	zrealizowane	26 500,00	3 627,67
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>84 440,86</b>	<b>2 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność		84 440,86	2 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 440,86	

926		Poprawa infrastruktury solectwa poprzez aktualizację przebudowy świetlicy wiejskiej w Atalinie Poprawa infrastruktury solectwa poprzez docieplenie ścian świetlicy gminnej Zielonka Stara Poprawa infrastruktury solectwa poprzez modernizację magazynu, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Poprawie Poprawa infrastruktury solectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Batyczu Poprawa infrastruktury solectwa poprzez opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku na cele świetlicy wiejskiej w Strykowicach Podlesnych	W trakcie realizacji - umowa na dokumentację techniczną W trakcie wykonania robót. W trakcie wykonania robót - podpisana umowa Wykonano - Remont dużej sali świetlicowej w budynku świetlicy Wykonano - opracowano ekspertyzę budowlaną	33 685,45 18 323,04 11 000,00 19 432,37 2 000,00	2 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>188 273,55</b>	<b>50 522,62</b>
92601		Obiekty sportowe		188 273,55	50 522,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 273,55	50 522,62
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa Doposażenie placu zabaw w urzędzeniu zabawowe w Strykowicach Górnych	Wykonano - doposażono plac zabaw w urzędzeniu zabawowe	7 190,12	7 121,21
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-doposażenie placu zabaw w urzędzeniu zabawowe i rekreacyjne w Linowie	Wykonano - doposażono plac zabaw w urzędzeniu zabawowe	16 563,42	16 371,30
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-doposażenie w urzędzeniu rekreacyjnym terenu przy PSP -placówka w Sydole	Wykonano - doposażono plac zabaw w urzędzeniu zabawowe	34 580,44	
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki na cele rekreacyjne i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Jasioniec	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu	41 045,14	
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w solectwie Paciorkowa Wola Stara	Wykonano - urządzono plac zabaw i siłowni plenerowej	27 121,16	27 013,51
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w tym montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Strykowice Podlesne	W trakcie - podpisano umowę na wykonanie	12 848,07	
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w tym montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Strykowice Błotne	W trakcie - podpisano umowę na wykonanie	14 191,75	
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Wólka Szeleżna	Ustalono geodezyjnie granice działki i w trakcie wykonania ogrodzenie - podpisano umowę	16 142,64	16,60
		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zakup działki na cele rekreacyjne oraz uporządkowanie terenu zakupionej działki w m. Osiny	Wystąpiono do właścicieli działki z propozycją nabycia	18 590,81	
		<b>Razem</b>		<b>6 605 723,61</b>	<b>299 650,45</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego  
w Gminie Zwoleni**

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.
1	2	3	4	5	6,00	6,00
I	600		<b>Transport i łączność</b>		<b>123 058,94</b>	<b>43 726,50</b>
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Ostrowy	25 246,78	22 545,90
		6050	Sycyna	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Sycyna-Barycz Nowa	37 181,62	
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w kierunku Józefowa	13 388,45	
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Czerskiej w kierunku Zwolenia	22 416,08	21 180,60
		6050	Filipinów	Infrastruktura komunalna sołectwa-utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej i parkingu koło cmentarza w Ługach	11 284,55	
		6050	Ługi	Infrastruktura komunalna sołectwa-utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej i parkingu koło cmentarza w Ługach	13 541,46	
	60016	<b>6050</b>			123 058,94	43 726,50
II	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i OSP</b>		<b>16 066,13</b>	<b>0,00</b>
	75412	6050	Zielonka Nowa	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez przebudowę remizy OSP w Zielonce Nowej-opracowanie dokumentacji technicznej	16 066,13	
III	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>91 184,13</b>	<b>53 646,23</b>
	90004	4210	Strykowice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	300,00	270,00
		4210	Strykowice Podlesne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	300,00	250,00
	90004	<b>4210</b>			<b>600,00</b>	<b>520,00</b>

