ZARZĄDZENIE NR 31/2026
BURMISTRZA ZWOLENIA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2025 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2025 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zwoleń.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) Zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Zwoleniu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleń za 2025r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 9) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, -informację o stanie mienia gminy Zwoleń stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Domu Kultury w Zwoleniu za 2025r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, -sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2025r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2025r. stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleń za 2025r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 9) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. -informację o stanie mienia gminy Zwoleń stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Zwolenia

Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2026
Burmistrza Zwolenia
z dnia 30 marca 2026r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Zwoleń

za 2025r.

Budżet Gminy Zwoleń na 2025r. uchwalony w dniu 23 grudnia 2024r. określił:
- planowane dochody w kwocie 98.350.603,60zł
- planowane wydatki w kwocie 96.843.467,07zł,

w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 6.296.130,00zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: wolne środki w kwocie 389.963,47zł.
Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek, oraz wykup transzy obligacji w kwocie 1.897.100zł.

W ciągu 2025r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:
- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 2.522.939,20zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 7.843.703,98zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2025r. wynosił:
- po stronie dochodów kwotę 100.873.542,80zł,
- po stronie wydatków kwotę 104.687.171,05zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 5.710.728,25zł, w tym:
- spłat pożyczek udzielonych w kwocie 56.000,00zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.654.933,47zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z odrębnych ustaw w kwocie 757.525,28zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 242.269,50zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 1.897.400zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie 297.100zł i wykup obligacji w kwocie 1.600.000zł.

WYKONANIE BUDŻETU W 2025r.

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwoleń na dzień 31.12.2025r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

1) dochody budżetowe za 2025r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,

2) wydatki budżetowe za 2025r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,
3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2025r. –załącznik nr 3,
4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych własnych i powierzonych gminie w 2025r -załącznik nr 4,
5) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2025r. – załącznik nr 5,
6) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.-załącznik nr 6,
7) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2025r. - załącznik Nr 7 do sprawozdania,
8) Dotacje udzielone w 2025 r. z budżetu podmiotom należących i nienależących do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 8 do sprawozdania,
9) Wykonanie planu finansowego za rok 2025 dla środków z Funduszu Pomocy – załącznik nr 9 do sprawozdania.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2025r. wynosiła 98.888.837,56zł, co stanowi 98,03% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 95.643.810,96zł, co stanowi 91,36% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.245.026,60zł.

I Realizacja dochodów budżetu w 2025r.

Planowane dochody w wysokości 100.873.542,80zł zostały wykonane w 2025r. na kwotę 98.888.837,56zł, co stanowi 98,03% planu. (załącznik nr 1 do sprawozdania).

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

	Dochody:	Plan	Wykonanie	%
1	Podstawowe dochody podatkowe	56.111.080,52	55.688.938,47	99,2
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	757.760,74	757.760,74	100,0
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.348.419,78	42.348.419,78	100,0
-	podatek rolny	1.703.900	1.393.626,27	81,8
-	podatek od nieruchomości	9.200.000	8.974.463,04	97,6
-	podatek leśny	221.000	213.803,38	96,7
-	podatek od środków transportowych	810.000	877.449,46	108,3
-	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60.000	90.017,19	150,0

-	podatek od czynności cywilnoprawnych	850.000	872.884,86	102,7
-	wpływy z opłaty skarbowej	160.000	160.513,75	100,3
2	Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:	4.295.450	4.161.081,39	96,9
-	podatek od spadków i darowizn	60.000	116.053,62	193,4
-	opłata targowa	170.000	148.599,00	87,4
-	wpływy z innych opłat (w tym z ochrony środowiska)	49.200	57.319,96	116,5
-	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	460.000	486.041,59	109,5
-	odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	56.250	79.344,02	141,1
-	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.500.000	3.273.723,20	93,5
3	Wpływy z majątku gminy	1.810.000	1.013.005,96	56,0
-	wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	45.478,65	113,7
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	1.100.000	172.709,00	15,7
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	670.000	792.061,31	118,2
-	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	2.757,00	
4	Pozostałe dochody:	1.838.063,94	2.351.688,42	127,2
-	wpływy za czynsz łowiecki	5.000	6.697,20	133,9
-	opłaty za przedszkole	82.900	84.151,60	101,5
-	wpływy z usług opiekuńczych	75.200	65.315,18	86,9
-	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych (w tym zwrot zaliczek alimentacyjnych)	68.200	43.671,54	64,0
-	pozostałe wpływy z MOPS-u	41.000	59.233,17	144,5
-	wpływy z dowozu i najmu autokarów	5.000	0,00	0
-	wpływy z różnych dochodów w oświacie i zwroty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i żłobku	293.325	261.874,15	89,9
-	dochody z Lodowiska	40.000	62.707,46	156,8
-	zwrot podatku VAT od inwestycji	199.000	299.844,26	150,7
-	zwroty niewykorzystanych dotacji	57.000	67.962,65	119,2

