

Zarządzenie Nr 49/2024
Burmistrza Zwolenia
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleni za 2023 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zwoleni.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1.

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Zwoleniu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleni za 2023r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 9) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Domu Kultury w Zwoleniu za 2023r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2023r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2023r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia gminy Zwoleni stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleni za 2023r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 9) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Zwolen

za 2023r.

Budżet Gminy Zwolen na 2023r. uchwalony w dniu 23 grudnia 2022r. określił:

- planowane dochody w kwocie 78.929.000,00zł
 - planowane wydatki w kwocie 89.710.706,00zł,
- w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 5.999.980,00zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: emisja obligacji w kwocie 5.700.000zł, wolne środki w kwocie 6.457.106,00zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 383.800zł.
Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek, oraz wykup transzy obligacji w kwocie 1.759.200zł.

W ciągu 2023r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:

- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 16.477.135,96zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 14.649.062,89zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2023r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 95.406.135,96zł,
- po stronie wydatków kwotę 104.359.768,89zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 10.712.832,93zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 6.100.000,00zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.088.490,33zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z odrębnych ustaw w kwocie 1.524.342,60zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 1.759.200zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie 159.200zł i wykup obligacji w kwocie 1.600.000zł.

WYKONANIE BUDŻETU W 2023r.

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwolen na dzień 31.12.2023r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

- 1) dochody budżetowe za 2023r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,

- 2) wydatki budżetowe za 2023r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,
- 3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2023r. –załącznik nr 3,
- 4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych własnych i powierzonych gminie w 2023r -załącznik nr 4,
- 5) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2023r. – załącznik nr 5,
- 6) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.-załącznik nr 6,
- 7) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2023r. - załącznik Nr 7 do sprawozdania,
- 8) Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 8 do sprawozdania,
- 9) Wykonanie planu finansowego za rok 2023 dla środków z Funduszu Pomocy – załącznik nr 9 do sprawozdania.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2023r. wynosiła 95.058.066,01zł, co stanowi 99,6% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 98.630.168,40zł, co stanowi 94,5% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 3.572.102,39zł.

I Realizacja dochodów budżetu w 2023r.

Planowane dochody w wysokości 95.406.135,96zł zostały wykonane w 2023r. na kwotę 95.058.066,01zł, co stanowi 99,6% planu. (załącznik nr 1 do sprawozdania).

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

Dochody:		Plan	Wykonanie	%
1	<u>Podstawowe dochody podatkowe</u>	<u>21.660.905,00</u>	<u>22.183.441,67</u>	<u>102,4</u>
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	451.536	451.536,00	100,0
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.633.869	10.633.869,00	100,0
-	podatek rolny	1.203.500	1.280.379,56	106,4
-	podatek od nieruchomości	7.400.000	7.785.845,31	105,2
-	podatek leśny	202.000	248.605,45	123,1
-	podatek od środków transportowych	640.000	729.017,65	113,9
-	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100.000	86.603,04	86,6

-	podatek od czynności cywilnoprawnych	850.000	790.126,81	93,0
-	wpływy z opłaty skarbowej	180.000	177.458,85	98,6
<u>2</u>	<u>Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>4.168.450</u>	<u>3.813.785,62</u>	<u>91,5</u>
-	podatek od spadków i darowizn	60.000	62.756,00	104,6
-	opłata targowa	160.000	191.246,00	119,5
-	wpływy z innych opłat (w tym z ochrony środowiska)	41.200	39.770,85	96,5
-	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	445.000	405.607,53	91,1
-	odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	41.250	66.095,81	160,2
-	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.421.000	3.048.309,43	89,1
<u>3</u>	<u>Wpływy z majątku gminy</u>	<u>936.500</u>	<u>863.184,68</u>	<u>92,2</u>
-	wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	51.000	42.553,43	83,4
-	wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000	7.511,00	250,4
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	137.000	20.243,00	14,8
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	720.000	740.641,49	102,9
-	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	25.500	52.235,76	204,8
<u>4</u>	<u>Pozostałe dochody:</u>	<u>1.953.514</u>	<u>1.928.806,28</u>	<u>98,7</u>
-	wpływy za czynsz łowiecki	5.000	5.745,18	114,9
-	opłaty za przedszkole	66.000	57.243,75	86,7
-	wpływy z usług opiekuńczych	50.000	51.008,45	102,0
-	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych (w tym zwrot zaliczek alimentacyjnych)	80.230	35.715,47	44,5
-	pozostałe wpływy z MOPS-u	88.178	85.981,57	97,5
-	wpływy z dowozu i najmu autokarów	10.000	2.619,47	26,2
-	wpływy z różnych dochodów w oświacie i zwroty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i żłobku	379.401	369.170,23	97,3
-	dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	500.000	544.229,15	108,6
-	zwrot podatku VAT od inwestycji	334.499	334.631,00	100
-	zwroty niewykorzystanych dotacji	75.000	63.717,54	85,0

-	pozostałe dochody	157.206	188.186,58	119,7
-	dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	208.000	190.557,89	91,6
<u>5</u>	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	<u>7.666.860,47</u>	<u>7.657.446,03</u>	<u>99,9</u>
-	zadania z administracji Urząd Woj.	192.300,08	189.782,87	98,7
-	aktualizacje spisu wyborców	3.154	3.154,00	100
-	wybory do Sejmu i Senatu	125.403	125.403,00	100
-	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742	742,00	100
-	transport na wybory	15.909,28	15.909,28	100
-	kwalfikacja wojskowa	793,80	793,80	100
-	zakup podręczników do szkół	140.485,27	137.727,89	98,4
-	świadczenia rodzinne, zasiłki...	5.893.764	5.893.763,15	100
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	75.216	75.216,00	100
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.139	79.000,00	95,0
-	zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.129.820,04	1.129.820,04	100
-	karta dużej rodziny	4.307	4.307,00	100
-	dotacja na opiekuna prawnego- MOPS	1.827	1.827,00	100
<u>6</u>	<u>Dotacje celowe na zadania własne:</u>	<u>1.918.299</u>	<u>1.831.330,01</u>	<u>95,5</u>
-	pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i wyprawki dla ucznia)	91.883	90.983,94	99,0
-	dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	16.500	16.500,00	100
-	na dofinansowanie składek zdrowotnych w MOPS	27.616	26.314,04	95,3
-	na zasiłki okresowe i stałe	426.214	417.646,03	98,0
-	dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	251.654	251.654,00	100
-	na dożywianie dzieci w szkołach	196.505	196.505,00	100
-	dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach	705.627	705.627,00	100
-	dofinansowanie Dziennego Domu Pobytu Senior+	202.300	126.100,00	62,3
<u>7</u>	<u>Pozostałe dotacje i środki o charakterze dotacyjnym:</u>	<u>26.314.125,86</u>	<u>25.968.718,28</u>	<u>98,7</u>

Dofinansowanie wydatków z Funduszu Sołeckiego z budżetu państwa w tym:			
-	wydatki bieżące	6.661,50	6.661,50 100
-	wydatki majątkowe	120.359,36	120.359,36 100
-	Z Programu Poznaj Polskę z Ministerstwa Edukacji i Nauki	40.000	39.760,00 99,4
-	Na wsparcie programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt	20.000	14.804,07 74,0
-	Na remont ul. Konopnickiej w Zwoleniu	702.014	702.014,04 100
-	Na dofinansowanie przebudowy drogi na ul. Sportowej	3.685.567	3.685.566,41 100
-	Na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Województwa Mazowieckiego Strykowice Górne	236.000	236.000,00 100
-	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na infrastrukturę sportową budowa Lodowiska	280.000	280.000,00 100
-	Z budżetu państwa programu Polska Sportowa 2020 na dofinansowanie przebudowy stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	600.000	600.000,00 100
-	dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy ścieżki dydaktyczno-ekologicznej	1.500.000	1.500.000,00 100
-	z Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację strażnicy OSP	40.000	40.000,00 100
-	z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	150.000	150.000,00 100
-	z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ogródków Działkowych MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie infrastruktury ogródków działkowych	20.000	20.000,00 100
-	z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023	10.000	10.000,00 100
-	z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Karolinie i w m. Podborek	692.732	362.732,05 52,4
-	z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny	21.769	21.027,53 96,6
-	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż i utylizację azbestu	125.000	124.996,67 100
-	z Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” dofinansowanie dok. projektowej inst. fotowoltaicznej	23.062	13.837,00 60,0
-	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony	30.000	30.000,00 100

	Środowiska i Gospodarki Wodnej na Ekologiczny Piknik Rodzinny			
-	z Województwa Mazowieckiego dla lokalnych centrów integracji 2023	150.000	150.000,00	100
-	Z Powiatu Zwoleńskiego dla biblioteki gminnej na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat	22.000	22.000,00	100
-	z PEFRON na realizację zadania dostępny samorząd	9.195	9.194,12	100
-	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	17.829.766	17.829.765,53	100
8.	<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>899.388</u>	<u>885.512,60</u>	<u>98,5</u>
-	na dofinansowanie rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej budowa boiska do siatkówki plażowej w Jasińcu PROW	209.788	209.788,00	100
-	na dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Zwoleniu wraz z instalacjami OZE	689.600	675.724,60	98,0
9.	<u>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	<u>2.394.880</u>	<u>2.449.746,43</u>	<u>102,3</u>
-	na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	2.329.600	2.399.534,16	103
-	dodatki dla mieszkańców	65.280	50.212,27	76,9
10.	<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>263.371,13</u>	<u>246.251,91</u>	<u>93,5</u>
-	Pesel i obsługa 40+	86.292	85.665,92	99,3
-	na zadania oświatowe	126.155	126.155,00	100
-	podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów	1.905,13	1.905,13	100
-	na pomoc społeczną: dożywianie, jednorazowy dodatek, świadczenia	33.568	21.914,66	65,3
-	stypendia socjalne	4.464	2.145,20	48,1
-	świadczenia rodzinne	10.987	8.466,00	77,1
11.	<u>Subwencja ogólna:</u>	<u>27.229.842,50</u>	<u>27.229.842,50</u>	<u>100</u>
-	część wyrównawcza subwencji	7.844.955	7.844.955,00	100
-	część równoważąca subwencji	32.956	32.956,00	100
-	część oświatowa subwencji	15.307.142	15.307.142,00	100

- uzupełnienie subwencji ogólnej	4.044.789,50	4.044.789,50	100
<u>Razem</u>	<u>95.406.135,96</u>	<u>95.058.066,01</u>	99,6

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 28.789.218,25zł, tj.100,2% planowanych dochodów (plan 28.719.369zł), zmniejszenie o 4% w stosunku do 2022r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 36.343.006,92zł tj. 98,8% planowanych dochodów (plan 36.798.673,33zł), wzrosły o 66% w stosunku do 2022r.,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (poz.9-10) osiągnięte w kwocie 2.695.998,34zł tj. 101,4% planowanych dochodów (plan 2.658.251,13zł),
- subwencja ogólna (poz.11) uzyskana w kwocie 27.229.842,50zł, tj. 100% planowanych dochodów, wzrosła o 37% w stosunku do 2022r.

W stosunku do 2022r. dochody budżetowe zwiększyły się o 15,4% z kwoty 82.393.495,27zł do kwoty 95.058.066,01zł.

Nie stwierdzono znaczących odchyień w realizacji planu podstawowych dochodów w 2023r.

W stosunku do 2022 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów:

- udziały w PIT-ach,
- zwrot z podatku VAT od inwestycji
- podatek od nieruchomości
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od środków transportowych,
- opłata targowa,
- zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
- opłata skarbową,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W porównaniu z 2022r. zmniejszyły się następujące dochody:

- udziały w CIT-ach
- dotacje na zadania zlecone
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- dochody z tytułu pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)
- dofinansowanie Dziennego Pobytu Senior+

W 2020r. wpłynęły środki w łącznej kwocie 3.984.089,35zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji. Zadania te były realizowane w 2021r., 2022r. i zakończone w 2023r.

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

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiły 3.238.591,72zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota	385.483,16zł,
-w podatku rolnym	kwota	56.308,53zł,
-w podatku leśnym	kwota	21.970,61zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota	106.551,73zł,
-w karcie podatkowej	kwota	7.767,84zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota	2.328,00zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	17.898,06zł
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota	2.293.702,01zł,
-w dochodach z tyt. użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości	kwota	86.909,20zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota	187.784,06zł
-pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota	71.888,52zł.

Zaległości wzrosły w stosunku do 2022r. o 10,7%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2023r. wynoszą 2.341.417zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	w kwocie	1.691.375zł,
- w podatku rolnym	w kwocie	114.496zł,
-w podatku od środków transportowych	w kwocie	535.546zł.

W 2023 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 56.814,37zł,
z tego:

-podatek od nieruchomości	w kwocie	51.656,70zł,
-podatek rolny	w kwocie	833,67zł,
-podatek leśny	w kwocie	454,00zł
-podatek od środków transportowych oraz innych w kwocie 5.173,00zł	w kwocie	3.870,00zł
- opłat za segregowanie odpadów	w kwocie	792,00zł
-odsetki	w kwocie	4.381,00zł

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

II Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku.

Wydatki budżetowe plan i wykonanie za 2023r. oraz % wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2023r. wykonano w kwocie 98.630.168,40zł na plan104.359.768,89zł, co stanowi 94,5% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 65.599.098,41zł na plan 68.626.737,90zł tj. 95,6% planu,

2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 33.031.069,99zł na plan 35.733.030,99zł tj. 92,4% wykonania planu.

Wydatki bieżące były niższe niż w 2022r. o 11,6%. (wykonanie w 2022r. 74.185.149,48zł). Wydatki majątkowe zwiększyły się o 114,2% w 2023r. w stosunku do 2022r. (wykonanie w 2022r.- 15.417.657,42zł). Wydatki majątkowe stanowią 33,5% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2023r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1 Wydatki osobowe</u>	<u>36.100.531,20</u>	<u>35.441.355,14</u>	<u>98,2</u>
-wynagrodzenia osobowe	25.757.239,01	25.405.434,25	98,6
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.763.350,43	1.738.802,68	98,6
-dodatki płacowe	420.361,00	406.535,07	96,7
-nagrody i honoraria na rzecz osób fizycznych	4.600,00	1.820,00	39,6
-nagrody o charakterze szczególnym	192.382,00	192.375,00	100
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556.960,00	536.780,03	96,4
-wynagrodzenie bezosobowe	349.849,00	286.522,00	81,9
-wynagrodzenie prowizyjne	197.000,00	182.859,42	92,8
-pochodne od płac	5.696.729,76	5.537.036,62	97,2
-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.162.060,00	1.153.190,07	99,2
<u>2 Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>7.069.470,00</u>	<u>7.026.966,03</u>	<u>99,4</u>
-dla gminnych instytucji kultury	2.805.000,00	2.805.000,00	100
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	380.000,00	370.000,00	97,4
-wplaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej	25.070,00	25.061,63	100
-dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3.675.600,00	3.661.504,40	99,6
-dotacje dla żłobka niepublicznego	140.000,00	122.400,00	87,4
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego – dofinansowanie do „XXIII Dożynki Powiatowe – Zwoleń 2023”	8.000,00	8.000,00	100
-dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Zwoleń) na bieżące utrzymanie gotowości bojowej	10.000,00	10.000,00	100
-dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na system E-urząd	800,00	0,00	
-dotacja dla Gminy Przyłęk	25.000,00	25.000,00	100
dofinansowanie II Świąta Truskawki			
<u>3 Świadczenia społeczne</u>	<u>6.751.892,91</u>	<u>6.524.996,92</u>	<u>96,6</u>
-pomoc społeczna	6.630.009,91	6.424.298,82	96,9
-pomoc dla uczniów	121.883,00	100.698,10	82,6
<u>4 Wydatki rzeczowe bieżące</u>	<u>16.841.122,66</u>	<u>14.961.546,77</u>	<u>88,8</u>
-zakup materiałów i wyposażenia, oraz	1.445.080,77	1.262.677,77	87,4