		6050	Jedlanka	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w m. Jedlanka	17 022,45	16 945,00
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w m. Józefów	11 743,58	11 690,00
		6050	Koszary	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego i budowa oświetlenia w m. Koszary	11 399,30	
		6050	Mieczysławów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Szczęście	6 000,00	
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia ulicznego LED i lamp solarnych w Strykowicach Górnych	22 500,00	3 627,67
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogowego w Niwkach	21 918,80	20 863,56
	90015	6050			90 584,13	53 126,23
IV	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>70 822,28</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Mieczysławów	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez doposażenie świetlicy gminnej w Mieczysławowie	6 678,42	
	92195	4210			6 678,42	0,00
		6050	Atalin	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez aktualizację dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Atalinie	13 388,45	
		6050	Barycz	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy gminnej w Baryczy	19 432,37	
		6050	Mieczysławów	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację magazynu, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie	11 000,00	
		6050	Strykowice Podleśne	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku na cele świetlicy wiejskiej w Strykowicach Podleśnych	2 000,00	2 000,00
		6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez docieplenie ścian świetlicy gminnej Zielonka Stara	18 323,04	
	92195	6050			64 143,86	2 000,00

V	926	Kultura fizyczna i sport		188 273,55	50 522,62
	6050	Helenówka	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w sołectwie Paciorkowa Wola Stara	15 454,09	15 454,09
	6050	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki na cele rekreacyjne w m . Jasieniec Kolonia	13 235,43	
	6050	Jasieniec Solecki	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia oraz zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	27 809,71	
	6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-doposażenie w urządzeniu rekreacyjne terenu przy PSP -placówka w Sydole	13 732,72	
	6050	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-doposażenie w urządzeniu rekreacyjne terenu przy PSP -placówka w Sydole	20 847,72	
	6050	Linów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe i rekreacyjne w Linowie	16 563,42	16 371,30
	6050	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki na zagospodarowanie na cele rekreacyjne oraz uporządkowanie terenu zakupionej działki w m. Osiny	18 590,81	
	6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w sołectwie Paciorkowa Wola Stara	11 667,07	11 559,42
	6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	14 191,75	
	6050	Strykowice Górne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe w Strykowicach Górnych	7 190,12	
	6050	Strykowice Podlesne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Podlesne	12 848,07	7 121,21
	6050	Wólka Szelężna	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Wólka Szelężna	16 142,64	16,60
	92601	6050		188 273,55	50 522,62
		<b>RAZEM</b>		<b>489 405,03</b>	<b>149 895,35</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Andrzej S. Mory*



## Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
1	2	3	4	5	6	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	6300	Pomoc dla powiatu -Przebudowa dróg powiatowych	112 000,00	0,00	0,00
2	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleniński	5 000,00	0,00	0,00
3	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwoleniński	51 144,00	25 000,00	48,88
4	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy -Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00
5	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy -Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00
6	754	75421	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu - tarcza antykrzysowa	20 000,00	20 000,00	100,00
6	900	90019	2710	Gmina Tczów- pomoc finansowa dla gminy z zakresu ochrony środowiska	12 300,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 161 000,00	620 000,00	53,40
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	729 000,00	390 000,00	53,50
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	257 000,00	120 000,00	46,69
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
10	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00
11	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 800 000,00	719 947,30	40,00
12	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	650 000,00	364 543,05	56,08
13	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	180 000,00	43 500,00	24,17
14	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 000,00	0,00	0,00
15	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.	320 000,00	220 000,00	68,75
<b>Ogółem</b>					<b>5 334 444,00</b>	<b>2 552 990,35</b>	<b>47,86</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwoleni za I półrocze 2020r.

**Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych
			Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020r.	
1		3	4	8			
1	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	721 920,00	231 008,31	721 920,00	148 969,23	82 039,08
	z tego:						
1	PSP Zwoleni	0,00	330 200,00	132 686,64	330 200,00	63 258,86	69 427,78
2	PSP Barycz	0,00	121 550,00	30 693,11	121 550,00	30 644,88	48,23
3	PSP Paciorekowa Wola	0,00	125 070,00	36 706,77	125 070,00	28 673,91	8 032,86
4	Przedszkole Zwoleni	0,00	145 100,00	30 921,79	145 100,00	26 391,58	4 530,21

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

### I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleni obejmuje lata 2020 – 2031

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2020 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 19.327.900zł i stanowi 29,6% planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.127.900zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 18.200.000zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia planowany na 2020r. do planowanych dochodów gminy wynosi 3,2% planu dochodów.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020r po uwzględnieniu w/wym. kredytów i pożyczek wyniesie 19.642.300zł i będzie stanowił 30% planowanych na ten rok dochodów.