-	pozostałe dochody (w tym refundacja wynagrodzeń pracowników gospodarczych)	783.138,94	1.128.584,86	144,1
-	dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	188.300	271.646,35	144,3
5	Dotacje celowe na zadania zlecone:	9.209.017,47	9.202.412,94	99,9
-	zadania z administracji Urząd Woj.	265.461,15	265.461,15	100
-	aktualizacje spisu wyborców	3.131	3.131,00	100
-	wybory na Prezydenta	194.357	194.357,00	100
-	dotacja na licencje do programu	7.335	7.334,49	100
-	transport na wybory	25.599,94	25.599,94	100
-	kwalifikacja wojskowa	2.556,92	2.556,92	100
-	zakup podręczników do szkół	108.967,25	108.006,92	99,1
-	świadczenia rodzinne, zasiłki...	7.255.635	7.255.084,45	99,6
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	124.717	120.106,98	96,3
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze	111.000	110.516,88	99,6
-	zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.107.576,21	1.107.576,21	100
-	karta dużej rodziny	854	854,00	100
-	dotacja na opiekuna prawnego- MOPS	1.827	1.827,00	100
6	Dotacje celowe na zadania własne:	1.893.924,72	1.800.214,92	95,1
-	pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i wyprawki dla ucznia)	73.856	68.977,28	93,4
-	dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,	15.500	15.500,00	100
-	na dofinansowanie składek zdrowotnych w MOPS	42.500	41.622,87	97,9
-	na zasiłki okresowe i stałe	643.000	638.305,99	99,3
-	dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	520.321	512.240,10	98,5
-	na dożywianie dzieci w szkołach	164.510	164.510,00	100
-	dofinasowanie ośrodków wsparcia i przeciwdziałanie przemocy domowej, wspieranie rodziny, usł. opiekuńcze	113.237,72	110.058,68	97,2
-	dofinansowanie Dziennego Domu Pobytu Senior+	216.000	144.000,00	66,7
-	Z programu cyfrowy uczeń	105.000	105.000,00	100

7	Pozostałe dotacje i środki o charakterze dotacyjnym:	4.074.981,06	3.497.752,60	85,8
-	Dofinansowanie wydatków z Funduszu Sołeckiego z budżetu państwa w tym:			
	wydatki bieżące	10.400,06	10.400,06	100
	wydatki majątkowe	260.541	260.541,00	100
-	Z Programu Ochrony Ludności bieżące	481.650	466.209,00	96,8
	majątkowe	264.000	263.000	99,6
-	Z Ministerstwa Finansów w ramach programu Lekcje o finansach	20.000	20.000,00	100
-	z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ogródków Działkowych	20.000	20.000,00	100
-	Na dofinasowanie inwestycji drogowych ze środków Województwa Mazowieckiego droga w Sosnowicy	201.000	201.000,00	100
-	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę i doposażenie Stadionu Miejskiego	226.727	167.914,03	74,1
-	dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	1.500.000	1.500.000	100
-	z Samorządu Województwa Mazowieckiego na Lokalne Centrum Integracji	200.000	200.000,00	100
-	z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Zwoleń	99.935	99.935,00	100
-	z WFOŚiGW w Warszawie zakup wyposażenia do zapobiegania zagrożeń środowiska	14.000	13.960,50	100
-	z WFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację OSP w Zwoleniu i OSP w Sycynie	487.682	0,00	0
-	z WFOŚiGW w Warszawie na utylizację azbestu	181.246	178.657,92	98,6
-	dofinansowanie punktu konsult.- infor. Czyste Powietrze z WFOŚ	35.000	23.335,71	66,7
-	z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny	46.800	46.799,38	100
-	z Powiatu Zwoleńskiego dla biblioteki gminnej na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat	26.000	26.000,00	100