środków żywności			
-zakup pomocy naukowych i książek	289.872,37	281.501,86	97,1
-energia, woda, gaz	2.053.156,00	1.726.842,86	84,1
-usługi remontowe	1.367.590,59	1.275.504,33	93,3
-usługi pozostałe	7.246.054,72	6.711.930,10	92,6
-podróże służbowe	57.806,50	50.287,95	87,0
-pozostałe opłaty	1.522.013,71	1.460.142,52	95,9
-szkolenia pracowników	169.601,00	156.019,24	92,0
-podatek od nieruchomości i śr. transp	9.015,00	7.902,00	87,7
-rezerwa	197.000,00	0	
-kary i odszkodowania	200.000,00	68.410,54	34,2
-różne przelewy	2.283.932,00	1.960.327,60	85,8
<u>5 Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	<u>263.721,13</u>	<u>239.019,21</u>	<u>93,3</u>
- wynagrodzenia osobowe	90.279,52	90.165,52	99,9
- świadczenia	129.056,00	112.711,36	87,3
- pochodne od wynagrodzeń	17.324,20	17.324,20	100
- wydatki na zakup materiałów	6.342,45	5.681,87	89,6
- wydatki na zakup usług	13.250,96	13.136,26	99,1
- dotacja dla przedszkola	7.468,00	0	
<u>6 Wydatki majątkowe</u>	<u>35.733.030,99</u>	<u>33.031.069,99</u>	<u>92,4</u>
-wydatki inwestycyjne,	34.265.350,99	32.156.495,97	93,8
-zakupy inwestycyjne,	680.600,00	97.494,02	14,3
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych (Jasieniec-Mierziączka)	349.580,00	349.580,00	100
-na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego respiratora dla SPZZOZ w Zwoleniu,	7.500,00	7.500,00	100
-dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej w Zwoleniu,	30.000,00	30.000,00	100
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu,	350.000,00	350.000,00	100
-dotacja dla Rodzinnego Ogródka Działkowego w Zwoleniu na modernizację infrastruktury ogrodowej	40.000,00	40.000,00	100
-rezerwa na inwestycje	10.000,00	0	
<u>7 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.405.214,34</u>	<u>87,8</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>104.359.768,89</u>	<u>98.630.168,40</u>	<u>94,5</u>

Wydatki osobowe (łącznie z pomocą dla Obywateli Ukrainy) stanowią w budżecie ponad 54,2% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Analiza głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010-Rolnictwo

W tym dziale wydatkowano:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano składkę na Mazowiecką Izbę Rolniczą w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego w kwocie 25.061,63zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.129.820,04zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 120.661,40zł między innymi na:

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

Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 1.275.543,07, tj. 99,7% planu.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale wydatkowano kwotę 1.999.534,15zł na wypłatę rekompensat oraz wyrównania za dostawę energii cieplnej dla przedsiębiorstw wrażliwych. Wydatki w całości zrealizowano ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączny koszt wydatków w tym dziale stanowi 85,8% planu, niewykorzystane środki zostaną zaplanowane do wykorzystania w 2024r.

Dział 600-Transport i łączność

W 2023r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotacje:

-w kwocie 349.580zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jasieniec-Mierzącza.

Zadania wykonano i dotację rozliczono.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 1.456.183,50zł. tj. 97,4% planu, w tym wydatki na lokalny transport zbiorowy związany z organizacją wyborów w kwocie 15.909,28zł oraz:

Informacja rzeczowo-finansowa dot. wykonania zadań;

WYDATKI BIEŻĄCE 2023 R

Lp.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie – 20 km usuwanie śliskości - 648 km równiarka - 94 godz.	109.402,70
2	Wykonanie robót równiarką	Wykonanie robót równiarką drogową na terenie dróg gminy Zwoleń: 125godz.	27.675,00
3	Wykonanie robót samochodem samowładoczym	Wykonanie robót samochodem samowładoczym na terenie dróg gminy Zwoleń: 200 godz.	24.600,00
4	Wykonanie robót koparką	Wykonanie robót koparką na terenie dróg gminy Zwoleń: 320 godz.	59.040,00
5	Remonty cząstkowe dróg	Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy Zwoleń: 2956,89 m ²	67.284,04
6	Ewidencja dróg	Wykonanie 7 przeglądów okresowych mostów	2.400,00
7	Wykaszenie poboczy dróg	Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń 208 godz.	38.188,80
8	Zakup transport i rozładunek materiału Kamiennego	Zakup ,transport i rozładunek 500 t materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie gminy Zwoleń	36.900,00
9	Odnowienie i malowanie oznakowania poziomego	Wykonanie oznakowania poziomego linii przystankowych w m. Strykowice Górne	1.107,00
10	Wykonanie projektu	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu progu zwalniającego ul. D. Perzyny, ul. 550Lecia	3.500,00
11	Wykonanie progów zwalniających	Wykonanie progu zwalniającego w ul. 550Lecia w Zwoleniu	3.038,10

12	Opracowanie dokumentacji	Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej remontu ul. Konopnickiej w Zwoleniu, oraz aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej ul. Jaworowa, wykonanie dokumentacji kosztorysowej dróg w m. Zielonka Stara i Sosnowica	26.174,01
13	Usługi geodezyjne	Wyznaczenie pasa drogowego ul. Batalionów Chłopskich i ul. Podłączonej w Zwoleniu	6.500,00
14	Barierki	Zakup 20 szt. Barierek i oraz naprawa barier na ul. Chopina	8.733,00
15	Odwodnienie rowów przydrożnych	Odtworzenie przydrożnego rowu odwadniającego na odcinku Sydół-Wólka Szeleżna, oraz Józefów-Annów	17.146,20
16	Zakup wiaty	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Zielonka Stara	5.000,00
17	Naprawa chodnika	Naprawa chodnika ul. Kilińskiego i Krakowska w Zwoleniu	9.840,00
18	Remont drogi	Remont nawierzchni drogi gminnej w Zwoleniu ul. Konopnickiej	893.291,55
19	Nadzór inwestorski	Nadzór inwestorski remontu ul. Konopnickiej w Zwoleniu	22.140,00
20	Pozostałe	Mapy, uzgodnienia, wypisy, drobne zakupy, znaki, tablice informacyjne, słupki, drzwi do gabloty, kamizelki ostrzegawcze	78.313,82
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2023			1.456.183,50

Wydatki inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu:

W zakresie zadań rzeczowych bieżących w dziale 700 wydatkowano kwotę 530.211,32zł, tj. 63,1% planu w tym:

W rozdziale 70005

- koszty ogrzewania, energia, wodę w wynajmowanych budynkach w kwocie 101.101,50zł,
- bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 8.920,29zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami tj. ogłoszenia, mapy, wyrisy, szacunki nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, operaty szacunkowe do inwentaryzacji budynków, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ubezpieczenia i inne, w łącznej kwocie 67.578,81zł,
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego w kwocie 571zł,
- spłaty zadłużenia przejętych nieruchomości w kwocie 68.410,54zł.

W rozdziale 70007

- koszty ogrzewania, energia, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 50.174,71zł,
- bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 20.655,28zł,
- za najem lokali na cele mieszkaniowe w kwocie 5.053,38zł
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami tj. ogłoszenia, mapy, wyrisy, szacunki nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, operaty szacunkowe do inwentaryzacji budynków, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ubezpieczenia i inne, w łącznej kwocie 5.543,14zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane za lokale gminne w kwocie 180.979,14zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 7.621,94zł (tj. 8,4% planu) na zakup artykułów i usług w miejscach pamięci narodowej.

Dział 750-Administracja Publiczna

W tym dziale ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, wypełnianiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty obsługi Rady Miejskiej i wydatki na promocję gminy.

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego to kwota ogółem 7.294.204,46zł, tj. 95,4% planu. Przy wykonywaniu zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano kwotę 189.782,87zł i wydatkowano kwotę 189.782,87zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.781.605,08zł (w tym 189.782,87zł z zadań zleconych).

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1.378.177,96zł. między innymi na:

- ogrzewanie, energię elektryczną, wodę w kwocie 205.659,88zł,
- usługi pocztowe to kwota 61.393,31zł,
- szkolenia i delegacje pracowników w kwocie 76.848,48zł,
- serwis programów komp. w kwocie 84.587,68zł,
- konserwacja i usługi remontowe w kwocie 31.460,16zł,
- ubezpieczenie majątku gminnego i opłaty w kwocie 36.358,16zł,
- składka na PFRON w kwocie 20.480zł,

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

W 2023r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków w kwocie 134.421,42zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 370.984,66zł tj. 96,7% wykonania planu.

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

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 56.000zł i wydatki rzeczowe dla obsługi sołtysów i tablice w sołectwach to kwota 3.946,46zł.

Kwotę 184.699,64zł wydatkowano na promocję gminy tj. 91% wykonania planu po zmianach. Środki te przeznaczono na foldery i publikacje promujące gminę, usługi reklamowe w prasie regionalnej, promocję na stronach internetowych, zakupiono artykuły promocyjne, medale okolicznościowe, organizację imprez promujących gminę. W tych środkach zawarto wydatki na promocję gminy przez stowarzyszenia sportowe: MKS Zwolenianka-70.000zł, współorganizację maratonu Legia MTB w kwocie 10.000zł.

Na realizację uroczystości dożynkowych organizowanych wspólnie z Powiatem Zwolenińskim przekazano w formie dotacji kwotę 8.000,00zł, oraz na realizację uroczystości II Święta Truskawki przekazano kwotę 25.000,00zł. Dotacje rozliczono.

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.154zł, w kwocie 125.403zł wydano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na przeprowadzenie referendum wydano kwotę 742,00zł.

Dział 752-Obrona narodowa

Na wysyłanie zawiadomień dotyczących kwalifikacji wojskowej wydano kwotę 793,80zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale związane były z następującymi zadaniami:

W rozdziale 75410 przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotę 30.000zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy siedziby KP PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu. Dotację rozliczono.

W rozdziale 75412- Ochotnicze Straże Pożarne,

Wydatki w tym rozdziale związane były z wypełnianiem ustawowego zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych:

1. wydatki na wynagrodzenia tj. płace i umowy zlecenia konserwatorów OSP wraz z pochodnymi i ZFŚS to kwota 145.194,31zł,
2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 49.625,00zł,
3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 92.892,79zł,

Dla OSP przekazano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 10.000zł dla OSP w Zwoleniu na dofinansowanie kosztów ogrzewania. W 2023r. zwrócono niewykorzystaną część w kwocie 3.168,02zł. Dotacje rozliczono.

Dla OSP Zwoleń przekazano kwotę 350.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotację rozliczono.

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 302.552,10zł tj. 86,3% planu.

W rozdziale 75495-Pozostała działalność ujęto wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 85.665,92zł w tym 84.600,00zł na wypłatę świadczeń.

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

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek), oraz usługę banku przeprowadzającego emisję obligacji przeznaczono kwotę 1.405.214,34 tj. 87,8% planu.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W wydatkach bieżących oświaty ogółem, w tym dziale największą pozycję stanowią płace pracowników oświaty (w tym umowy cywilno-prawne), dodatki do płac oraz pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota 22.946.215,15zł (w tym 107.087,72 zł wydatki na wynagrodzenia związane z pomocą Obywatelom Ukrainy), co stanowi 75,4% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 3.406.146,56zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli, kosztami dowożenia uczniów, doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli.

Dla niepublicznych przedszkoli przekazano dotacje w łącznej kwocie 3.661.504,40zł.

W 2023r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie

3.381.484,40zł, dla niepublicznego przedszkola „Motylek” dotację w kwocie 280.020,00zł. Dotacje zostały rozliczone.

Na organizację Pikniku rodzinnego Gmina otrzymała i wydatkowała środki w kwocie 30.000zł, piknik zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu.

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2023 rok:

PP Nr 1 Zwoleń

W roku 2023 na remonty i naprawy przeznaczono ogółem 15.685zł, w tym: usunięcie i wymiana zniszczonych elementów na placu zabaw – 4.200,00zł, naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej w budynku przedszkola – 2.952,00zł., naprawy sprzętu AGD (pralki, lodówki, maszynki do mięsa, odkurzacza), kosiarki, komputerów, drukarek – 3.150,00zł. W ramach bieżących napraw wykonanych przez pracownika przedszkola zakupiono materiały do remontu salki logopedycznej, remontu kuchni, naprawy włącznika prądu oraz malowania pomieszczeń przedszkola na kwotę 5.383,00zł.

Za 15.323,00zł zakupiono nowe wyposażenie, w tym: zakupiono meble do salki logopedycznej za kwotę 3.562,00zł., urządzenia biurowe – kserokopiarkę kolorową i niszczarkę za łączną kwotę 4.914,00zł., uzupełniono wyposażenie kuchni za kwotę 6.847,00zł.: miesiarka planetarna – 3.805,00zł, serwis obiadowy – 1.248,00zł oraz drobne wyposażenie typu kubki, dzbanki, czajnik, mikser, salaterki za kwotę 1.794,00zł.

PSP Zwoleń

Na remonty w szkole wydatkowano kwotę ok. 34.050zł. Koszt napraw i konserwacji sprzętu biurowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu gospodarczego i agd wyniósł łącznie 4.995zł. Zakupy części i materiałów do drobnych napraw elektrycznych, hydraulicznych, malowania sal lekcyjnych i innych wykonywanych przez konserwatorów wynosiły ok.29.055zł.

Z dochodów za wynajem sal zgromadzonych na Wydzielonym rachunku dochodów sfinansowano wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji instalacji hydrantów za kwotę 9.500,00zł

Na zakup wyposażenia wydano ok. 24.689zł. Zakupiono: meble (szafki, regały szkolne, krzesła szkolne, stoliki tablice korkowe, maty) – 9.065,00zł.; 2 kserokopiarki do sekretariatu na ul. Kościelnej i Ludowej – 9.789zł., drukarkę za 950zł oraz drobne wyposażenie kuchni – 2.265zł i sprzęt gospodarczy (kosiarkę z napędem i wiertarko-wkrętarkę) za kwotę 2.620zł.

Z dochodów za wynajem zgromadzonych na Wydzielonym rachunku dochodów zakupiono: kserokopiarkę za 5.499zł oraz meble szkolne za 2.574zł.

Doposażono również pracownie za łączną kwotę 26.059zł w: 5 monitorów interaktywnych 65” -18.500zł, projektor -3.899zł oraz 2 ekrany elektryczne -3.660zł.

PSP Sycyna

W roku 2023r na naprawy komputerów, kserokopiarki, ups, wydano kwotę 1.612zł., wykonano serwis techniczny monitoringu w budynkach szkoły w Sycynie i w Sydole za kwotę 652zł. Konserwator przygotował w budynku szkoły w Sycynie pomieszczenie pod

bibliotekę, stołówkę, wykonał malowanie części sal lekcyjnych. Koszty materiałów zakupionych do prac wykonanych przez konserwatora wynosiły 8.676zł. Łącznie na remonty wydatkowano 10.940zł.

Do sal lekcyjnych zakupiono 2 monitory interaktywne 65" za kwotę 11.600zł.

Na zakup wyposażenia wydatkowano 5.023zł w tym: zakup narzędzi dla konserwatora – 1.455zł oraz regałów bibliotecznych, tablic do pisanie i mat – 3.568zł

PSP Barycz

Na remonty w 2023r wydano łącznie 66.919zł, tj 6.770zł zapłacono za drzwi do łazienek i rolety materiałowe do sal lekcyjnych, 5.894zł za materiały do rozbudowy sieci internetowej, napraw w budynku szkoły, na placu zabaw i ogrodzenia szkoły, 9.840zł za dwukrotną naprawę pompy ciepła, 36.230zł za wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów, 1.230zł za montaż monitorów interaktywnych w salach lekcyjnych, 2.460zł za demontaż zbiorników hydroforowych, montaż wodomierza i reduktora ciśnienia, 3.180zł za zakup i montaż stacji uzdatniania wody, 1.315zł za naprawę podkaszarki, serwis systemu alarmowego oraz konfigurację sieci..