W II półroczu 2020r. przewiduje się następne zmiany w WPF w związku z realizacją budżetu i zaangażowaniem w całości wolnych środków z lat ubiegłych.

Planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych na 2020r. (po zmianach wprowadzonych w 2020r.) wynosi 5,36% przy wskaźniku dopuszczalnym 12,96%. (odpowiednio kolumny 8.1 i 8.3.1 załącznika Nr 1-WPF).

W następnych latach 2021-2031 relacje te po uwzględnieniu wyłączeń kształtują się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/wym. przepisie.

Wskaźniki w latach 2021-2023 są najmniej korzystne dla gminy. Relacje te uległy także pogorszeniu po wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone – program 500+programu 300+, ponieważ wzrosły dochody i wydatki bieżące w stosunku do dochodów i wydatków ogółem.

Niezbędne jest ograniczenie wzrostu wydatków bieżących w latach następnych, przy czym bardzo trudne w realizacji ze względu na obligatoryjność większości zadań realizowanych przez gminę i sytuację gospodarczą w kraju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana 5 razy w I półroczu 2020r.

Dokonywane były korekty dochodów budżetu i uruchamianie wolnych środków z lat ubiegłych.

WPF na lata 2020-2031 nie jest prognozą stabilną. Wiąże się to z sytuacją finansów publicznych, zmianami w przepisach i dokładaniem zadań samorządom przede wszystkim w oświacie bez zwiększania dochodów, a przede wszystkim sytuacją gospodarczą i epidemiologiczną w kraju.

## II. Część tabelaryczna

### III.

Do informacji załączono:

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleń na lata 2020-2031

Załącznik Nr 2- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.