8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:	3.724.751,17	3.274.751,17	87,9
-	Z budżetu państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) na program Cyberbezpieczny Samorząd	595.000	595.000,00	100
-	Z budżetu państwa na w ramach Maluch+	2.679.751,17	2.679.751,17	100
-	Na budowę domków Nad Zalewem	450.000	0,00	
9.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.854.286,07	1.851.868,54	99,9
-	na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	700.069,07	700.069,07	100
-	dodatki dla mieszkańców zwrot Vat za paliwo gazowe	3.060	642,47	21
-	na dofinasowanie inwestycji dla Parafii w Jasieńcu na ochronę zabytków	1.151.157	1.151.157,00	100
10.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260.969,77	246.105,07	94,3
-	Pesel i obsługa	300	100,05	33,4
-	na zadania oświatowe	213.891,77	213.810,36	100
-	na pomoc społeczną: dożywianie, jednorazowy dodatek, świadczenia	14.500	13.808,00	95,2
-	stypendia socjalne	2.828	1.785,60	63,1
-	świadczenia rodzinne	29.450	16.601,06	56,4
11.	Subwencja ogólna i rezerwy	15.801.018,08	15.801.018,08	100
-	Subwencja ogólna	14.748.924,44	14.748.924,44	100
-	Środki na uzupełnienie dochodów	1.052.093,64	1.052.093,64	100
	Razem	**100.873.542,80**	**98.888.837,56**	**98,0**

Na uzyskane dochody budżetu składają się:
- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 63.214.714,24zł, tj.98,7% planowanych dochodów (plan 64.054.594,46zł), zwiększenie o 64% w stosunku do 2024r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 17.775.131,63zł tj. 94% planowanych dochodów (plan

18.902.674,42zł), spadek o 24,3% w stosunku do 2024r.,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (poz.9-10) osiągnięte w kwocie 2.097.973,61zł tj. 99,2% planowanych dochodów (plan 2.115.255,84zł), spadek o 39,5 % w stosunku do 2024r.,
- subwencja ogólna i rezerwy (poz.11) uzyskana w kwocie 15.801.018,08zł, tj. 100% planowanych dochodów, spadek o 51,4% w stosunku do 2024r.

W stosunku do 2023r. dochody budżetowe zwiększyły się o 3,2% z kwoty 95.058.066,01zł do kwoty 98.121.185,72zł.

Nie stwierdzono znaczących odchyleń w realizacji planu podstawowych dochodów w 2025r., jedynie w przypadku odpłatnego nabycia prawa własności, planowano sprzedaż nieruchomości nabytą w spadku po zmarłym mieszkańcu, ale nie została jeszcze zakończona procedura spłaty zadłużenia (sprawa została przekazana do komornika).

W stosunku do 2024 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów:
-udziały w PIT-ach,
-udziały w CIT-ach,
-podatek od środków transportowych,
-podatek od spadków i darowizn,
-zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach,
-podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W porównaniu z 2024r. zmniejszyły się następujące dochody:
-opłata skarbowa,
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
-dochody z opłaty targowej
-dofinasowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach,
-dotacje na zadania zlecone.

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

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2025r. wynosiły 3.453.311,93zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota	465.922,49zł,
-w podatku rolnym	kwota	68.905,03zł,
-w podatku leśnym	kwota	22.599,26zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota	243.455,59zł,
-w karcie podatkowej	kwota	8.346,10zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota	10.496,38zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	11.217,57zł
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota	2.375.412,62zł,
-w dochodach z tyt. użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości	kwota	29.109,01zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami	kwota	174.990,26zł

komunalnymi
-pozostałe (w tym odsetki) kwota 42.857,62zł.

Zaległości spadły w stosunku do 2024r. o 0,4%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2025r. wynoszą 3.484.727zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	w kwocie	2.429.369zł,
- w podatku rolnym	w kwocie	234.228zł,
-w podatku od środków transportowych	w kwocie	821.130zł.

W 2025 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 43.452,00zł,
z tego:

-podatek od nieruchomości	w kwocie	15.267,00zł,
-podatek rolny	w kwocie	1.640,00zł,
-podatek leśny	w kwocie	40,00zł,
-podatek od środków transportowych	w kwocie	20.282,00zł
- opłat za segregowanie odpadów	w kwocie	3.938,00zł
-odsetki	w kwocie	2.285,00zł.

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 2025 roku.