W roku 2023 na wyposażenie szkoły za kwotę 16.358zł zakupiono: meble szkolne, szafy, ladę biblioteczną, maty – 12.187zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1.400zł oraz sprzęt nagłośnieniowy (głośniki i mikrofony)- 1.267zł., a także drobny sprzęt AGD na stołówkę szkolną za kwotę 1.504zł.

3 sale lekcyjne wyposażono w monitory interaktywne 65" IIYAMA na łączną wartość 17.073zł.

Paciorkowa Wola

W roku 2023 w ramach remontów wydatkowano sumę 57.630zł, w tym: na zakup materiałów do remontów wykonanych przez pracowników szkoły 33.108zł oraz zakup usług remontowych 24.522zł.

Pracownicy szkoły wykonali: remont korytarza górnego w budynku w Paciorkowej Woli koszt mat. – 3.419zł., remont Sali dla oddziału 3-latków koszt mat. 6.152zł, wymienili oprawy na Sali gimnastycznej koszt mat. 1.014zł, remont schodów wejściowych do budynku szkoły koszt mat. 2.349zł. W budynku w Strykowicach Górnych wyremontowano salę nr 13 koszt mat. 4.986zł, wymieniono dyski, klawiatury, myszy w pracowni informatycznej koszt 4.410zł. Do malowania części sal lekcyjnych, napraw hydraulicznych, sprzętu szkolnego w obu budynkach szkolnych zakupiono materiały za kwotę 10.778zł.

Firmy zewnętrzne wykorzystano do: poprawienia parkingu przy szkole w Strykowicach Górnych – rozgarnięcie kruszywa – 550zł., wykonania i montażu wyłącznika p.poż. na budynku szkoły w Paciorkowej Woli – 2.500zł oraz wymiany ościeżnic drzwiowych 10szt, skrzydeł drzwiowych 16szt, montażu 3 szt. rolet, obróbki glifów na gotowo z malowaniem, w salach lekcyjnych i pomieszczeniach gospodarczych w budynku szkoły w Pac. Woli – 21.472zł.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 36.062zł., w tym 2.552zł na zakup kosi spalinowej, 8.994zł na wyposażenie nowo powstałego oddziału 3-latków (meble przedszkolne, ławki korytarzowe), 5.393zł na meble (krzesła, szafa, biurko) i 4.500zł na komputer do pokoju nauczycielskiego, 2.500zł na zakup drukarki do Sali matematycznej, 7.180zł na zakup wyposażenia do kuchni (chłodziarki, kubków, desek, noży

itp.), 4.943zł wydatkowano na zakup tablic korkowych do sal lekcyjnych i na korytarze, głośniki i mikrofony.

Z wydzielonego rachunku dochodów zakupiono 2 monitory do komputerów na łączną wartość 2.700zł.

Ponadto w 2023r szkołach realizowano następujące programy:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dedykowany dzieciom z szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz promocję czytelnictwa. W ramach tego programu zakupiono książki do biblioteki szkolnej i przedszkola w:

PP nr 1 w Zwoleniu – 3.750,00zł

PSP Paciorkowej Woli – 2.500zł (szkoła), 2.825zł (oddziały przedszkolne)

PSP w Sycynie – 1.875,00zł (oddziały przedszkolne)

PSP w Baryczy – 3.757,66zł (szkoła), 2.830,03zł (oddz. przedszk.)

PSP w Paciorkowej Woli – 2.200zł (komputer do biblioteki)

oraz książki w ramach promocji czytelnictwa w:

PSP Paciorkowej Woli – 300zł (szkoła), 300,50zł (oddz. przedszk.)

PSP w Baryczy – 299,42zł (oddz. przedszk.)

Dotacja pozyskana z programu NPRC – 16.500,00zł., ze środków własnych pokryto wydatki w kwocie 4.137,61zł.

- Poznaj Polskę, w ramach którego:

PSP w Paciorkowej Woli - zorganizowała 1 wycieczkę 2-dniową do Krakowa za łączną kwotę 20.641,00zł (10.000,00zł dotacja oraz 6.510,00zł wkład własny, który stanowiły wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach) oraz 2 wycieczki 1-dniowe do Warszawy za łączną kwotę 18.190zł (10.000zł dotacja i 8.190zł wkład własny, który stanowiły wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach).

PSP w Baryczy zorganizowała 2 wycieczki, w tym: wycieczkę 3-dniową do Białegostoku, jednodniową wycieczkę do Warszawy za łączną kwotę 24.821zł (19.760zł – dotacja, 5.061zł wkład własny, który stanowiły wpłaty od rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach).

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 30.013.866,11zł były sfinansowane z subwencji oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.

Do wydatków ogółem w dziale oświata, Gmina dołożyła z własnych środków w 2023r. kwotę 13.334.248,33, w 2022r. kwotę 13.887.159,87zł, w 2021r. kwotę 9.545.624,45zł, w 2020r. kwotę 9.162.330,78zł, w 2019r. kwotę 8.452.495,31zł, 2018r. kwotę 7.628.880,27zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

W dziale 851 na wydatki bieżące została wydatkowana kwota 427.640,95zł co stanowi 70,8% wykonania planu.

Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 423.640,95zł, związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uchwalonego przez Radę Miejską preliminarza wydatków tego programu.

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i udziały ze sprzedaży hurtowej alkoholu w kwocie 405.607,53zł.

Nadwyżka wydatków w kwocie 18.033,42zł pokryta została z niewykorzystanych środków z poprzednich lat. Pozostała kwota nadwyżki z poprzednich lat w wysokości 135.785,17zł zostanie ponownie włączone do budżetu i przeznaczone na ten program profilaktyki.

Dla SPZZOZ w Zwoleniu przekazano dotację w kwocie 7.500zł na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego- respiratora. Dotację rozliczono.

Dział 852-Pomoc społeczna

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

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

Na wykonywanie zadań bieżących gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 1.276.305,36zł i wydatkowała kwotę 4.643.325,06zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej w tym dziale Gmina z własnych środków dołożyła w 2023r. 3.367.019,70zł, w 2022r. kwotę 2.837.917,97zł, w 2021r. kwotę 2.619.189,45zł, w 2020r. kwotę 2.273.855,49zł, w 2019r. kwotę 2.044.628,78zł, w 2018r.-1.987.273,53zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2023r.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 40.554,34zł co stanowi 79% planu obejmują w tym dziale przede wszystkim świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatków dla mieszkańców w kwocie 38.500zł, oraz koszty obsługi związane z wypłatą tych dodatków. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 100.698,10zł na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów naszej gminy.

Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 90.983,94zł.

Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 9.714,16zł. Pomoc dla obywateli Ukrainy w tym dziale to kwota 2.145,20zł świadczenia społeczne.

Dział 855-Rodzina

Wydatki obejmują w tym dziale przede wszystkim zadania; świadczenia rodzinne, z

funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, karta dużej rodziny. Na wykonywanie zadań gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 6.110.451,80zł i wydatkowała kwotę 6.370.526,28zł.

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

W 2023r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek” dotację w kwocie 122.400zł. Dotację rozliczono. Wpłaty z innych gmin za 2023r, wynosiły 8.100zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące na:

- w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na opłaty związane z ochroną wód wydatkowano kwotę 108,72zł.

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami

W tym rozdziale ujmują się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 3.373.008,72zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych uzyskano w kwocie 3.048.309,43zł, natomiast dochody z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami tj. usług, kosztów egzekucji, oraz odsetek uzyskano w kwocie 41.782,69zł. W 2018r. do gospodarki odpadami dołożono z budżetu kwotę 351.914,45zł, w 2019r. 350.679,77zł, w 2020r.-199.188,58zł a w 2021r. kwotę 338.204,54zł, w 2022r. w kwotę 415.723,03zł, a w 2023r. kwotę 282.916,60zł.

-w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły kwotę 112.935,70zł;

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64.942,21zł;

-w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na obsługę programu Czyste Powietrze wydano kwotę 26.875,38zł.

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 561.499,50zł

-w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 13.193zł. Są to: selektywna zbiórka odpadów, zakup drzewek na nasadzenia. Gmina w 2023r. uzyskała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.084,93 zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w tym dziale.

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 131.031,82zł na usuwanie azbestu przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 124.996,67zł.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność mieszczą się:

a) wydatki związane z wynagrodzeniami (z pochodnymi) pracowników interwencyjnych, grupy robót publicznych, osób zatrudnionych po stażach i pracowników stałych w kwocie 1.504.982,28zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 544.229,15zł.

b) wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, zwrot kosztów za pranie odzieży to kwota 61.074,82zł. Przekazano dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 40.000zł. Dotację rozliczono.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego w tym dziale to kwota 8.880,71zł.

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

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje na działalność statutową dla gminnych jednostek kultury:

- Domu Kultury w kwocie 1.475.000zł w tym:

-Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 949.000zł,

-Muzeum Regionalnego w kwocie 381.000zł,

zostały przekazane w całości.

Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023r. oraz rozliczyły dotację.

Ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 22.000zł na prowadzenie biblioteki powiatowej. Zadanie realizuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Dotację przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzenia instruktora.

Poza dotacjami dla instytucji kultury w ramach tego działu, wydatkowano kwotę 59.293,10zł na dofinansowanie publikacji, imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszej gminie.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego to kwota 9.000,00zł.

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

Dział 926-Kultura fizyczna i sport.

W tym dziale ujęto dotacje dla stowarzyszeń:

-MKS „Zwolenianka” w kwocie 190.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej, a zwłaszcza piłki nożnej.

-Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w kwocie 40.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,

-Uczniowski Klub Sportowy Orłęta w kwocie 30.000zł na rozwój sportu w szkołach gminy Zwolen.

-Klub Sportowy Orłęta w kwocie 110.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej.

Dotacje rozliczono.

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 274.174,11zł.

Były to koszty organizowanych przez Urząd Miejski wspólnie ze stowarzyszeniami imprez

sportowych, oraz wydatki związane z prowadzeniem obiektu sportowego Orlik, lodowiska, oraz koszty utrzymania kąpieliska nad zalewem w Zwoleniu, w tym wynagrodzenia ratowników.

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

Budżet gminy w 2023r. zrealizowano oszczędnie i zgodnie z planem.

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

Stwierdzono oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2024r.

W wydatkach majątkowych plan wykonano w 92,4% planu.

Zadania realizowane były planowo, ale ze względu na trudności z pozyskiwaniem wykonawców i dostawami materiałów część zadań inwestycyjnych będzie zakończona w 2024r. (dotyczy to przede wszystkim zakupu autobusu szkolnego, dokumentacji projektowej na budowę żłobka, zadań związanych budową sieci wod-kan).

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

Rezerwy budżetowe w ciągu 2023 roku zaplanowane w kwocie 480.000zł zostały rozdysponowane w części na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 207.000zł, w tym:

- 67.000zł rezerwa ogólna na wydatki bieżące,
- 130.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe
- 10.000zł rezerwa na wydatki inwestycyjne

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. oraz zobowiązania gminy.

Na koniec 2022r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 16.666.700zł.

PRZYCHODY

Wolne środki za 2022r. wynosiły 8.273.696,25zł zwiększyły przychody budżetu w 2023r.

Niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ustawy o finansach publicznych wynosiły za 2022r. kwotę 1.524.342,60zł z zostały rozdysponowane na wydatki zgodnie z odrębnymi przepisami.

W 2023r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6.100.000zł.

ROZCHODY

W 2023r. spłacono raty pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 159.200zł,

Wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000zł,
Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek gminy Zwolen na dzień 31.12.2023r. wynosi kwotę 21.007.500zł z tego:

- 1 kwotę 507.500zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje,
- 2 kwotę 20.500.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje.

Zadłużenie gminy stanowi 22,1% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawy do 2014r. wynosił do 60%), a w stosunku do dochodów bieżących poziom zadłużenia wynosi 30,4%.

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

Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu płac i pochodnych (tzw. trzynastki) oraz dostaw i usług na dzień 31.12.2023r. wynosiły kwotę 2.806.883,56zł.

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2023r. wynosił 12.041.242,63zł (w tym na inwestycje wod-kan w kwocie 3.183.061,99zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa i Przedsięwzięcia Wieloletnie.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2023rok obejmowała lata 2023-2033. W ciągu roku była nowelizowana dwanaście razy.

Prognoza spełniała zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie.

Realizację tych przedsięwzięć w roku 2023 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodami w 2024r. wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu będzie kwota 4.228.818,79zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.685.566,41zł na przebudowę ul. Sportowej w Zwoleniu
- nadwyżka środków z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 135.785,17zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania za dostawę energii cieplnej dla podmiotów wrażliwych w kwocie 400.000,01zł - ZUK
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe w kwocie 7.467,20zł.

Nie stwierdzono wystąpienia przychodów na 2024r. z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody budżetowe Gminy Zwolen za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 820,04	1 224 565,29	99,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	74 196,00	98,93
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	74 196,00	98,93
		0830	Pozostała działalność	1 154 820,04	1 150 369,29	99,61
			Wpływy z usług	5 000,00	5 745,18	114,90
400		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 820,04	1 129 820,04	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	14 804,07	74,02
600			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 329 600,00	2 399 534,16	103,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 329 600,00	2 399 534,16	103,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 329 600,00	2 399 534,16	103,00
			Transport i łączność	5 345 422,28	5 018 791,48	93,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 909,28	15 909,28	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 909,28	15 909,28	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 328 313,00	4 999 596,50	93,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	13 284,00	110,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 014,00	702 014,04	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 378 299,00	4 048 298,46	92,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 000,00	236 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	3 285,70	273,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 259,86	104,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,79	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 011,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 600,00	874 942,85	89,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 600,00	660 839,97	87,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	42 553,43	83,44
		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	520 000,00	547 233,00	105,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	7 511,00	250,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	3 000,00	2,50
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 600,00	36,00

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00		500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		19 500,00		45 995,76	235,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 100,00		2 006,45	182,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		983,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		33 000,00		7 457,20	22,60
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		220 000,00		214 102,88	97,32
	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		200 000,00		193 408,49	96,70
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		17 000,00		17 243,00	101,43
	0830	Wpływy z usług		0,00		38,01	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00		3 413,38	113,78
750		Administracja publiczna		240 185,08		278 013,53	115,75
	75011	Urzędy wojewódzkie		192 530,08		190 102,17	98,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		192 300,08		189 782,87	98,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		230,00		319,30	138,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 460,00		78 717,24	204,67
	0830	Wpływy z usług		0,00		53,60	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000,00		5 740,00	95,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00		459,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		32 460,00		72 464,64	223,24
	75095	Pozostała działalność		9 195,00		9 194,12	99,99
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		9 195,00		9 194,12	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		129 299,00		129 299,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 154,00		3 154,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 154,00		3 154,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmiku i Senatu		125 403,00		125 403,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		125 403,00		125 403,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		742,00		742,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		742,00		742,00	100,00
752		Obrona narodowa		793,80		793,80	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		793,80		793,80	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		793,80		793,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		276 292,00		275 665,92	99,77
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		190 000,00		190 000,00	100,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	86 292,00	85 665,92	99,27
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 292,00	85 665,92	99,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 393 155,00	22 930 167,88	102,40
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00	86 932,22	86,85
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	86 603,04	86,60
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	329,18	329,18
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 177 650,00	4 238 094,62	101,45
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 757 946,71	101,57
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 714,00	106,11
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	144 489,00	118,43
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	189 652,00	130,79
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	132 986,00	66,49
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	160,00	106,67
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 146,91	130,67
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 375 000,00	6 906 090,52	108,33
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	4 027 898,60	108,86
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 276 665,56	106,39
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	104 116,45	130,15
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	539 365,65	108,96
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	62 756,00	104,59
0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	191 246,00	119,53
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	657 140,81	101,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 910,40	198,21
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	36 991,05	147,96
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00	613 645,52	93,69
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	84 132,51	56,09
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	177 458,85	98,59
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	321 475,02	108,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 426,06	101,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,08	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 085 405,00	11 085 405,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 633 869,00	10 633 869,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	451 536,00	451 536,00	100,00
758	Różne rozliczenia	45 482 784,36	45 457 455,47	99,94
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 307 142,00	15 307 142,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 307 142,00	15 307 142,00	100,00
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 044 789,50	4 044 789,50	100,00
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	4 044 789,50	4 044 789,50	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 844 955,00	7 844 955,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 844 955,00	7 844 955,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	423 175,86	397 847,44	94,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	144 671,58	85,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 661,50	6 661,50	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 155,00	126 155,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 359,36	120 359,36	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	17 829 766,00	17 829 765,53	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 829 766,00	17 829 765,53	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 956,00	32 956,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 956,00	32 956,00	100,00
		Oświata i wychowanie	1 394 818,40	1 372 475,78	98,40
801		Szkoly podstawowe	17 801,00	27 373,51	153,78
80101		Wpływy z różnych opłat	0,00	211,00	
	0690	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	10 228,07	232,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 201,00	3 200,31	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	6 126,00	191,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	608,13	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 750,00	459 339,80	107,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 714,55	98,22
	0830	Wpływy z usług	131 000,00	163 875,25	125,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 750,00	279 750,00	100,00
80104		Przedszkola	708 177,00	651 803,34	92,04
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	41 529,20	83,06
	0830	Wpływy z usług	222 000,00	172 639,00	77,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 694,24	338,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	533,00	177,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 377,00	435 377,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,90	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	2 619,47	26,19
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 619,47	26,19