BURMISTRZ

*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Plan na 30.06.2020	65 392 445,06	11 584 221,00	230 000,00	17 355 982,00	22 809 991,06	11 679 597,00	5 650 000,00	1 732 654,00	15 000,00	1 713 654,00		
Wykonanie za I półrocze 2020r.	34 370 986,82	4 956 231,00	110 634,10	9 967 708,00	12 875 450,87	6 329 142,85	3 176 832,63	1 311 820,00	0,00	79 632,00		
2021	63 660 000,00	12 000 000,00	240 000,00	17 800 000,00	21 500 000,00	12 100 000,00	6 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	64 570 000,00	12 400 000,00	250 000,00	18 000 000,00	21 500 000,00	12 400 000,00	6 300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	65 480 000,00	12 800 000,00	260 000,00	18 200 000,00	21 500 000,00	12 700 000,00	6 600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	66 390 000,00	13 200 000,00	270 000,00	18 400 000,00	21 500 000,00	13 000 000,00	6 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	67 280 000,00	13 600 000,00	280 000,00	18 600 000,00	21 500 000,00	13 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	68 190 000,00	14 000 000,00	290 000,00	18 800 000,00	21 500 000,00	13 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 100 000,00	14 400 000,00	300 000,00	19 000 000,00	21 500 000,00	13 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 010 000,00	14 800 000,00	310 000,00	19 200 000,00	21 500 000,00	14 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 920 000,00	15 200 000,00	320 000,00	19 400 000,00	21 500 000,00	14 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	71 830 000,00	15 600 000,00	330 000,00	19 600 000,00	21 500 000,00	14 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 740 000,00	16 000 000,00	340 000,00	19 800 000,00	21 500 000,00	15 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										
	2	2.1	w tym:			w tym:			w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
		Wydatki budżetu X	na wyodróżnienia i świadczenia mające charakter wydatków majątkowych	z tytułu pożyczek i świadczeń X	w tym:	Wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: świadczenia z tytułu wykazania nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z open marketów (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: świadczenia z tytułu wykazania nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z open marketów (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	Wydatki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan na 30.06.2020	70 956 910,06	64 149 186,45	26 555 483,90	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	6 807 723,61	6 807 723,61	132 000,00
Wykonanie za I półrocze 2020r.	31 479 264,41	31 139 613,96	12 330 033,04	0,00	0,00	290 214,32	0,00	0,00	339 650,45	339 650,45	20 000,00
2021	62 094 800,00	59 100 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	2 994 800,00	2 994 800,00	23 201,00
2022	63 159 600,00	59 600 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	3 559 600,00	3 559 600,00	0,00
2023	63 720 800,00	60 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	3 620 800,00	3 620 800,00	0,00
2024	64 579 600,00	60 600 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 979 600,00	3 979 600,00	0,00
2025	65 382 900,00	61 100 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 282 900,00	4 282 900,00	0,00
2026	66 190 000,00	61 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00
2027	67 100 000,00	62 500 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2028	68 010 000,00	63 000 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00
2029	68 920 000,00	63 500 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00
2030	69 830 000,00	64 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00
2031	71 540 000,00	64 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		3.1	3.1		4.1	w tym:				4.3.1
						4.1.1	4.2	4.3		
Wynik budżetu x										
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>										
Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych x										
Przychody budżetu x										
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych <sup>2)</sup>										
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy <sup>3)</sup>										
na pokrycie deficytu budżetu x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Plan na 30.06.2020r.	-5 564 465,00	0,00	7 035 665,00	1 700 000,00	1 501 507,10	1 501 507,10	3 834 157,90	2 362 957,90		
Plan na 30.06.2020r.	2 891 722,41	0,00	6 753 662,81	0,00	0,00	1 501 507,10	5 252 155,71	0,00		
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	4.4.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem X 71	na pokrycie deficytu budżetu X	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 200,00	1 471 200,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie za I półrocze 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	85 600,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 200,00	1 565 200,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	1 410 400,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	1 759 200,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 400,00	1 810 400,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 100,00	1 897 100,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu <sup>x</sup>					
kwota wyłączeń z tytułu wzmiankowanej umowy o świadczenie usług publicznych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 247 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie za I półrocze 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642 300,00	0,00	-489 395,39	4 846 269,61	
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	18 077 100,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	16 666 700,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	14 907 500,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	13 097 100,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	11 200 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	9 200 000,00	0,00	6 590 000,00	6 590 000,00	
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	7 200 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	5 200 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00	
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	
2030	X	X	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	
2031	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,36%	0,78%	0,82%	9,99%	12,96%	TAK	TAK
2021	5,23%	12,29%	12,34%	5,88%	8,85%	TAK	TAK
2022	4,72%	12,94%	12,98%	5,49%	8,46%	TAK	TAK
2023	5,28%	13,47%	13,51%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	5,15%	13,97%	14,02%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2025	5,06%	14,42%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2026	5,08%	14,91%	x	10,00%	11,27%	TAK	TAK
2027	4,83%	14,50%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2028	4,58%	14,90%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2029	4,33%	15,30%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2030	4,15%	15,74%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2031	2,39%	16,13%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona  
po prawej stronie  
nierówności w  
wzroście, o którym  
mowa w art. 243  
ust. 1 ustawy (po  
uwzględnieniu  
zobowiązań  
związku  
wskotworzonego  
przez jednostkę  
sejmową  
terytorialnego oraz  
po uwzględnieniu  
ustawowych  
wyłączeń  
przypadających na  
dany rok)

Relacja określona po prawej stronie  
nierówności w wzroście, o którym mowa  
w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla  
danego roku (wskaźnik jest uśredniony)

Dopuszczalny limit  
spłaty zobowiązań  
określony po  
prawej stronie  
nierówności w  
wzroście, o którym  
mowa w art. 243  
ustawy (po  
uwzględnieniu  
ustawowych  
wyłączeń, obliczony  
w oparciu o  
kwartał roku  
wykonanego oraz  
poprzedzającego  
pierwszy rok  
prognozy (wskaźnik  
ustalony w oparciu  
o średnią  
trymialną z  
poprzednich lat)

Dopuszczalny limit  
spłaty zobowiązań  
określony po  
prawej stronie  
nierówności w  
wzroście, o którym  
mowa w art. 243  
ustawy (po  
uwzględnieniu  
zobowiązań  
związku  
wskotworzonego  
przez jednostkę  
sejmową  
terytorialnego oraz  
poprzedzającego  
pierwszy rok  
prognozy (wskaźnik  
ustalony w oparciu  
o średnią  
trymialną z  
poprzednich lat)

Informacja o  
spełnieniu  
wskaźnika spłaty  
zobowiązań  
określonego w art.  
243 ustawy (po  
uwzględnieniu  
zobowiązań  
związku  
wskotworzonego  
przez jednostkę  
sejmową  
terytorialnego oraz  
po uwzględnieniu  
ustawowych  
wyłączeń,  
obliczonego w  
oparciu o plan 3  
kwartałów roku  
poprzedzającego  
rok budżetowy