Wydatki budżetowe plan i wykonanie za 2025r., oraz % wykonania przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.
Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2025r. wykonano w kwocie 95.643.810,96zł na plan 104.687.171,05zł, co stanowi 91,4% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 83.881.137,26zł na plan 88.976.005,26zł tj. 94,3% planu,

2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 11.762.673,70zł na plan 15.711.165,79zł tj. 74,9% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2024r. o 4,4%. (wykonanie w 2024r. 80.348.945,03zł). Wydatki majątkowe były niższe o 38,2% w 2025r. w stosunku do 2024 (wykonanie w 2043r.- 19.048.468,25zł). Wydatki majątkowe stanowią 12,3% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2025r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1 Wydatki osobowe	49.234.205,80	48.359.132,09	98,2

-wynagrodzenia osobowe	35.107.926,10	34.606.929,35	98,6
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.436.846,00	2.408.732,88	98,8
-dodatki płacowe	648.680,00	596.416,65	91,9
-nagrody i honoraria na rzecz osób fizycznych	6.100,00	2.201,12	36,1
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	577.250,00	553.480,36	95,9
-wynagrodzenie bezosobowe	533.466,47	473.554,64	88,8
-wynagrodzenie prowizyjne	205.000,00	193.804,39	94,5
-pochodne od płac	7.789.796,23	7.595.421,93	97,5
-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.929.141,00	1.928.590,77	100
2 Dotacje na zadania bieżące	9.906.000,00	9.715.596,35	98,1
-dla gminnych instytucji kultury	3.581.000,00	3.581.000,00	100
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	600.000,00	600.000,00	100
-wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej i na rzecz wybranego podmiotu	61.000,00	28.069,05	46
-dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5.475.000,00	5.339.927,30	97,5
-dotacje dla żłobka niepublicznego	170.000,00	147.600,00	86,8
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego – dofinansowanie do „XXV Dożynki Powiatowe – Zwoleń 2025”	9.000,00	9.000,00	100
-dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie gotowości bojowej	10.000,00	10.000,00	100
3 Świadczenia społeczne	8.195.966,00	7.834.057,47	95,6
-pomoc społeczna	8.092.110,00	7.757.940,27	95,9
-pomoc dla uczniów	103.856,00	76.117,20	73,3
4 Wydatki rzeczowe bieżące	19.128.863,69	16.500.385,95	86,3
-zakup materiałów i wyposażenia, oraz środków żywności	2.299.636,54	1.931.122,14	84
-zakup pomocy naukowych i książek	404.817,39	380.108,48	93,9
-energia, woda, gaz	2.079.276,00	1.827.695,99	87,9
-usługi remontowe	673.061,00	577.805,45	85,8
-usługi pozostałe	9.839.353,29	8.554.795,02	86,9
-podróże służbowe	71.496,00	62.895,84	88
-pozostałe opłaty	1.619.616,03	1.497.280,54	92,4
-szkolenia pracowników	227.423,00	170.169,05	74,8
-podatek od nieruchomości i śr. transp	143.510,00	134.839,00	94
-rezerwa	376.000,00	0	
-kary i odszkodowania	31.000,00	0	
-różne przelewy	1.363.674,44	1.363.674,44	100
5 Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260.969,77	231.330,37	88,6
- wynagrodzenia osobowe	120.165,00	111.937,15	93,2

- świadczenia	45.945,00	32.129,40	69,9
- pochodne od wynagrodzeń	23.376,00	19.644,41	84
- wydatki na zakup materiałów	37.383,77	35.294,87	94,4
- wydatki na zakup usług	14.100,00	13.182,17	93,5
- dotacja dla przedszkola	20.000,00	19.142,37	95,7
6 Wydatki majątkowe	15.711.165,79	11.762.673,70	74,9
-wydatki inwestycyjne,	13.492.564,79	9.804.683,87	72,7
-zakupy inwestycyjne,	670.450,00	512.874,00	76,5
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych (Jedlanka-Karczówka)	142.994,00	113.134,00	79,1
-dotacja dla Gminy Tczów na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Julianów	70.000,00	60.824,83	86,9
-na dofinansowanie modernizacji i zakupu urządzenia medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu,	40.000,00	40.000,00	100
-wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Zwoleniu na zakup samochodu,	20.000,00	20.000,00	100
- wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu na zakup samochodu	20.000,00	20.000,00	100
- dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zwoleniu na budowę altany ,	40.000,00	40.000,00	100
-dotacja dla kościoła w Jasieńcu na prace konserwatorskie w kościele	1.151.157,00	1.151.157,00	100
-rezerwa na inwestycje	64.000,00	0	
7 Obsługa zadłużenia	2.250.000,00	1.240.635,03	55,1
-z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.350.000,00	1.214.640,67	90
-z tytułu spłaty zadłużenia związane z nabyciem spadku	900.000,00	25.994,36	2,9
Razem wydatki	**104.687.171,05**	**95.643.810,96**	**91,4**