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				590,54	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		590,54	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		142 390,40		139 633,02	98,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		140 485,27		137 727,89	98,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 905,13		1 905,13	100,00
80195		Pozostała działalność		89 700,00		91 116,10	101,58
	0830	Wpływy z usług		19 700,00		21 356,10	108,41
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40 000,00		39 760,00	99,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		30 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 398 261,00		1 276 305,36	91,28
85202		Domy pomocy społecznej		6 720,00		6 720,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 720,00		6 720,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 616,00		26 883,47	97,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00		569,43	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 616,00		26 314,04	95,29
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		105 000,00		105 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 000,00		105 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe		322 214,00		312 646,03	97,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00		0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		321 214,00		312 646,03	97,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej		314 339,00		309 948,73	98,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		16,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00		10 966,16	73,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		45 858,00		45 485,57	99,19
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 827,00		1 827,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		251 654,00		251 654,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		133 139,00		130 054,00	97,68
	0830	Wpływy z usług		50 000,00		51 008,45	102,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		83 139,00		79 000,00	95,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		45,55	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		196 505,00		196 505,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 505,00	196 505,00	100,00
		Pozostała działalność			
85295			292 728,00	188 548,13	64,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 017,83	67,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	2 897,37	57,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	25 676,00	80,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 300,00	126 100,00	62,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 568,00	21 914,66	65,28
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	10 942,27	59,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 420,00	42 621,50	82,89
		Pozostała działalność			
85395			51 420,00	42 621,50	82,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	351,50	70,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	75,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 920,00	39 270,00	83,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 347,00	93 129,14	96,66
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
85415			91 883,00	90 983,94	99,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 428,00	87 427,44	100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 455,00	3 556,50	79,83
		Pozostała działalność			
85495			4 464,00	2 145,20	48,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	2 145,20	48,06
855		Rodzina	6 166 643,00	6 118 551,80	99,22
		Świadczenie wychowawcze			
85501			40 000,00	39 156,22	97,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 938,50	99,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	32 000,00	31 217,72	97,56
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85502			6 010 764,00	5 962 277,85	99,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 001,99	200,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	33 000,00	25 163,29	76,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 891 532,00	5 891 532,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 232,00	2 231,15	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	35 349,42	44,19

85503		Karta Dużej Rodziny		4 307,00	4 308,20	100,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 307,00	4 307,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,20	
85504		Wsparanie rodziny		21 769,00	21 027,53	96,59
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		21 769,00	21 027,53	96,59
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		75 216,00	75 216,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		75 216,00	75 216,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 600,00	8 100,00	225,00
	0830	Wpływy z usług		3 600,00	8 100,00	225,00
85595		Pozostała działalność		10 987,00	8 466,00	77,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 987,00	8 466,00	77,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 221 062,00	3 900 730,87	92,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		95 000,00	95 716,00	100,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów		95 000,00	95 716,00	100,75
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 421 000,00	3 048 309,43	89,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 421 000,00	3 048 309,43	89,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 062,00	17 612,00	76,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 775,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 062,00	13 837,00	60,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	8 084,93	80,85
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	8 084,93	80,85
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		151 000,00	166 779,36	110,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	4 036,90	201,85
	0830	Wpływy z usług		22 000,00	28 187,64	128,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	5 505,37	275,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,32	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 952,46	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		125 000,00	124 996,67	100,00
90095		Pozostała działalność		520 000,00	564 229,15	108,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500 000,00	544 229,15	108,85

921	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 600,00	848 135,33	98,44
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 600,00	675 724,60	97,99
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 600,00	675 724,60	97,99
	92116	Biblioteki	22 000,00	22 410,73	101,87
	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,73	100,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 811 033,00	2 816 886,85	100,21
	92601	Obiekty sportowe	2 801 287,00	2 802 090,05	100,03
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 583,05	101,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 499,00	164 719,00	100,13
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 788,00	209 788,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	9 746,00	14 796,80	151,82
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 786,16	99,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 946,00	10 010,64	202,40
		Razem:	95 406 135,96	95 058 066,01	99,64

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwolen za 2023 rok

Wydatki budżetowe Gminy Zwolen za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 279 520,04	1 275 543,07	99,69	
			Izby rolnicze	25 070,00	25 061,63	99,97	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 070,00	25 061,63	99,97	
		01095		Pozostała działalność	1 254 450,04	1 250 481,44	99,68
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 600,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509,75	2 509,75	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,91	298,91	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	6 247,97	76,85
			4300	Zakup usług pozostałych	121 150,92	119 064,35	98,28
			4430	Różne opłaty i składki	1 107 666,71	1 107 666,71	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,75	93,75	100,00
		400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 329 600,00	1 999 534,15	85,83
			40001	Dostarczanie ciepła	2 329 600,00	1 999 534,15	85,83
	2970	Różne przelewy	2 283 932,00	1 960 327,60	85,83		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	26 252,34	96,16		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 512,78	85,15		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	643,19	83,75		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 298,24	87,93		
	4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	12,50		
600		Transport i łączność	17 927 032,28	17 648 968,16	98,45		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 909,28	15 909,28	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,79	879,79	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,39	125,39	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 118,00	5 118,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	9 720,00	100,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,10	66,10	100,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	349 580,00	349 580,00	100,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	349 580,00	349 580,00	100,00		
60016		Drogi publiczne gminne	17 554 443,00	17 276 467,83	98,42		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 940,13	90,94		
	4270	Zakup usług remontowych	977 693,00	973 859,59	99,61		
	4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00	368 463,45	93,40		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 473,00	5 829 094,11	97,93		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	84 334,02	42,17
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 929 777,00	9 929 776,53	100,00
	60020	Funkcjonowanie przy/staników komunikacyjnych	7 100,00	7 011,05	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	6 273,05	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	738,00	99,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	530 211,32	63,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 600,00	267 805,67	50,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 083,20	64,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	175,53	37,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	17 964,80	62,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	7 391,79	16,80
	4260	Zakup energii	140 000,00	101 101,50	72,22
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 528,50	12,74
	4300	Zakup usług pozostałych	81 955,00	63 702,95	77,73
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 875,86	77,52
	4480	Podatek od nieruchomości	571,00	571,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	4 830,56	6,04
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	63 579,98	52,98
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	312 400,00	262 405,65	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	994,78	18,42
	4260	Zakup energii	79 000,00	46 743,54	59,17
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 660,50	89,37
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 027,69	87,67
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	180 979,14	95,25
710		Działalność usługowa	90 500,00	7 621,94	8,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	80 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 621,94	72,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 621,94	76,22
			500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 283 527,28	7 876 779,42	95,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 300,08	189 782,87	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 900,00	158 796,01	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 668,08	27 296,41	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 742,00	3 690,45	98,62
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 500,00	370 984,66	96,74

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	347 995,03	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 989,63	88,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 824 212,00	6 521 772,83	95,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 230,00	58,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 000,00	4 267 920,43	97,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00	321 580,20	98,64
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	142 000,00	134 421,42	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 500,00	699 251,52	93,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	83 758,88	83,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	20 480,00	91,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 217,31	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 122,00	133 895,80	88,02
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 997,72	99,94
	4260	Zakup energii	253 330,00	205 659,88	81,18
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 460,16	89,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 044,00	67,16
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	259 841,01	84,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 713,99	97,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	19 295,48	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 358,16	98,27
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 700,00	116 418,71	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 760,00	57 553,00	96,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	28 675,16	95,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	184 699,64	90,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	1 000,00	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 064,46	80,12
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 635,18	96,94
75095		Pozostała działalność	680 515,20	609 539,42	89,57
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00	56 000,00	82,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 964,46	99,11

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 952,00	91 951,47	64,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 239,70	435 239,70	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 723,50	22 383,79	72,86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 299,00	129 299,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 154,00	3 154,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	390,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	125 403,00	125 403,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 160,00	83 160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 311,05	5 311,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,98	756,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 021,00	31 021,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,66	4 206,66	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,50	80,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,81	266,81	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00
752		Obrona narodowa	793,80	793,80	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	793,80	793,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793,80	793,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 892,00	811 883,02	94,31
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	744 600,00	696 217,10	93,50
	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	50 000,00	49 625,00	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	107 021,11	96,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	6 025,16	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	16 672,35	94,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	936,47	93,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	11 400,00	87,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 629,75	76,23

	4260	Zakup energii	47 000,00	29 318,84	62,38
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 563,29	97,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 300,00	71,67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 208,06	94,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	540,00	77,14
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 172,85	48,69
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 682,98	99,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	456,24	91,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 665,00	99,24
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	86 292,00	85 665,92	99,27
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 600,00	84 600,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,00	663,92	56,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	336,00	74,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 405 214,34	87,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 405 214,34	87,83
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	17 200,00	57,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 000,00	1 388 014,34	88,41
758		Różne rozliczenia	207 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	197 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 345 803,90	34 389 256,11	97,29
	80101	Szkoły podstawowe	23 088 863,50	22 791 282,14	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 114,00	300 446,83	99,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 335,00	150 332,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 000,00	1 991 612,20	99,18
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 064,00	130 057,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262 265,50	2 234 066,99	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 100,00	212 127,69	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 259,00	392 046,34	99,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 500,00	85 044,92	97,19

	4260	Zakup energii	619 600,00	584 876,69	94,40
	4270	Zakup usług remontowych	91 932,00	91 608,55	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 170,00	19 042,00	94,41
	4300	Zakup usług pozostałych	200 972,00	197 723,01	98,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	12 081,53	94,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 419,00	7 839,50	93,12
	4430	Różne opłaty i składki	12 569,00	12 220,00	97,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 181,00	719 370,98	99,34
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	102,00	68,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 227,00	14 035,80	98,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 848,00	21 861,63	91,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 656 340,00	10 523 726,51	98,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	733 579,00	728 828,33	99,35
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 500,00	1 212 241,00	96,02
	6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 149 989,00	3 149 989,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 225 428,00	2 204 690,09	99,07
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 981,00	42 316,55	98,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	22 349,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	117 255,56	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 751,89	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 874,00	274 225,62	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,00	24 914,18	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	38 622,68	98,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 200,00	37 624,15	95,98
	4260	Zakup energii	900,00	794,62	88,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	574,21	39,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 795,00	92,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 436,00	2 280,81	93,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	86 617,74	96,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	515,12	85,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 065,00	71 032,09	98,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	427,04	77,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 328,90	64,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 700,00	1 383 100,57	99,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 801,00	91 164,00	99,31
80104		Przedszkola	3 911 354,00	3 893 697,47	99,55

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 596 114,00	99,76
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 600,00	25 573,05	99,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 371,00	4 965,00	77,93
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 053,00	10 052,89	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	726 477,05	99,52
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	51 919,00	51 918,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 033,00	251 423,63	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 647,00	36 030,11	98,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 895,90	98,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 270,00	14 234,67	99,75
4260	Zakup energii	63 000,00	62 658,16	99,46
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 259,71	93,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	910,00	82,73
4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 400,09	98,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	118 831,56	99,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597,00	1 589,32	99,52
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	163,30	54,43
4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 233,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 031,00	76 030,26	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 225,00	85,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 200,00	774 076,73	99,86
4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	56 700,00	54 475,22	96,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 160,00	99,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 494 900,00	981 947,64	65,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	141 513,55	94,34
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 400,00	10 388,16	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00	22 959,59	94,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 471,54	82,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	130 189,42	97,30
4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	34 801,92	84,88
4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	623 106,39	96,61
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	922,50	83,86
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 501,40	71,45
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 131,78	99,56
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 435,00	76,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 110,66	85,43

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 415,83	94,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 211,00	85 957,00	90,28
	4300	Zakup usług pozostałych	20 193,00	14 942,00	74,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 018,00	71 015,00	94,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 081 736,00	1 034 843,38	95,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 392,01	48,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 900,00	772 072,90	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 528,00	57 397,52	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 048,00	133 283,56	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 545,17	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	25 341,68	53,58
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 659,71	66,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	693,80	44,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 355,00	91,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 988,46	66,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,50	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	22 635,00	22 633,07	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,00	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	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	2 129 281,00	2 116 304,20	99,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 039 817,35	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	2 063,41	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	467,52	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,00	764,61	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 079,00	9 602,30	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 249,88	84,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	3 562,00	69,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 428,00	2 410,25	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	2 413,00	2 410,07	99,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	80,00	68,22	85,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 663,00	51 182,50	99,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 670,00	2 668,09	99,93

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 735,00	919 773,78	98,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 573,00	16 570,66	99,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 174,00	9 172,30	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 617,00	122 484,78	98,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 021,00	14 778,81	98,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 380,00	5 823,62	78,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 493,00	4 037,90	89,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 496,00	26 144,28	98,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	213,90	17,83
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,00	3 366,60	94,43
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 629,00	676 859,23	98,87
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 087,00	40 321,70	98,14
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 390,40	139 633,02	98,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,90	1 363,64	98,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 094,37	136 364,25	98,04
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,13	1 905,13	100,00
80195	Pozostała działalność	241 905,00	221 127,39	91,41
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 468,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 030,05	85,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 457,24	76,88
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,00	4 572,00	69,57
4300	Zakup usług pozostałych	95 993,00	88 010,80	91,68
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 904,32	2 904,32	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 044,96	8 930,26	98,73
4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 020,89	23 020,89	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 808,63	66 808,63	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 258,20	17 258,20	100,00
851	Ochrona zdrowia	611 318,59	435 140,95	71,18
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	4 000,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 818,59	423 640,95	71,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	196 023,11	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	7 701,81	48,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	35 796,83	89,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 318,02	42,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	59 666,00	85,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	31 017,89	64,62
	4260	Zakup energii	70 000,00	34 619,42	49,46
	4270	Zakup usług remontowych	58 818,59	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 397,64	69,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	42,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	805,00	73,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 795,23	86,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 164 207,00	4 643 325,06	89,91
85202		Domowy pomocy społecznej	900 000,00	730 085,05	81,12
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	730 085,05	81,12
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 800,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 510,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 016,00	26 714,04	80,91
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	400,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 616,00	26 314,04	80,68
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 400,00	269 767,91	81,65
	3110	Świadczenia społeczne	330 400,00	269 767,91	81,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	228 748,65	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	228 748,65	99,46
85216		Zasłki stałe	371 814,00	312 646,03	84,09