Informacja o  
spełnieniu  
wskaźnika spłaty  
zobowiązań  
określonego w art.  
243 ustawy (po  
uwzględnieniu  
zobowiązań  
związku  
wskotworzonego  
przez jednostkę  
sejmową  
terytorialnego oraz  
po uwzględnieniu  
ustawowych  
wyłączeń,  
obliczonego w  
oparciu o plan 3  
kwartałów roku  
poprzedzającego  
rok budżetowy

Informacja o  
spełnieniu  
wskaźnika spłaty  
zobowiązań  
określonego w art.  
243 ustawy (po  
uwzględnieniu  
zobowiązań  
związku  
wskotworzonego  
przez jednostkę  
sejmową  
terytorialnego oraz  
po uwzględnieniu  
ustawowych  
wyłączeń,  
obliczonego w  
oparciu o plan 3  
kwartałów roku  
poprzedzającego  
rok budżetowy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Docho	Dot	ś	Docho	Docho	ś	Wyd	Wyd	
	dy chody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	ęgi i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	rodków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy chody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	rodków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	302 544,00	302 544,00	275 646,50	79 632,00	79 632,00	79 632,00	390 800,00	390 800,00	320 742,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wycelowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego związku z wydatkami na świadczenia zdrowotne w tym samym roku budżetowym, podlegającą obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	2 601 944,00	286 944,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 201,00	0,00	0,00	23 201,00	0,00	23 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wynikające z tytułu zmniejszające dług zobowiązań już zapłaconych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 Spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zapłaconych do dnia 31 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 Wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty/długu wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umorzenie, rotacje kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego X			
2020	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Arkadiusz Sulima

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w I półroczu 2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 429 363,00	2 601 944,00		23 201,00	0,00	0,00	482 317,78
1.a	- wydatki bieżące				731 162,00	286 944,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 698 201,00	2 315 000,00		23 201,00	0,00	0,00	482 317,78
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:				355 397,00	215 800,00		23 201,00	0,00	0,00	23 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 196,00	215 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Maluchy na start!" - Edukacja przedszkolna -RPO WM	ZWOLEŃ	2019	2020	332 196,00	215 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				23 201,00	0,00		23 201,00	0,00	0,00	23 201,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2021	23 201,00	0,00		23 201,00	0,00	0,00	23 201,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	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				3 073 966,00	2 386 144,00		0,00	0,00	0,00	459 116,78
1.3.1	- wydatki bieżące				398 966,00	71 144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2020	278 966,00	51 144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwolen - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2020	120 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 675 000,00	2 315 000,00		0,00	0,00	0,00	459 116,78
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Miodne-Linów -	ZWOLEŃ	2019	2020	710 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Targowej w Zwoleniu -	Urząd Miejski w Zwoleniu	2019	2020	1 965 000,00	1 965 000,00		0,00	0,00	0,00	109 116,78

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zatwierdzenie Nr 3 do Załącznika Nr 84/2020  
 Burmistrz Leszowa z dnia 31 sierpnia 2020r.

**DOM KULTURY**  
 Aleja Jana Pawła II 6  
 26-700 ZWOLEŃ  
 tel.(48) 676 27 85; fax 676 48 69  
 REG.670902117 NIP 011-12-53-932

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Domu Kultury w Zwoleniu  
 za I półrocze 2020r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2020r	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Przychody</b>						
921			<b>Przychody ogółem</b>	<b>1331 000,00</b>	<b>723 470,18</b>	<b>54,35</b>
	92109	0830	Wpływy z usług	150 000,00	94 714,41	63,14
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 755,77	43,78
		2480	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	1161 000,00	620 000,00	53,40
<b>Koszty</b>						
921			<b>Koszty ogółem</b>	<b>1331 000,00</b>	<b>638 147,80</b>	<b>49,59</b>
	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	721 000,00	335 643,30	46,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	54 934,00	57,82
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	130 000,00	50 889,66	39,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 748,55	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 757,56	23,06
		4260	Zakup energii	100 000,00	51 487,53	51,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 360,00	100 592,15	72,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 309,23	52,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	2 500,00	96,52	3,86
		4410	Podróże krajowe	2 000,00	300,80	15,04
		4430	Różne opłaty i składki	9 518,00	5 672,00	59,59
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 622,00	11 716,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00