Wydatki osobowe (łącznie z pomocą dla Obywateli Ukrainy) stanowią w budżecie ponad 54% 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 2025r. przekazano dla Gminy Tczów dotację:
-w kwocie 60.824,83zł na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Julianów.
Zadanie wykonano i dotację rozliczono.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano składkę na Mazowiecką Izbę Rolniczą w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego w kwocie 28.069,05zł.
W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.107.576,21zł.
Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 80.194,08zł między innymi na:
-usługi weterynaryjne przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami, usługi sterylizacji zwierząt, oraz zakup materiałów dla wolnożyjących zwierząt,
-dofinansowanie środków ochrony do hodowli pszczół,
-promocję rolniczą.
Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 1.215.839,34, tj. 92,2% planu.

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

W tym dziale wydatkowano kwotę 1.390.947,92zł na wypłatę wyrównania za dostawę energii cieplnej dla przedsiębiorstw wrażliwych, oraz na koszty obsługi tych wypłat. Wydatki w całości zrealizowano ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączny koszt wydatków w tym dziale stanowi 100% planu.

Dział 600-Transport i łączność

W 2025r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotację w kwocie 113.134zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jedlanka-Karczówka.
Zadanie wykonano i dotację rozliczono.
W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 857.787,27zł. tj. 79,8% planu, w tym wydatki na lokalny transport zbiorowy związany z organizacją wyborów w kwocie 25.599,94zł, oraz publiczny transport zbiorowy w tym dowóz uczniów do szkół w kwocie 179.567,94zł, a także:

Informacja rzeczowo-finansowa dotycząca wykonania zadań

WYDATKI BIEŻĄCE 2025r.

Lp.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg: Odśnieżanie – 229,42 km usuwanie śliskości - 539,31 km	78 566,66
2	Wykonanie robót równiarką	Wykonanie robót równiarką drogową na terenie dróg gminy Zwoleń : 29 godz.	7 134,00
3	Wykonanie robót samochodem samowyładowczym	Wykonanie robót samochodem samowyładowczym na terenie dróg gminy Zwoleń: 449 godz	63 511,05

4	Wykonanie robót koparką	Wykonanie robót koparką na terenie dróg gminy Zwoleń: 443 godz	100 804,65
5	Remonty cząstkowe dróg	Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń 1250 m2	53 658,75
6	Remont nawierzchni	Remont nawierzchni asfaltowej w m. Wólka Szelężna oraz w m. Niwki gm. Zwoleń	36 285,25
7	Remont nawierzchni ul. Słonecznej w Zwoleniu	Remont nawierzchni ul. Słonecznej w Zwoleniu na odcinku 79 mb o szer. 3,5 mb	13 528,98
8	Wykaszanie poboczy dróg	Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń: 200 godz.	40 392,00
9	Naprawa przepustu	Wykonanie przepustu pod droga gminną we wsi Sycyna Północna gm. Zwoleń	9 840,00
10	Ewidencja dróg	Wykonanie przeglądów okresowych 7 mostów	2 595,30
11	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 31,5 mm	Zakup ,transport i rozładunek 927 t materiału kamiennego do utwardzenia dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń	83 235,33
12	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania drogi gminnej w m. Sosnowica gm. Zwoleń dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego	1 845,00
13	Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej	Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Sosnowica gm. Zwoleń	1 230,00
14	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu montażu progów zwalniających listwowych w ul. Granicznej oraz ul. Świetego Jana w Zwoleniu dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 000,00
15	Naprawa studzienek	Naprawa uszkodzonych wpustów (6 szt.) kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Zwoleniu	30 000,00
16	Niweleta zjazdu	Wykonanie usługi niwelety wysokościowej zjazdu w ul. Kościuszki w Zwoleniu	5 498,10
17	Utrzymanie przystanków	Zakup materiałów do utrzymania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Zwoleń	4 047,90
18	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu montażu lustra drogowego w ul. 11 Listopada w Zwoleniu oraz w m. Strykowice Górne gm. Zwoleń dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 000,00