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 214,00	312 646,03	84,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 809 961,00	1 763 509,04	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 752,70	98,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 903,00	1 233 729,16	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 094,00	79 093,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 108,00	209 952,01	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	21 701,18	94,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 453,60	84,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 027,00	31 255,21	89,23
	4260	Zakup energii	38 626,00	38 626,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	774,90	38,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 090,31	92,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	782,28	67,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	509,45	25,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 163,00	38,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 882,00	37 880,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 794,00	3 794,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 036,00	6 910,50	98,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 324,00	9 040,69	96,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	628 883,00	590 348,04	93,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 558,00	4 597,75	82,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 180,00	437 197,82	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 683,00	29 682,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	75 312,29	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 590,00	8 591,67	89,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 014,00	4 410,00	23,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 172,00	2 391,87	57,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	407,00	21,42
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 750,00	9 690,46	82,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 779,00	14 450,60	91,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 557,00	3 616,03	79,35

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 505,00	259 632,41	87,56
	3110	Świadczenia społeczne	296 505,00	259 632,41	87,56
85295		Pozostała działalność	557 628,00	456 073,89	81,79
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 747,68	34,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	192,27	96,14
	3110	Świadczenia społeczne	75 560,00	40 975,72	54,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 224,00	17 642,66	60,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 200,00	206 021,09	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 472,52	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 464,38	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	3 287,98	64,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	24 295,00	70,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 889,00	21 966,31	84,85
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	18 050,49	75,21
	4260	Zakup energii	38 000,00	21 340,99	56,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	65,00	14,44
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 717,16	86,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	96,00	57,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	240,00	53,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 176,00	4 176,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	728,00	46,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 428,00	89,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00	6 260,28	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 906,36	61,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 320,00	40 554,34	79,02
85395		Pozostała działalność	51 320,00	40 554,34	79,02
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 140,76	28,52
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	38 500,00	83,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	350,00	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	420,00	77,78
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	143,58	35,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 347,00	102 843,30	81,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 883,00	100 698,10	82,62
	3240	Stypendia dla uczniów	121 883,00	100 698,10	82,62
85495		Pozostała działalność	4 464,00	2 145,20	48,06

855	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 464,00	2 145,20	48,06
85501		Rodzina	6 714 869,00	6 492 926,28	96,69
	2950	Świadczenie wychowawcze	47 000,00	37 421,56	79,62
	4580	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 500,00	26 887,19	75,74
		Pozostałe odsetki	11 500,00	10 534,37	91,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 934 064,00	5 930 730,25	99,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00	30 405,23	92,14
	3110	Świadczenia społeczne	5 170 698,91	5 170 698,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 524,01	132 524,01	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 056,43	10 056,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 966,32	575 966,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,97	3 442,97	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 300,00	6 561,87	89,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 075,36	1 075,36	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 307,00	4 307,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	4 307,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	174 295,00	149 240,34	85,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	260,10	65,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	108 875,21	85,73
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 584,64	82,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 669,00	19 269,90	88,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	2 308,33	75,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 215,86	95,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,00	64,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	165 145,13	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	165 145,13	97,14
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 216,00	75 216,00	100,00
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 216,00	75 216,00	100,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 000,00	122 400,00	40,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	122 400,00	87,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00

85595		Pozostała działalność	10 987,00	8 466,00	77,05
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 768,00	8 323,50	77,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	112,50	59,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 819 268,51	6 960 649,56	78,93
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 551 868,00	895 548,72	35,09
90001		Różne opłaty i składki	110,00	108,72	98,84
	4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 758,00	895 440,00	35,09
	6050	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 444 150,00	3 373 008,13	97,93
90002		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	134 664,14	97,58
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	8 889,06	95,55
	4040	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	48 438,00	88,07
	4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	25 418,52	93,11
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 620,28	92,83
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	7 876,00	7 875,25	99,99
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,00	0,00	0,00
	4210	Zakup usług pozostałych	3 195 000,00	3 140 462,07	98,29
	4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 577,30	99,37
	4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	63,51	31,76
	4710	Oczyszczanie miast i wsi	130 800,00	112 935,70	86,34
90003		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 141,28	30,03
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	111 794,42	88,03
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 020,21	64 942,21	94,09
90004		Zakup materiałów i wyposażenia	60 470,21	57 376,79	94,88
	4210	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 742,82	95,97
	4270	Zakup usług pozostałych	4 650,00	3 822,60	82,21
	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 950,00	45 325,38	78,21
90005		Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	22 410,48	98,94
	4210	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 464,90	98,13
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	18 450,00	60,00
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 190,30	718 607,50	90,83
90015		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 212,70	92,13
	4260	Zakup energii	540 000,00	472 899,06	87,57
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	73 648,78	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 738,96	57,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 190,30	157 108,00	99,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	13 193,00	82,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 268,00	85,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 925,00	97,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 990,00	131 031,82	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych	134 990,00	131 031,82	97,07
90095		Pozostała działalność	1 623 300,00	1 606 057,10	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	22 747,79	89,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 167 743,02	99,81
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 542,39	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	203 616,02	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	15 792,90	86,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	832,00	83,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 607,15	86,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 922,00	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 422,88	56,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 375,00	96,09
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	39 005,64	99,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 450,31	96,69
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 246,69	3 282 740,70	99,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	949 000,00	949 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	949 000,00	949 000,00	100,00
	92118	Muzea	381 000,00	381 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000,00	381 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	492 246,69	477 740,70	97,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 327,00	98,30
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	820,00	54,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 446,23	91,54
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 830,83	99,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	869,04	91,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 546,69	418 447,60	97,64
926		Kultura fizyczna	10 681 223,80	10 596 883,88	99,21
	92601	Obiekty sportowe	9 991 451,80	9 952 709,77	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 451,80	5 202 709,80	99,26
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 749 999,97	100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	370 000,00	97,37
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	370 000,00	97,37
92695		Pozostała działalność	309 772,00	274 174,11	88,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 490,00	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 438,68	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 045,54	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 718,87	93,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 484,80	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	22 513,96	91,52
	4260	Zakup energii	152 500,00	122 844,45	80,55
	4270	Zakup usług remontowych	11 247,00	10 327,60	91,83
	4300	Zakup usług pozostałych	20 846,00	19 521,57	93,65
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,64	99,98
		Razem:	104 359 768,89	98 630 168,40	94,51

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność		16 082 250,00	15 843 204,66
	60016		Drogi publiczne gminne		16 082 250,00	15 843 204,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 952 473,00	5 829 094,11
			FS-Infrastruktura komunalna solectwa - Budowa parkingu w m. Jasieniec Kolonia	Parking z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 8 cm (wraz z podbudową i utwardzeniem kruszywem łamanym ciągu komunikacji jezdni). Parking dla 24 miejsc postojowych – pow. 322 m ² , w tym 4 szt. dla osób z niepełnosprawnością i 20 szt. pozostałych. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością o wymiarach: 5,00 m x 3,60 m. Pozostałe miejsca parkingowe o wymiarach: 5,00 m x2,50 m.	43 945,23	43 911,00
			FS-Infrastruktura komunalna solectwa - Montaż progów zwalniających w drodze gminnej w solectwie Strykowice Górne	Wykonanie 2 szt. kompletnych gumowych progów zwalniających U-16d w m. Strykowice Górne gm. Zwoleni z funduszu solectkiego solectwa Strykowice Górne	16 000,00	15 900,00
			FS-Infrastruktura komunalna solectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż znaku B-20 w m. Niwki	Wykonanie oznakowania drogi gminnej tj.: Kompletnego aktywnego znaku diodowego B20 STOP fi 800 mm (folia II generacji) z zasilaniem solarnym na odpowiedniej wysokości słupku wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu na terenie drogi gminnej w m. Niwki gm. Zwoleni z funduszu solectkiego solectwa Niwki w tym wykonanie linii akustycznych w kolorze czerwonym z masy chemoutwardzalnej (3 serie po 4 paski na jedną stronę) wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu na terenie drogi gminnej w m. Niwki gm. Zwoleni z funduszu solectkiego solectwa Niwki	14 000,00	14 000,00
			FS-Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie drogi gminnej i oczyszczenie rowu w pasie drogi w m. Józefów	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Podzagajnik z funduszu solectkiego solectwa Józefów " w ilości 180 ton	14 569,47	13 284,00
			FS-Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie drogi gminnej i oczyszczenie rowu w pasie drogi w m. Paciorkowej Wola Nowa (w kierunku Annowa)	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Paciorkowa Wola Nowa z funduszu solectkiego solectwa Paciorkowa Wola Nowa" w ilości 223,39 ton	16 486,51	16 486,51
			FS-Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie drogi gminnej Koszary-Męciszów	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. w m. Koszary-Męciszów z funduszu solectkiego solectwa Męciszów w ilości 189 ton	14 000,00	13 948,20
			FS-Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Barycz Kolonia	Wykonanie utwardzenia mechanicznego destruktem -sfrzowanym asfaltem drogi gminnej Barycz Kolonia gm. Zwoleni" z funduszu solectkiego solectwa Barycz polegające na mechanicznym utwardzeniu destruktem-sfrzowanym asfaltem stanowiącym materiałem stanowiącym własność Zamawiającego drogi gminnej na odcinku 410 mb, szer. 3,5m , gr. średnio 10cm wraz z zawalowaniem walcem drogowym	24 106,73	24 000,00
			FS-Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	Wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Helenówka gm. Zwoleni z funduszu solectkiego solectwa Helenówka polegająca na utwardzeniu-wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 200 mb, szer. 5,0 m	67 728,00	67 700,00
			FS-Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie i profilowanie drogi gminnej w m. Podzagajnik	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Podzagajnik z funduszu solectkiego solectwa Podzagajnik " w ilości 385,09 ton	28 420,06	28 420,06
			Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie drogi gminnej i oczyszczenie rowu w pasie drogi w m. Paciorkowej Wola Nowa (w kierunku Annowa)	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Paciorkowa Wola Nowa z funduszu solectkiego solectwa Paciorkowa Wola Nowa" w ilości 136,61 ton	13 514,00	10 081,49
			Infrastruktura komunalna solectwa - Utwardzenie i profilowanie drogi gminnej w m. Podzagajnik	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Podzagajnik z funduszu solectkiego solectwa Podzagajnik " w ilości 114,91 ton	8 480,00	8 479,94

<p>Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg miasta i gminy Zwoleni</p> <p>Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg w Gminie Zwoleni</p>	<p>Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg miasta i gminy Zwoleni</p> <p>w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w Zwoleniu - na odc. 124 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,5 mb 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowej w Zwoleniu - na odc. 130 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5-7,5 mb 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Torowej w Zwoleniu - na odc. 206 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,5 mb 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu - na odc. 291 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,5 mb - 6,5m 5. Przebudowa ul. Granicznej w Zwoleniu - na odc. 256 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,5 mb, chodnika szer. 2 m, zjazdów na posesje 6. Przebudowa drogi gminnej ul. Radosnej w Zwoleniu - na odc. 437,4 mb od km 0+000 do km 0+315 + 2 sięgacze po 61,2 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5-5,5 mb, chodnika szer. 1,5 m, oświetlenia ulicznego 7. Przebudowa ul. Cielątki w Zwoleniu - na odc. 254 mb, od km 0+000 do km 0+254 + 2 sięgacze (51,20+50,5 mb) polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 4,5-8,9 mb, chodnika szer. 2 m, zjazdów na posesje w 8. Przebudowa drogi gminnej ul. Bulwar Targowy w Zwoleniu - na odc. 346 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,5 mb, chodnika szer. 2 m, zjazdów na posesje 9. Przebudowa dróg i ulic na terenie miasta Zwoleni polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i placu manewrowego we wschodniej części miasta oraz drogi w m. Sycyna 10. Przebudowa ul. Aleja Pokoju w Zwoleniu - na odc. od km 0+000 do km 0+288,5, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, wymianie krawężników, chodnika na przejściach dla pieszych, zjazdów na posesje. 11. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilifskiego w Zwoleniu - na odc. od km 0+000 do km 0+108,5 (od ul. 3 Maja do ul. Kochanowskiego) oraz od km 0+000 do km 0+644 (od ul. Kochanowskiego do bramy cmentarza) polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, wymianie krawężników, chodnika na przejściach dla pieszych, zjazdów na posesje, miejsc do zatrzymywania; placu manewrowego 12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sycyna Północna gm. Zwoleni - na odc. 995 mb, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,0 mb wraz z robotami towarzyszącymi. 13. Przebudowa drogi w m. Paciorkowa Wola Nowa łączącej dwie drogi powiatowe obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa gm. Zwoleni, od km 0,00 do km 1+698,18, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej szer. 5,0 mb, chodnika szer. 2,0m 14. Przebudowa ul. Lipowej w Zwoleniu - od km 0+007 do km 0+280,3 oraz ul. Akacjiowej w Zwoleniu od km 0+000 do km 0+162,3, polegająca na wykonaniu jezdni z kostki brukowej, szer. 5-6m, chodnika szer. 2 m, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego parkowego 15. Przebudowa ul. Jaworowej w Zwoleniu - od km 0+003,00 do km 0+282,45 i przyległych dróg wewnętrznych polegająca na wykonaniu jezdni z kostki brukowej, szer. 5-6m, chodnika szer. 2 m, 	<p>4 793 223,00</p>	<p>4 737 461,26</p>
<p>P-Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleni</p>	<p>Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleni, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 9/1, 322 obręb 0005 Jasieniec Kolonia, na odcinku o długości 550 mb - I etap.</p>	<p>360 000,00</p>	<p>323 308,67</p>
<p>P-Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu</p>	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Puławskiej w Zwoleniu</p>	<p>1 000,00</p>	<p>1 000,00</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km. 19+478 do 19+781 na terenie miasta Zwoleni - aktualizacja dokumentacji projektowej</p>	<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km. 19+478 do 19+781 na terenie miasta Zwoleni - aktualizacja dokumentacji projektowej</p>	<p>1 000,00</p>	<p>1 000,00</p>
<p>Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Strykowie Górne gm. Zwoleni</p>	<p>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Strykowie Górne gm. Zwoleni" polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 500mb wraz z pełnieniem funkcji nsp. Nadzoru</p>	<p>536 000,00</p>	<p>510 112,98</p>
<p>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>Nabywanie nieruchomości zajętych pod chodniki i drogi :Atalin Ługi, Sycyna-Jasieniec Sołecki, Koszary, Karolin, Paciorkowa Wola, Wólka Szeleźna</p>	<p>200 000,00</p>	<p>84 334,02</p>
	<p>Nabywanie nieruchomości pod drogi i chodniki w miejscowościach: Mleczyślawów, Jasieniec-Kolonia i Zwoleni.</p>	<p>200 000,00</p>	<p>84 334,02</p>