Środki na r-ku bankowym na dzień 30.06.2020r wynosiły – 125 979,57 zł  
 Gotówka w kasie na dzień 30.06.2020r wynosiła - 751,63 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec czerwca	-	0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec czerwca	-	41 408,82 zł
Stan należności wymagalnych na koniec czerwca	-	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na koniec czerwca	-	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jolanta Zagożdżon

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

  
mgr Natalia Anna Wierczyńska



## **Część opisowa do sprawozdania finansowego Domu Kultury za I półrocze 2020r**

W pierwszym półroczu 2020r dotacja otrzymana z budżetu Gminy wyniosła 620.000,00 zł, a wpływy z różnych dochodów Domu Kultury 103 470,18 zł co stanowi 54,35 % wykonania planu.

Realizacja zadań przebiegała właściwie, wśród większych wydatków były:

### **1. Wynagrodzenia - 390 577,30 zł**

- osobowe- 335 643,30 – 11,33 etatu w przeliczeniu na pełne etaty,  
-wynagrodzenia bezosobowe – 54 934,00 w tym umowy o dzieło i zlecenie dla dyrygentów orkiestry i chóru kameralnego

### **2. Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -55 638,21 zł**

### **3.Zakup materiałów i wyposażenia- 20 757,56 zł**

Wśród większych zakupów były:

-zakup materiałów na działalność statutową - 8 911,48  
-programy komputerowe- 3 194,64  
-środki czystości – 1 436,66  
-zakup materiałów na cele gospodarcze – 2 042,41  
- materiały biurowe w tym papier ksero – 1 748,51  
- zakup materiałów dla MODMZ - 2 079,80  
- zakup materiałów dla kina Świt - 1 344,06

### **4.Zakup usług pozostałych – 100 592,15 zł**

Największe wydatki to:

- zakup usług dla Kina Świt - 62 059,73  
- opłaty bankowe – 1 115,00  
- zakup usług na działalność statutową - 22 637,22  
- ubezpieczenia – 2 177,85  
- pozostałe usługi - 12 602,35

### **5.Zakup usług remontowych i naprawy - 0,00**

### **6.Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 51 487,53 zł**

### **7.Podróże służbowe krajowe- 300,80zł**

### **8.Różne opłaty składki(podatek od nieruchomości) – 5 672,00 zł**

### **9. Usługi telekomunikacyjne(telefony i internet) – 1 405,75 zł**

### **10.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 11 716,50 zł**

Do wykorzystania w II półroczu 2020r pozostała dotacja z budżetu Gminy w wysokości 541 000,00 zł oraz gotówka w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 126 731,20zł  
Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS wynoszą 41 408,82 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zagożdżon

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

mgr Natalia Anna Wiedziszewska

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonanie planu
<b>Przychody</b>				
2480	Dotacja z UM Zwolen	729 000,00	390 000,00	53,5
2460	Dotacja na zakup nowości wydawniczych	12 385,00	0,00	0
0830	Wpływy z usług	360,00	180,00	50
0970	Pozostałe przychody	26 000,00	9 635,63	37,06
	Środki pieniężne wg stanu na 01.01.2020	1 535,00	1 534,86	99,99
Przychody ogółem		769 280,00	401 350,49	52,17
<b>Koszty</b>				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1000,00	784,94	78,49
4010	Wynagrodzenia osobowe	538 500,00	287 352,70	53,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	47 685,90	50,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 874,15	44,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 786,81	19,29
4240	Zakup książek	35 900,00	13 231,10	36,86
4260	Zakup energii i gazu	14 690,00	3 097,08	21,08
4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 006,11	40,06
4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.	4 000,00	851,46	21,29
4410	Podróże służbowe	1 000,00	114,56	11,46
4430	Różne opłaty i składki	1 554,00	1 553,92	100,0
4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	13 565,00	10 200,00	75,19
4480	Podatek od nieruchomości	2 021,00	2 021,00	99,99
4700	Szkolenie pracowników	1 170,00	85,80	7,33
4720	Amortyzacja	8 310,00	0,00	0,0
Koszty ogółem		769 280,00	381 645,53	49,61

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020r

	wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020
Należności	71,26	30,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	545,83	27 090,65
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2020r - 1.534,86zł  
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2020r - 46.291,04zł

W roku 2020 przyznano z budżetu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu dotację na działalność Biblioteki w wysokości 729.000,00 zł. Do końca czerwca UM w Zwoleniu przekazał dotację na działalność w kwocie 390.000,00 zł co stanowi 53,5% planowanej kwoty.

Instytucja osiągnęła również przychody z reklamy (180zł), kar za nieterminowy zwrot książek (150zł). Dodatkowym dochodem (55zł) jest również wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania pod. doch. od osób fizycznych oraz przychód z tytułu zwolnienia w opłacania składek ZUS za 03.2020r (50%) w kwocie 9.430,63zł. Instytucja posiadała na dzień 01.01.2020r środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 1.534,86zł.

W ramach uzyskanych środków wykonanie kosztów związanych z działalnością podstawową Biblioteki w I półroczu 2020r. wynosiło 381.645,53 zł. co stanowi 49,61% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków bhp dla pracowników związanych z pandemią)	- 784,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe (8,25 etatu)	- 287.352,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- 47.685,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- 4.874,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 5.786,81
- zakup oleju opałowego do Bibli.Jasieniec Solecki	- 2.238,60
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, art. gospodarczych-	1.792,82
- zakup prasy -209,34zł	
- zakup 15 licencji ESET Endpoint Antivirus do Jasiénca Kolonii –	1.546,05
§ 4240 Zakup książek	- 13.231,10
§ 4260 Zakup energii	- 3.097,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych (usł.bankowe-298zł; usł.pocztowe – 114,80zł; usł.komunalne-410,40zł, usługi informatyczne-3.182,91zł).	- 4.006,11
§ 4360 Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 851,46
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- 114,56
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku biblioteki/	- 1.553,92
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.(8,25etatu, 3 emerytów)	- 10.200,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości za 2020r	- 2.021,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	- 85,80

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu na dzień 30.06.2020r posiada:

- należności – 30,00zł z tytułu dzierżawy ogrodzenia firmie FHU Elektronik „Studio Auto CB Radia” Andrzej Laskowski, Zwoleń, ul. Kilińskiego 6A.

-zobowiązania w wysokości 27.090,65zł., z tytułu składek ZUS

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r wynosi 46.291,04zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Laskowska*

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

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za I półrocze 2020r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan finansowy na 2020r	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
1	2	3	4			
921	92118		<b>Muzeum Regionalne</b>			
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>284 000,00</b>	<b>120 215,00</b>	<b>42,33</b>
		2480	Dotacja z budżetu	257 000,00	120 000,00	46,69
			Podmiotowa	257 000,00	120 000,00	46,69
			Środki na początek okresu	20 000,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	7 000,00	215,00	3,07
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
921			<b>Koszty</b>	<b>284000,00</b>	<b>112 240,62</b>	<b>39,52</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	202974,00	85 832,32	42,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36000,00	7 151,49	19,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3800,00	639,64	16,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15036,00	9172,43	61,00
		4260	Zakup energii	16500,00	6043,63	36,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych /prowizje bankowe,	7190,00	2632,57	36,61
		4360	Zakup usług telekom	500,00	173,94	34,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	94,60	9,46
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	500,00	50,00

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2020r wynosiły - 27.906,86 zł

Środki na r-ku bankowym na dzień 30.06.2020r wynoszą - 35.881,24 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuzioł

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Zwoleniu  
dr Katarzyna Madejska

## Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za I półrocze 2020r.

Muzeum Regionalne w Zwoleniu posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania Muzeum w roku 2020 jest przyznana dotacja z Gminy Zwolen w wysokości **257.000,00**

Na dzień 30.06.2020r otrzymano dotację w kwocie **120.000,00**

Wydatki w wysokości **112.240.62** zł kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia - 85.832,32
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 7791,13
3. Media - 6043,63
4. Zakup materiałów – 9172,43
5. Usługi - 2632,57
5. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Muzeum - 768,54

Budżet zrealizowano w **39,52%** planu rocznego.

### Należności i zobowiązania

	Stan na dzień 30.06.2019r.	Należności, zobowiązania wymagalne
Należności	0	0
Zobowiązania	0	0
Razem	0	0

Na dzień 30 czerwca 2020r. zobowiązania jednostki wyniosły 11.782,10 zł / tj. ZUS za m-c 06.2020r/. Nie wystąpiły natomiast żadne należności i zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Maria Kazirodek

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Zwoleniu  
  
dr Katarzyna Madejska