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji					9 929 777,00	9 929 776,53
	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwolen		Zadanie mieści się w zakresie ww zadania			9 929 777,00	9 929 776,53
750	Administracja publiczna					607 915,20	549 574,96
	Pozostała działalność					607 915,20	549 574,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					141 952,00	91 951,47
	Poprawa dostępności w Gminie Zwolen		W ramach projektu wykonano: usługa doradztwa dostępności, dostawę i montaż pięci wielkopowierzchniowej, oraz 4 pięci do zastosowań indywidualnych i terapeutycznych, dostawę i montaż 2 nadajników informacyjno-nawigacyjnych TOTUPOINT, oznakowanie kierunków i pomieszczeń budynku, oznakowanie FON i parkingowe dla niepełnosprawnych, dostawa wycieraczek systemowych, opracowanie tekstów ETR, wykonanie nagrania wideo o działalności Urzędu Miejskiego w Zwoleniu w Polskim Języku Migowym, poprawa obróbek blacharskich muru osłonowego przy wejściu do szaleńców miejskich.			91 952,00	91 951,47
	P-Program Cyberbezpieczny Samorząd		Zadanie będzie realizowane w 2024 roku			50 000,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					435 239,70	435 239,70
	Program Cyfrowa Gmina Zwolen		Zakres Zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji, szkoleń stacjonarnych, przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST, usług doradczych oraz modernizacja wewnętrznej sieci LAN.			435 239,70	435 239,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 723,50	22 383,79
	Program Cyfrowa Gmina Zwolen		zakres zadania j.w.			30 723,50	22 383,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					44 000,00	43 665,00
	Ochotnicze straż pożarne					44 000,00	43 665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					44 000,00	43 665,00
	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Zwoleniu		Prace termomodernizacyjne na części elewacji strażnicy OSP w Zwoleniu polegały na dociepleniu ścian strażnicy, poprzez położenie styropianu i struktury na powierzchni ok. 200 m ² .			44 000,00	43 665,00
801	Oświata i wychowanie					4 893 089,00	4 375 390,00
	Szkoły podstawowe					4 412 489,00	4 362 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 262 500,00	1 212 241,00
	Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w PSP w Paciorek Wola Nowa lokalizacja Strykowiec Górne. Zakres obejmował opracowania dokumentacji technicznej - wykonawczej (w tym m.in. przedmiar, kosztorysu) w celu dokonania zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę.		Projekt budowy wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią i pikochwyłtami wraz z wyposażeniem o wymiarach pola gry 40mx20 m do gier zespołowych (w piłkę ręczną, piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę) na terenie przyszkolnym PSP Paciorek Wola Nowa lokalizacja Strykowiec Górne. Zakres obejmował opracowania dokumentacji technicznej - wykonawczej (w tym m.in. przedmiar, kosztorysu) w celu dokonania zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę.			5 000,00	5 000,00
	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu z instalacjami OZE		zakres zadania jak niżej			1 257 500,00	1 207 241,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					3 149 989,00	3 149 989,00

		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu z instalacjami OZE	Zadanie polegające na wykonaniu następujących prac: - Instalacja elektryczna (złącza i wyłączniki, demontaż i montaż opraw oświetleniowych, pomiary, instalacje w kotłowni, skrycie instalacji odgromowej pod dociepleniem bud.) - Instalacja fotowoltaiczna - Roboty ogólnobudowlane (wymiana stolarki zewnętrznej, roboty wykończeniowe, remont pomieszczeń piwnic, remont sanitariatów, pokrycie dachu nad magazynem gospodarczy, wymiana osłon grzejnikowych, docieplenie elewacji zewnętrznych). - Przebudowa instalacji c.o. (demontaż i montaż instalacji, roboty budowlane). - Wymiana instalacji wod-kan. (roboty demontażowe i montażowe instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, roboty budowlane). - Przebudowa kotłowni gazowej (roboty demontażowe i montażowe instalacyjne, roboty budowlane). - Montaż kotła gazowego c.o. - kocioł stalowy (Q=50-250 kW) kondensacyjny, z konsolą sterowniczą, automatyką i osprzętem) – 1 kpl.	3 149 989,00	3 149 989,00
80104	Przedszkola			13 200,00	13 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 200,00	13 160,00
		Zakup kuchenki elektrycznej dla PP w Zwoleniu	Zakupiono kuchenkę elektryczną na wyposażenie kuchni w Publicznym Przedszkolu w Zwoleniu	13 200,00	13 160,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		467 400,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		467 400,00	-
		P-Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	zadanie w trakcie realizacji, podpisana umowa	467 400,00	-
855		Rodzina		159 000,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		159 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00	-
		Budowa budynku żłobka w Zwoleniu	zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	159 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 739 698,30	1 070 998,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 551 758,00	895 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 551 758,00	895 440,00
		Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kochanowskiego w Zwoleniu- w tym projekt techniczny	Zakres zadania obejmował opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej - wykonawczej (w tym m.in. przedmiar, kosztorys), wraz z uzgodnieniami i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji pozwolenia na budowę; na przejście poprzeczne w pasie drogowym drogi krajowej Nr 79, następnie wzdłuż ul. Kochanowskiego (obejmuje pierwsze zabudowy przy ul. Długiej) do ostatniej posesji w ul. Kochanowskiego.	49 200,00	49 200,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnią w ul. Tadeusza Kościuszki w Zwoleniu	Zakres: łączna długość odcinka 9 mb, w tym 8 mb przewiert pod jezdnią oraz studnia kanalizacyjna pod jezdnią DN Ø 1200 mm i studnia wodomierzowa. Do wykonawcy należało odtworzenie pierwotnej nawierzchni i terenu po wykonaniu zadania.	19 000,00	18 450,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu	zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	-
		opracowanie projektu technicznego	zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	24 600,00	-
		Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu	zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	14 600,00	-
		opracowanie projektu technicznego	zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	-
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny - opracowanie projektu technicznego	zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	-

		zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	
		zrezygnowano z realizacji zadania	1 268 258,00	
		zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	12 300,00	
		Zakres opracowania obejmował odcinek o dł. ok. 90 mb. Zadanie dotyczyło opracowania projektu wraz z uzgodnieniami i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji pozwolenia na budowę.	24 600,00	24 600,00
		Opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi wzdłuż ulicy Kochanowskiego w Zwoleniu. Zakres obejmował opracowanie kompletnej dokumentacji: projektów technicznych - wykonawczych (przedmiarów, kosztorysów), uzyskanie odpowiednich oświadczeń zgod zająca terenu działek prywatnych właścicieli przez które przebiegać będzie projektowana sieć oraz przyłącza wodociągowe.	290 000,00	43 050,00
		Zadanie dotyczy opracowania projektu wraz z uzgodnieniami i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji pozwolenia na budowę.		
		zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	12 300,00	
		Zakres opracowania projektu budowy odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami kanalizacyjnymi obejmował odcinki: od kolektora Ø400 - strona północna rz. Piątkowy Stok - z przejściem przez rzekę - dalej w kier. południowym - wzdłuż ul. Traugutta i odcinek ul. Cmentarnej w kierunku cmentarza oraz odcinek ul. Partyzantów do cmentarza (odcinek sieci + przyłącza).	36 900,00	36 900,00
		Zakup i montaż dwóch sit pionowych na przepompowniach zbiorczych w ul. Aleja Jana Pawła II i w ul. Klirskiego - koszt 569 490 zł.		
		Opracowanie projektu budowy budynku i montażu sitopiaskowników na oczyszczalni ścieków - koszt 153 750,00 zł. Dokumentację opracowano osobno na sitopiaskowniki i osobno na budynek. Opracowano komplet dokumentacji z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.	760 000,00	723 240,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 750,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	18 450,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminy Zwolen	30 750,00	18 450,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 190,30	157 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 190,30	157 108,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Michalin	26 282,72	26 280,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż kompletnego oświetlenia fotowoltaicznego w m. Helenówka		
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) przy drogach gminnych -sołectwo Strykowice Górne	12 000,00	12 000,00
		Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego - 4 szt.	3 407,09	3 360,00

			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) w m. Osiny	Wym. istniejących opraw oświetlenia ulicznego - 13 szt.	6 509,22	6 500,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) w m. Zielonka Stara	Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego - 30 szt.	15 000,00	15 000,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Niwki	Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego - 4 szt.	8 769,84	8 760,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Moski i m. Paki	Zakup oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 4szt. kompletnych lamp solarnych oświetlenia ulicznego.	32 573,02	32 570,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego przy drogach gminnych w sołectwie Wólka Szeliźna	Zakup oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 3szt. kompletnych lamp solarnych oświetlenia ulicznego.	19 937,17	19 930,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż urządzeń oświetlenia fotowoltaicznego i monitoringu placu zabaw w m. Zielonka Nowa	Zakup oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 3szt. kompletnych lamp solarnych oświetlenia ulicznego. Zakup i montaż monitoringu wizyjnego placu zabaw, w tym: - REJSTRATOR 4 channel H264 IP - 1 kpl, - Dysk 1 Tb SATA 7200 - 1 szt, - Kamera IP IPC 2.0 Mp (2688 x 1520 piksel) - 2 kpl, - Switch 5 portowy - 1 szt. - Puszka montażowa/ Zasilacz/ inne materiały - 6 kpl, - Okablowanie - 1 kpl.	20 368,51	20 368,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Karolin	Zakup oraz montaż - 2szt. kompletnych lamp solarnych oświetlenia ulicznego.	12 342,73	12 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		428 546,69	418 447,60
			Pozostała działalność		428 546,69	418 447,60
	92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 546,69	418 447,60
		6050	Budowa altany ogrodowej na placu świetlicy wiejskiej w m. Zielonka Stara	Zadanie dotyczyło wykonania z dostawą (bez montażu) do miejscowości Zielonka Stara 70, gmina Zwolen 26-700 Zwoleń - altany z drewna suszonego, sosnowego, w rozmiarze 4x6 m. Grubość słupów 13x13 cm wykonane ze specjalnego drewna klejonego; wysokość słupów nośnych 2,30 m, wysokość słupa do półokrągłych ozdób 1,85 m, wysokość półokrągłych ozdób 45 cm, wysokość do kalenicy 3m. Altana wyposażona w furtkę zamkniętą na zamek. Pokrycie dachu gontem bitumicznym. Jednokrotnie pomalowanie impregnatem Nelf.	3 000,00	3 000,00
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa altany ogrodowej na placu świetlicy wiejskiej w m. Zielonka Stara	Zadanie dotyczyło wykonania z dostawą i montażem altany z drewna suszonego, sosnowego w rozmiarze 4x6 m. Grubość słupów 13x13 cm wykonane ze specjalnego drewna klejonego; wysokość słupów nośnych 2,30 m, wysokość słupa do półokrągłych ozdób 1,85 m, wysokość półokrągłych ozdób 45 cm, wysokość do kalenicy ok 3 m. Altana wyposażona w furtkę zamkniętą na zamek. Pokrycie dachu gontem bitumicznym. Jednokrotnie pomalowanie impregnatem Nelf.	7 573,10	7 573,10
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw sołectwo Koszary	Zadanie polegało na uzyskaniu decyzji zezwolenia (poprzez uzgodnienia i spełnienia warunków) oraz wykonanie przyłącza energetycznego na obiekcie (istniejącym budynku po byłej szkole) posiadowanym na działce nr 6/2 obręb Jasieniec Kolonia.	14 521,55	14 516,60
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa przyłącza energetycznego w m. Jasieniec Kolonia		5 000,00	2 000,00

FS-Poprawa infrastruktury solectwa - Przebudowa budynku gospodarczego kolejiny etap w m. Strykowiec Podlesne	Realizacja Zadania nr 2 z umowy Nr UMOWA Nr 143/2023 zawarta w dniu 08 grudnia 2023 r. Wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku (zgodnie rysunkami technicznymi projektu) oraz innych niezbędnych robót w celu wykonania zadania, zgodnie ze sztuką budowlaną; w tym: - wykonanie słupów żelbetonowych - 6 szt. (poz. 4.1 projektu - rys. tech. K/1), - wykonanie podciągów na słupach (poz. 3.3 projektu - rys. tech. K/1), - murowanie ścian zewnętrznych z pustaków gr. 24 cm (w osi 3 i os A).	18 874,51	18 819,00
FS-Poprawa infrastruktury solectwa - Wymiana konstrukcji poszycia dachowego, okien i drzwi, oraz wymiana elewacji w budynku po byłej zlewni mleka w m. Sycyna	Zadanie polegało na wykonaniu I-go etapu generalnego remontu, budynku po byłej zlewni mleka w miejscowości Sycyna gmina Zwolen. Zakres obejmował: Demontaż elementów poszycia dachowego, Demontaż elementów konstrukcji dachu, Demontaż okien - 4 szt., Demontaż drzwi zewnętrznych - 3 szt., Demontaż zbędnych elementów dachu, Wymiana elementów konstrukcji dachu na nowe, Wymiana elementów poszycia dachowego na nowe z blachy trapezowej, Wykonanie wypustów na szczytach budynku, Wykonanie obróbek blacharskich, montaż drzwi zewnętrznych - 2 szt., montaż okien - 4 szt., Zamurowano świetlik na południowej ścianie budynku.	45 577,53	45 571,56
Pomnik Dionizego Czachowskiego w Zwoleniu	Zadanie polegało na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu z programem prac konserwatorskich oraz wykonanie i posadowienie obiektu w postaci kamienia (granitowego tzw. „glaz”) z tabliczką, upamiętniającego pobyt pułkownika Dionizego Czachowskiego wraz z oddziałem w Zwoleniu w czasie Powstania Styczniowego. Obiekt posadowiony został w parku w centrum Zwolenia. Upamiętnienie w postaci kamienia z tabliczką poświęconą z wygrawerowanym tekstem „DIONIZEMU CZACHOWSKIEMU, BOHATERSKIEMU PUŁKOWNIKOWI POWSTANIA STYCZNIOWEGO, KTÓRY W 1863 ROKU TRZYKROTNIE ZAJMOWAŁ MIASTO ORAZ MIESZKANCOM ZWOLENIA, LICZNIE UCZESTNICZĄCYM W WALKACH POWSTAŃCZYCH, TĘ TABLICĘ POSWIECĄJĄ WŁADZE I SPOŁECZNOŚĆ ZWOLENIA”.	12 000,00	12 000,00
Przebudowa budynku na świetlicę wiejską - Utworzenie miejsca integracji w m. Atalin etap na rok 2023	W ramach zadania wykonano: 1) Roboty budowlane na budynku: podprzybitkę, docieplenie strychu, drzwi wewnętrzne, elewacja metoda lekka-mokra w tym: ściany nadziemia - styropian gr 12cm, ściany nadziemia - styropian gr 12cm - marmolit, ściany nadziemia - wełna gr 12cm, słup i belki - styropian gr 12cm, podcien, opaska budynku, taras z dojściem do budynku i pochynię na osób z niepełnosprawnością. Wykończenie wnętrza w tym: tynki, wylewki, izolacja folia w płynie pod płytki, zabudowy z płyt G-K, glazura i terakota, malowanie; Wyłazy dachowe (fabrycznie wykończone); Instalacje sanitarne w tym: instalacja kanalizacji; instalacja wentylacji, instalacja grzewcza, biały montaż; Instalacje elektryczne w tym: osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe. Instalacja p.poż.; Instalacja odgromowa; Pomiar;	322 000,00	314 967,34
926	Kultura fizyczna	9 991 451,80	9 952 709,77
92601	Obiekty sportowe	9 991 451,80	9 952 709,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 451,80	5 202 709,80
	Budowa alei pieszo-jazdnej za parkingiem Kościola	30 000,00	28 997,25
	FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Filipinów	14 425,70	12 300,007

	FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowie Biotne	Wykonano (kontynuacja) ogrodzenia terenu rekreacyjnego na działce Nr 347/1 (obręb Strykowie Biotne) długość - 20mb, w tym: brama - 4mb oraz furta dł. - 1 mb. Ogrodzenie panelowe z podmurówką, wykonywane z elementów prefabrykowanych (wys. paneli ok. 1430 mm, drut Ø 4mm, oczko ok. 50mm x 200mm, długość paneli 2,5m).	13 040,88	11 454,00
	FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w solectwie Ługi	Zakupiono działkę nr 85 w m. Ługi obręb Ługi z przeznaczeniem na cele rekreacyjne dla solectwa Ługi. Na której zrealizowano w 2023 r. niżej wymienione zadanie.	80 066,36	80 066,36
	FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi gmina Zwolenie	Zadanie dotyczyło wykonania ogrodzenia terenu przeznaczonego na rekreację - części działki Nr 85 (obręb Ługi) w miejscowości Ługi, długość - 89mb, w tym: brama - dł. 4mb oraz furta - dł. 1mb. Ogrodzenie panelowe z podmurówką, wykonaną z elementów prefabrykowanych (wys. paneli ok. 1430 mm, drut Ø 4mm, oczko ok. 50mm x 200mm, długość paneli 2,5m).	3 818,86	3 818,86
	Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi gmina Zwolenie	Wzrost atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu działki we wsi Ługi (ogrodzenie jw. i budowa urządzenia zabawowego).	21 200,00	21 200,00
	P-Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	Wykonano cały etap I i część z etapu II zadania. Część I zadania obejmowała wykonanie ścieżki dydaktyczno - ekologicznej wraz z małą infrastrukturą turystyczną. Są dwa rodzaje ścieżki, jednym z nich jest budowa ciągów pieszo-rowerowych. Nowe ciągi pieszo-rowerowe wybudowane zostały o szerokości 3m, ciąg pieszo-rowerowy i ścieżka rowerowa posiadają nawierzchnię asfaltową. Drugi rodzaj wybudowanej ścieżki to kładki drewniane. (pomosty) o szerokości 2m, wzdłuż rzeki Zwolenki. Kładka przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego. Na końcu kładki drewnianej nieopodal stadionu wykonane zostały miejsca rekreacyjne, w których znajduje się altana. Ścieżki i kładki zostały wybudowane od ulicy 11 Listopada, do kościoła oraz od kościoła w kierunku drogi krajowej Nr 12 k. Restauracji Vanilia House i za kościołem w kierunku stadionu wzdłuż rzeki Zwolenki - kończy się za stadionem. W ramach etapu II - wybudowano ścieżkę drewnianą pomiędzy ul. Parkową, a wybudowaną ścieżką nad rzeką Zwolenką wraz z elementami małej infrastruktury oraz wybudowano ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż zalewu (od strony południowo-zachodniej i północno-wschodniej zalewu) wraz z elementami małej infrastruktury.	2 270 000,00	2 266 793,30
	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Zrealizowano zadania „Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu polegająca na budowie boiska piłkarskiego i treningowego, 6-torowej bieżni okrężnej o długości 400 m, 8-torowej bieżni prostej do biegów na 110 m, dwóch rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójścoku, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do rzutu oszczepem oraz budynku zaplecza sanitarno-szatniowego” w tym wykonano: bieżnię - warstwy poliuretanowe, zamontowano piłkochwyty, dokonano budowę boiska głównego i boiska treningowego z wykonaniem bieżni, nawodnienia i posianiem trawy na boisku głównym i treningowym.	1 926 900,00	1 902 133,03
	Sztuczne mobilne lodowisko	Zadanie dotyczyło zakupu sztucznego mobilnego lodowiska z agregatami i instalacją mrozącą, podłożem, bandami i niezbędnymi urządzeniami, w tym również budynku kontenerowego z wyposażeniem w sprzęt sportowy (100 par łyżew, suszarka do łyżew, kaski, chodziki do nauki jazdy, czyli tak zwane „pingwinki”, a także przystosowane na potrzeby pomieszczenia regaly), urządzenia do ostrzenia łyżew, zakup traktorka z osprzętem do konserwacji tafli lodowiska itp. Obiekt umieszczony na boisku wchodzącym w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego Onik w Zwoleniu. Tafla ma wymiary 20x30 metrów. Łącznie jej powierzchnia ma wynosić około 600 m ² . Przy obiekcie, w specjalnym kontenerze znajduje się wypożyczalnia łyżew.	882 000,00	875 947,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	4 749 999,97
	P-Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	Zadanie mieści się w ww. zakresie.	4 750 000,00	4 749 999,97
	Razem		34 945 950,99	32 253 989,99

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych, własnych
i powierzonych gminie z budżetu państwa w 2023 r.
Zadania zlecone**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	6
<u>.010</u>			<u>1 129 820,04</u>	<u>1 129 820,04</u>	<u>1 129 820,04</u>	<u>1 129 820,04</u>
	01095		1 129 820,04	1 129 820,04	1 129 820,04	1 129 820,04
		2010	1 129 820,04	1 129 820,04		
		4010			14 600,00	14 600,00
		4110			2 509,75	2 509,75
		4120			298,91	298,91
		4210			3 500,00	3 500,00
		4300			1 150,92	1 150,92
		4430			1 107 666,71	1 107 666,71
		4710			93,75	93,75
<u>600</u>			<u>15 909,28</u>	<u>15 909,28</u>	<u>15 909,28</u>	<u>15 909,28</u>
	60004		15 909,28	15 909,28	15 909,28	15 909,28
		2010	15 909,28	15 909,28		
		4110			879,79	879,79
		4120			125,39	125,39
		4170			5 118,00	5 118,00
		4300			9 720,00	9 720,00
		4710			66,10	66,10
<u>750</u>			<u>192 300,08</u>	<u>189 782,87</u>	<u>192 300,08</u>	<u>189 782,87</u>
	75011		192 300,08	189 782,87	192 300,08	189 782,87
		2010	192 300,08	189 782,87		
		4010			160 900,00	158 796,01
		4110			27 658,08	27 296,41
		4120			3 742,00	3 690,45
<u>751</u>			<u>129 299,00</u>	<u>129 299,00</u>	<u>129 299,00</u>	<u>129 299,00</u>
	75101		3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00
		2010	3 154,00	3 154,00		
		4010			2 700,00	2 700,00
		4110			390,00	390,00
		4120			64,00	64,00
	75108		125 403,00	125 403,00	125 403,00	125 403,00
		2010	125 403,00	125 403,00		
		3030			83 160,00	83 160,00
		4110			5 311,05	5 311,05

		4120			756,98	756,98
		4170			31 021,00	31 021,00
		4210			4 206,66	4 206,66
		4260			200,00	200,00
		4300			400,00	400,00
		4410			80,50	80,50
		4710			266,81	266,81
	75110		742,00	742,00	742,00	742,00
		2010	742,00	742,00		
		4210			742,00	742,00
<u>752</u>			<u>793,80</u>	<u>793,80</u>	<u>793,80</u>	<u>793,80</u>
	75224		793,80	793,80	793,80	793,80
		2010	793,80	793,80		
		4300			793,80	793,80
<u>801</u>			<u>140 485,27</u>	<u>137 727,89</u>	<u>140 485,27</u>	<u>137 727,89</u>
	80153		140 485,27	137 727,89	140 485,27	137 727,89
		2010	140 485,27	137 727,89		
		4210			1 390,90	1 363,64
		4240			139 094,37	136 364,25
<u>852</u>			<u>84 966,00</u>	<u>80 827,00</u>	<u>84 966,00</u>	<u>80 827,00</u>
	85219		1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00
		2010	1 827,00	1 827,00		
		3110			1 800,00	1 800,00
		4210			27,00	27,00
	85228		83 139,00	79 000,00	83 139,00	79 000,00
		2010	83 139,00	79 000,00		
		3020			664,00	555,12
		4010			54 980,00	52 901,32
		4040			3 797,00	3 797,00
		4110			9 900,00	9 899,58
		4120			1 390,00	1 389,08
		4170			5 040,00	4 410,00
		4210			1 172,00	391,87
		4280			100,00	0,00
		4410			3 750,00	3 748,00
		4440			1 789,00	1 788,65
		4710			557,00	119,38
<u>855</u>			<u>5 973 287,00</u>	<u>5 973 286,15</u>	<u>5 973 287,00</u>	<u>5 973 286,15</u>
	85502		5 893 764,00	5 893 763,15	5 893 764,00	5 893 763,15

		2010	5 891 532,00	5 891 532,00		
		2060	2 232,00	2 231,15		
		3110			5 170 698,91	5 170 698,06
		4010			132 524,01	132 524,01
		4040			10 056,43	10 056,43
		4110			575 966,32	575 966,32
		4120			3 442,97	3 442,97
		4710			1 075,36	1 075,36
	85503		4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00
		2010	4 307,00	4 307,00		
		4210			4 307,00	4 307,00
	85513		75 216,00	75 216,00	75 216,00	75 216,00
		2010	75 216,00	75 216,00		
		4130			75 216,00	75 216,00
Razem			7 666 860,47	7 657 446,03	7 666 860,47	7 657 446,03

Zadania własne-bieżące

Dział	Rozdział	§ docho- dów	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801	80101	2030	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
801	80103	2030	279 750,00	279 750,00	279 750,00	279 750,00
801	80104	2030	435 377,00	435 377,00	435 377,00	435 377,00
852	85213	2030	27 616,00	26 314,04	27 616,00	26 314,04
852	85214	2030	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
852	85216	2030	321 214,00	312 646,03	321 214,00	312 646,03
852	85219	2030	251 654,00	251 654,00	251 654,00	251 654,00
852	85230	2030	196 505,00	196 505,00	196 505,00	196 505,00
852	85295	2030	202 300,00	126 100,00	202 300,00	126 100,00
854	85415	2030	87 428,00	87 427,44	87 428,00	87 427,44
854	85415	2040	4 455,00	3 556,50	4 455,00	3 556,50
801	80195	2020	40 000,00	39 760,00	40 000,00	39 760,00
758	75814	2030	6 661,50	6 661,50		
758	75814	6330	120 359,36	120 359,36		
Razem			2 085 319,86	1 998 110,87	1 958 299,00	1 871 090,01

Fudusz Solecki
Zwrot za 2022r**BURMISTRZ**

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleni za 2023r.

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Zwrot do budżetu
			Plan	Wykonanie za 2023r.	Plan	Wykonanie za 2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 099 581,00	1 022 809,81	1 099 581,00	1 021 580,24	1 229,57
	z tego:						
1	PSP Zwoleni	0,00	540 600,00	506 984,87	540 600,00	506 427,43	557,44
2	PSP Barycz	0,00	156 100,00	148 025,34	156 100,00	147 405,21	620,13
3	PSP Paciorkowa Wola	0,00	200 081,00	181 075,24	200 081,00	181 054,14	21,10
4	Przedszkole Zwoleni	0,00	202 800,00	186 724,36	202 800,00	186 693,46	30,90

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwoleni

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6,00	7,00
I	600		Transport i łączność		243 756,00	237 649,77
	60016	4300	Niwki	Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie linii akustycznych w m. Niwki	4 500,00	0,00
		4300			4 500,00	0,00
		6050	Barycz	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Barycz Kolonia	24 106,73	24 000,00
		6050	Atalin	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	17 061,62	17 061,62
		6050	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	19 409,99	19 409,99
		6050	Jasieniec-Kolonia	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa parkingu w m. Jasieniec Kolonia	8 527,99	8 527,99
		6050	Jasieniec-Sołecki	Infrastruktura komunalna sołectwa- Budowa parkingu w m. Jasieniec Kolonia	35 417,24	35 383,01
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna sołectwa - zakup i montaż znaku aktywnego B-20 w m. Niwki	14 000,00	14 000,00
		6050	Osiny	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	16 734,84	16 734,84
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie i profilowanie drogi gminnej w m. Podzagajnik	28 420,06	28 420,06
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej i oczyszczenie rowu w pasie drogi w m. Józefów	14 569,47	13 284,00
		6050	Męciszów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej Koszary-Męciszów	14 000,00	13 948,20
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej i oczyszczenie rowu w pasie drogi w m. Pacorkowa Wola Nowa (w kierunku Annowa)	16 486,51	16 486,51
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Montaż progów zwalniających w drodze gminnej	16 000,00	15 900,00
		6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Helenówka	14 521,55	14 493,55
	60016	6050			239 256,00	237 649,77

II	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			168 724,14	165 988,71
	90004	4210	Jasieniec Kolonia	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych przestrzeni publicznej	2 000,00	1 188,16
	90004	4210	Linów	urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-płaców i poboczy dróg	512,29	219,95
	90004	4210	Męciszów	urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-płaców i poboczy dróg	521,55	300,00
	90004	4210	Mieczysławów	urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-płaców	3 000,00	2 184,09
	90004	4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-płaców	400,00	137,95
	90004	4210	Strykówce Błotne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-płaców	4 500,00	4 349,52
	90004	4210	Strykówce Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-płaców	400,00	305,00
	90004	4210	Strykówce Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-płaców	200,00	196,04
	90004	4210			11 533,84	8 880,71
		6050	Mieczysławów	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Michalin	26 282,72	26 280,00
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Mostki i m. Pakli	32 573,02	32 570,00
		6050	Strykówce Górne	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) przy drogach gminnych	3 407,09	3 360,00
		6050	Strykówce Górne	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż kompletnego oświetlenia fotowoltaicznego w m. Helenówka	12 000,00	12 000,00
		6050	Wólka Szeleżna	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego przy drogach gminnych sołectwie.	19 937,17	19 930,00
		6050	Zielonka Stara	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) w m. Zielonka Stara	15 000,00	15 000,00
		6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż urządzeń oświetlenia fotowoltaicznego i monitoringu placu zabaw w m. Zielonka Nowa	20 368,51	20 368,00
		6050	Karolin	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Karolin	12 342,73	12 340,00
		6050	Niwki	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Niwki	8 769,84	8 760,00

	6050	Osiny	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego (lampy led) w m. Osiny	6 509,22	6 500,00
	90015	6050		157 190,30	157 108,00
III	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 546,69	97 480,26
	4270	Karolin	Infrastruktura komunalna solectwa - Wymiana krzyża w m. Karolin	4 000,00	4 000,00
	92195	4270		4 000,00	4 000,00
	4210	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna solectwa - Zakup wyposażenia do altany przy świetlicy wiejskiej w Strykowicach Górnych	3 500,00	3 500,00
	4210	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna solectwa -Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00
	92195	4210		5 000,00	5 000,00
	6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury solectwa - Budowa altany ogrodowej na placu świetlicy wiejskiej w m. Zielonka Stara	7 573,10	7 573,10
	6050	Koszary	Poprawa infrastruktury solectwa - Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw	14 521,55	14 516,60
	6050	Strykowice Podlesne	Poprawa infrastruktury solectwa - Przebudowa budynku gospodarczego kolejny etap	18 874,51	18 819,00
	6050	Jasieniec Kolonia	Poprawa infrastruktury solectwa - Budowa przyłącza energetycznego w m. Jasieniec Kolonia	5 000,00	2 000,00
	6050	Sycyna	Poprawa infrastruktury solectwa - Wymiana konstrukcji poszycia dachowego, okien i drzwi oraz wymiana elewacji w budynku po byłej zlewni mleka w m. Sycyna	45 577,53	45 571,56
	92195	6050		91 546,69	88 480,26
IV	926	Kultura fizyczna i sport		111 351,80	107 639,22
	6050	Filipinów	Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m . Filipinów	14 425,70	12 300,00
	6050	Jedlanka	Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w solectwie Ługi	21 710,43	21 710,43
	6050	Linów	Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w solectwie Ługi	20 000,00	20 000,00
	6050	Ługi	Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w solectwie Ługi	13 003,13	13 003,13
	6050	Ługi	Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi	3 818,86	3 818,86

	6050	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w sołectwie Ługi	25 352,80	25 352,80
	6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	13 040,88	11 454,00
	92601	6050		111 351,80	107 639,22
	RAZEM			624 378,63	608 757,96

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

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki w 2023r	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 907 858,00	30 310 134,71	29797216,68	
1.a	- wydatki bieżące				303 686,00	92 206,00	11374,43	
1.b	- wydatki majątkowe				47 604 172,00	30 217 928,71	29785842,25	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				488 300,00	465 963,20	457623,49	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				488 300,00	465 963,20	457623,49	
1.1.2.1	Program Cyfrowa Gmina Zwoleni - Realizacja programu Polska Cyfrowa	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023		465 963,20	457623,49	Zadanie zostało zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 419 558,00	29 844 171,51	29339593,19	
1.3.1	- wydatki bieżące				303 686,00	92 206,00	11374,43	
1.3.1.1	Doradztwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT - Usługi doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego przed organami w celu odzyskiwania podatku VAT	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2028		11 408,00	11374,43	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2023		80 000,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2024r.
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług utrzymania Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2023		800,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2024r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 115 872,00	29 751 963,51	29 328 216,76	
1.3.2.1	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu- Ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem - Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024		7 020 000,00	7 016 793,27	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano I etap zadania i część etapu II
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w Gminie Zwoleni - Przebudowa dróg w Gminie Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023		14 723 000,00	14 667 237,79	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu z instalacjami OZE - Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023		4 407 489,00	4 357 230,00	Zadanie zostało zrealizowane

1.3.2.4	Pomnik Dionizego Czachowskiego w Zwoleniu - Miejsca pamięci narodowej	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	16 000,00	12 000,00	12 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Północnej w Zwoleniu w tym deokumencją projektowa - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	24 600,00	24 600,00	24 600,00	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	290 000,00	290 000,00	43 050,00	Zadanie w trakcie realizacji, opracowano projekt budowy odcinka sieci wodociągowej
1.3.2.7	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kochanowskiego w Zwoleniu- w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	49 200,00	49 200,00	49 200,00	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Traugutta, Cmentarnej i Partyzantów w Zwoleniu w tym projekt techniczny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	36 900,00	36 900,00	36 900,00	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.9	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Poprawa bazy technicznej do upowszechniania sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Zwoleniu	2020	2023	6 423 500,00	1 926 900,00	1 902 133,03	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.10	Sztuczne mobilne lodowisko - Infrastruktura sportowo-rekreacyjna	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2023	882 000,00	882 000,00	875 947,00	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	5 177 000,00	0,00	-	Podpisano umowę z wykonawcą, zadanie zakończone będzie w 2024 roku
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwolen - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	690 000,00	360 000,00	323 308,67	Zadanie zakończone będzie w 2024 roku, zrealizowano część zadania zaplanowany na 2023 rok
1.3.2.14	Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	55 000,00	1 000,00	1 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
1.3.2.15	Przebudowa budynku gospodarczego kolejny etap w m. Strykowice Podlesie - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	40 183,00	18 674,51	18 819,00	Wykonano etap zadania

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wykonanie Planu Finansowego za rok 2023 dla środków z Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne	86 292,00	85 665,92	99,27
	75495		Pozostała działalność	86 292,00	85 665,92	99,27
		2100	Środki na definiowanie zadań budżetowych pozyskane z innych źródeł -FEELI i obsługa 40+	1 692,00	1 065,92	63,00
		2100	Środki na definiowanie zadań budżetowych pozyskane z innych źródeł -wyplata 40+	84 600,00	84 600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	126 505,00	126 389,50	99,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 505,00	126 389,50	99,91
		2100	Środki na definiowanie zadań budżetowych pozyskane z innych źródeł -zadania oświatowe	126 155,00	126 155,00	100,00
		0920	Prace i usługi	350,00	234,50	67,00
801			Oświata i wychowanie	1 905,13	1 905,13	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 905,13	1 905,13	100,00
		2100	Środki na definiowanie zadań budżetowych pozyskane z innych źródeł -zadania oświatowe	1 905,13	1 905,13	100,00
852			Pomoc społeczna	33 568,00	21 914,66	65,28
	85295		Pozostała działalność	33 568,00	21 914,66	65,28
		2100	Środki na definiowanie zadań budżetowych pozyskane z innych źródeł-świadczenia	33 568,00	21 914,66	65,28
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	4 464,00	2 145,20	48,06
	85495		Pozostała działalność	4 464,00	2 145,20	48,06
		2100	Środki na definiowanie zadań budżetowych pozyskane z innych źródeł -stypendia socjalne	4 464,00	2 145,20	48,06
855			Różne	10 987,00	8 466,00	77,05
	85595		Pozostała działalność	10 987,00	8 466,00	77,05
		2100	Środki na definiowanie zadań budżetowych pozyskane z innych źródeł -świadczenia rodzinne	10 987,00	8 466,00	77,05
			Razem	263 721,13	246 486,41	93,46

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne	86 292,00	85 665,92	99,27
	75495		Pozostała działalność	86 292,00	85 665,92	99,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 40+	84 600,00	84 600,00	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,00	663,92	56,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	336,00	74,67
		4850	Świadcki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	128 410,13	120 827,43	94,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 905,13	1 905,13	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,13	1 905,13	100,00
		80195	Pozostała działalność -zadania oświaty	126 505,00	118 922,30	94,01
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	7 468,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 904,32	2 904,32	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (w tym odsetki w kwocie 234,50zł)	9 044,96	8 930,26	98,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 020,89	23 020,89	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 808,63	66 808,63	100,00
		4850	Świadcki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 258,20	17 258,20	100,00
852			Pomoc społeczna	33 568,00	21 914,66	65,28
	85295		Pozostała działalność	33 568,00	21 914,66	65,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- świadczenia z pomocy	29 224,00	17 642,66	60,37
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	96,00	57,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 176,00	4 176,00	100,00
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	4 464,00	2 145,20	48,06
	85495		Pozostała działalność	4 464,00	2 145,20	48,06
		3290	Środki na definiowanie zadań budżetowych pozyskane z innych źródeł -stypendia socjalne	10 987,00	8 466,00	77,05
855			Różne	10 987,00	8 466,00	77,05
	85595		Pozostała działalność	10 987,00	8 466,00	77,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-świadczenia rodzinne	10 768,00	8 923,50	77,30
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	112,50	59,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00
			Razem	263 721,13	239 019,21	90,63



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Jednostka / wybijerz z listy*	ZWOLEN
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223439
IV. Kod GUS	1436053

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	3 048 309,43	900	90002	4300	3 140 462,07
	90026	0640	4 036,90				
		0830	28 187,64				
		0910	5 505,37				
		0920	100,32				
		0950	3 952,46				
		2460	124 996,67				
Ogółem dochody			3 215 088,79	Ogółem wydatki			3 504 039,95

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku. **Kwota ogółem: 0,00**

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.		Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

-
-
-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Domu Kultury w Zwoleniu za 2023r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu ,rozdziału	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023r
1	2	3	4		
921				1 859 928,00	1 859 927,73
	92109		Przychody ogółem		
		2480	Dotacja z budżetu	1 475 000,00	1 475 000,00
		0830	Wpływy z usług	352 993,00	352 992,03
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 935,00	31 935,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
		6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wkład krajowy)	0,00	0,00
921			Koszty	1 859 928,00	1 845 167,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	841,00	841,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	796 594,00	796 593,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	195 864,00	195 864,32
	92109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 821,00	147 820,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 398,00	10 398,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 663,49
	4260	Zakup energii	100 027,00	100 026,46
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 967,00	462 341,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 633,00	2 633,67
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	2 000,00	201,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 979,69
	4430	Różne opłaty i składki	6 624,00	6 624,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	18 591,00	18 591,00
	4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami kor.służby cywilnej	5 588,00	5 587,70

Wydatki inwestycyjne

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6057	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
		6059	Współfinansowanie inwestycji I zakupów inwestycyjnych ponoszonych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
		6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych Jednostek Unii Europejskiej	0,00	0,00
		6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek udział własny	0,00	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2023r wynosiły -	35,70 zł
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r wynoszą -	13 425,40 zł
Środki w kasie na dzień 31.12.2023r wynoszą -	1 334,98 zł
Stan należności niewymagalnych na koniec roku -	0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku -	3 858,96zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zagórzdon

DYREKTOR
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

mgr Natalia Anna Włoczczynska

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2024
Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2024r.

REG. 11-16-40-329

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na 2023 rok instytucji kultury:

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
Przychody			
2480	Dotacja z UM Zwoleń	949 000,00	949 000,00
0830	Wpływy z usług	600,00	600,00
0970	Pozostałe przychody	64 200,00	64 156,07
	Środki pieniężne wg stanu na 01.01.2023	1 820,00	1 819,48
Przychody ogółem		1 015 620,00	1 015 575,55
Koszty			
4010	Wynagrodzenia osobowe	723 000,00	722 593,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	107 581,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 834,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 425,79
4190	Nagrody konkursowe	50,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 119,00	37 763,40
4240	Zakup książek	24 300,00	24 215,82
4260	Zakup energii i gazu	20 100,00	19 838,67
4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 180,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	183,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 211,58
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.	800,00	757,80
4410	Podróże służbowe	800,00	763,40
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 341,00
4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	15 731,00	15 730,98
4480	Podatek od nieruchomości	2 360,00	2 360,00
4700	Szkolenie pracowników	1 550,00	1 436,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 987,24
4720	Amortyzacja	15 310,00	15 307,07
Koszty ogółem		1 015 620,00	1 013 562,90

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r

	wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023
Należności	50,00	316,07
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	1 945,25	1 714,63
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2023r - 1.819,48zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2023r - 1.515,96zł

W roku 2023 przyznano z budżetu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu dotację na działalność Biblioteki w wysokości 949.000,00 zł. Do końca roku UM w Zwoleniu przekazał całą kwotę dotacji. Instytucja osiągnęła również przychody z dzierżawy ogrodu pod reklamę (600zł). Przychodem jest również wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania pod. doch. od osób fizycznych (276zł), kary za nieterminowy zwrot książek (1086zł), przychody z Grantu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” (39.410zł), dotacji na zakup nowości wydawniczych w ramach programu NPRC (8.077zł) oraz pozostałe przychody z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych książek i wyposażenia oraz odpisów amortyzacyjnych budynku biblioteki (15.307,07). Instytucja posiadała na dzień 01.01.2023r środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 1.819,48zł.

W ramach zrealizowanych przychodów wykonanie kosztów związanych z działalnością podstawową Biblioteki na dzień 31.12.2023r. wynosiło 1.013.562,90zł.

Wykonanie przedstawia się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe (8,25 etatu+ 1 etat pracownik interwencyjny)	- 722.593,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- 107.581,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- 6.834,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z Grantu na realizację zajęć dla dzieci i dorosłych z Ukrainy)	- 12.425,79
§ 4190 Nagrody konkursowe (Konkurs wiedzy o Janie Kochanowskim)	- 50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego do Bibl..Jasieniec Kolonia - 8.180,04zł - zakup materiałów biurowych i środków czystości, art. gospodarczych- 5.715,60zł - zakup prasy -3.926,73zł - zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć z grantu i innych bibliotecznych- 19.941,03zł	- 37.763,40
§ 4240 Zakup książek (w tym za 8.077zł z dotacji z NPRC)	- 24.215,82
§ 4260 Zakup energii (budynek w Zwoleniu i Filie-9.493,25), gaz-10.345,42zł	- 19.838,67
§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej -464zł, pomiary elektryczne, montaż paneli energooszczędnych na suficie podwieszanym, budowa linii zasilania oświetlenia led muralu, naprawa oświetlenia w świetlicy w Jasieńcu Kolonii-4.858,50, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne panele Led: czytelnia, dział opracowań, kuchnia, gab. dyrektora, łazienka dla niepełnosprawnych, wypożyczalnia dla dorosłych-7.858,00)	- 13.180,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	- 183,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (usł.bankowe i pocztowe-1.145,08zł; usł.komunalne-2.321,83zł, usługi informatyczne-5.320,00zł abonament rtv-294,90zł, aktualizacja programu antywirusowego – 4.318,58zł i księgowego-5.219,06zł i pozostałe usługi-3.592,13zł).	- 22.211,58
§ 4360 Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 757,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- 763,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	- 1.341,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. Socj	- 15.730,98
§ 4480 Podatek od nieruchomości za 2023r	- 2.360,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	- 1.436,85
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 8.987,24
§ 4720 Amortyzacja	- 15.307,07

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu na dzień 31.12.2023r posiada:

-należności w wysokości 316,07zł., z tytułu korekty cen energii (Tauron) – 216,06zł, 0,01zł nadpłaty z f-ry FV/14399/12/23 – Platon Sp. z o.o., dzierżawy ogrodu (PHU Studio Auto) – 100,00zł.
- zobowiązania w wysokości 1.714,63zł.; f-ra 10 5001 022 0018 10-energia- 675,12zł -PGE Dystrybucja s.a. Skarżysko-Kamienna,; f-ra 0203/12/2023- przegląd kotła olejowego- 799,50zł.- FHU Robert Szlaga Radom; f-ra OM/F05867-odbiór odpadów komunalnych- 240,01zł -ZUK Sp z o.o. Zwoleń
Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r wynosi 1.515,96zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Laszkowska

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

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na 2023 rok instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w Zwoleniu

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 49/2024
Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2024r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
Przychody			
2480	Dotacja z UM Zwolen	381 000,00	381 000,00
0830	Wpływy z usług	43 400,00	25 911,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 821,59
2440	Dotacja z państwowego funduszu celowego	82 200,00	82 200,00
Przychody ogółem		521 600,00	503 933,02

Koszty			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	763,92
4010	Wynagrodzenia osobowe	279 700,00	277 486,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	48 069,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 923,79
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 683,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 757,17
4260	Zakup energii i gazu	17 400,00	17 374,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	109 535,45
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.	610,00	532,55
4410	Podróże służbowe	10500,00	7 471,51
4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 381,00
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 517,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 367,19
Koszty ogółem		521 600,00	505 593,06

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r

	wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023
Należności	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2023r - 58 307,69zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2023r - 56 647,65zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Kozakiewicz

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Zwoleniu
mgr Katarzyna Madejska

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zwolen
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności;

Grunty ogółem 213,4900 ha o wartości **39.577.935,47 zł** w tym:

1) grunty tworzące zasób gruntów komunalnych 203,4691 ha
o wartości **38.791.061,47 zł**

w tym:

- tereny budowlane 6,2301 ha o wartości **1.285.700,50 zł**
- grunty rolne 30,9056 ha o wartości **1.017.607,00 zł**
- tereny rekreacyjne 14,3674 ha o wartości **746.061,00 zł**
- grunty zadrzewione i zakrzewione (parki) 18,1805 ha
o wartości **896.214,00 zł**
- tereny komunikacyjne (pozostałe) 133,7855 ha o wartości
34.845.478,97 zł

2) grunty komunalne w trwałym zarządzie 10,0209 ha o wartości **786.874,00 zł**

Budynki i budowle:

W zasobie mienia komunalnego znajdują się budynki oraz budowle
o wartości księgowej **159.497.518,30 zł**.

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

W zasobie mieszkaniowym Gminy Zwolen znajduje się:

- **47** lokali mieszkalnych w tym: 28 lokali komunalnych, 13 lokali
socjalnych i 6 lokali oświatowych,
- **22** lokale użytkowe w tym: 2 lokale biurowe, 1 apteka, 4 sklepy,
2 wolne lokale, 1 pomieszczenie gospodarcze, 12 garaży.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się:

1) Lokale mieszkalne w budynkach przy ulicach :

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

2) Lokale oświatowe:

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

3) Lokale socjalne:

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

4) Lokale użytkowe i garaże w budynkach przy ulicach:

- ul. Kościuszki 2	-	sklep Odzieżowy
- ul. Kościuszki 2	-	sklep Stankiewicz Łukasz
- ul. Kościuszki 2	-	zakład Optyczny
- ul. Władysława Jagiełły 8	-	sklep VESTA
- ul. Władysława Jagiełły 8	-	Apteka
- ul. Bogusza 41	-	wolny lokal
- ul. Bogusza 41	-	wolny lokal
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe – Zwoleń ul. Targowa 54 (biurowe)		
- Orange Polska S.A. – Zielonka Stara (biurowe)		
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani Staszewska Anna		
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Powiatowy Inspektorat Weterynarii		
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani Bednarczyk Marianna		

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

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

Pozostałe składniki mienia:

- środki transportowe - o wartości **1.844.961,60 zł**
- kotły maszyny i urządzenia techn - o wartości **1.091.211,59 zł**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości - o wartości **3.683.891,57 zł**
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - o wartości **678.330,65 zł**

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

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste **18,7183 ha** o wartości **889.694 zł.**
2. Udziały w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. – **5.322.500,00 zł.**

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

W zakresie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wystąpiły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni **3,3482 ha** o wartości **863.399 zł.**
2. Z mienia komunalnego rozdysponowano **0,1524 ha** gruntu o wartości **12.192,00 zł.**

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

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym są następujące:

1. Z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym własności gruntów : **10.511,00 zł.**
2. Z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów: **42.553,43 zł.**
3. Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazanie w posiadanie na podstawie zawartych porozumień: **139.995,07 zł**
4. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz opłat za odpady komunalne – **585.830,37 zł.**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