19	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania miejsca niebezpiecznego na odcinku ul. Leśnej w Zwoleniu oraz drodze gminnej Sydół-Wólka Szelężna Gmina Zwoleń dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego	1 845,00
20	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 79 w Zwoleniu na czas święta "Wszystkich Świętych" oraz ul. Kilińskiego, ul. Aleja Pokoju, ul. Traugutta, ul. Cmentarnej w Zwoleniu dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego	1 845,00
21	Kruszenie gruzu	Kruszenie oraz wywiezienie gruzu budowlanego na teren dróg gminy Zwoleń - 420 ton	7 232,40
22	Utwardzenie drogi	Wykonanie utwardzenia mechanicznego drogi gminnej Sycyna Północna - Barycz Nowa gm. Zwoleń na odcinku 420 mb	17 220,00
23	Zakup masy asfaltowej na zimno	Zakup masy asfaltowej na zimno do naprawy dróg gminnych	1 356,69
24	Operat szacunkowy	Operat szacunkowy dla dz. ewid. nr 120/1 i 183/1 położonych w obrębie Koszary gm. Zwoleń zajetych pod drogę gminną	650,00
25	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 450534W w m. Atalin gm. Zwoleń	4 305,00
26	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu oznakowania przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie miasta i gminy Zwoleń	30 000,00
27	Usługa geodezyjna	Ustalanie granic nieruchomości dz. ewid. nr 699/2 w m. Jasieniec Solecki gm. Zwoleń stanowiącej drogę gminną	3 800,00
28	Akt notarialny	Akty notarialne dla działek nr ewid. 182/9 i 179/10 obręb Sycyna pod drogę gminną Sycyna-Kolonia	2 113,80
29	Zakup soli drogowej	Zakup soli drogowej	1 845,00
30	POZOSTAŁE	Mapy,uzgodnienia,wypis, zakup cementu, znaki, tablice informacyjne, słupki (rury), urządzenia, narzędzia, paliwo drobne naprawy i inne	44 233,53
	SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2025 r.		652 619,39

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego w tym dziale to kwota 12.911,43zł.
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 693.591,61zł, tj. 40,7% planu w tym:
W rozdziale 70005
-koszty ogrzewania, energia, wodę w wynajmowanych budynkach w kwocie 88.368,61zł,
-bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 93.713,87zł,
-wydatki związane z gospodarką nieruchomościami tj. ogłoszenia, mapy, wyrysy, szacunki nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, operaty szacunkowe do inwentaryzacji budynków, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ubezpieczenia i inne, w łącznej kwocie 117.931,63zł,
-podatek od nieruchomości od mienia komunalnego w kwocie 127.037zł,
-spłata zadłużenia ze spadku po zmarłym mieszkańcu w kwocie 25.994,36zł.
W rozdziale 70007
-koszty ogrzewania, energia, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 60.668,23zł,
-bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 15.480,25zł,
-wydatki związane z gospodarką nieruchomościami tj. ogłoszenia, mapy, wyrysy, szacunki nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, operaty szacunkowe do inwentaryzacji budynków, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ubezpieczenia i inne, w łącznej kwocie 2.540,64zł
-zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane za lokale gminne w kwocie 179.847,02zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 151.375,79zł (tj. 42% planu): na plany zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 144.322,47zł, oraz na zakup artykułów i usług w miejscach pamięci narodowej 7.053,32zł.

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 8.356.701,69zł, tj. 95,2% planu.
Przy wykonywaniu zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej). Otrzymano kwotę 265.461,15zł i wydatkowano kwotę 265.461,15zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych to kwota 6.501.782,16zł (w tym 265.461,15zł z zadań zleconych).

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1.854.919,53zł. między innymi na:
- ogrzewanie, energię elektryczną, wodę w kwocie 212.697,73zł,
-usługi pocztowe to kwota 80.167,31zł,
-szkolenia i delegacje pracowników w kwocie 116.071,22zł,
-serwis programów komp. w kwocie 125.680,72zł,
-konserwacja i usługi remontowe w kwocie 35.426,88zł,
-ubezpieczenie majątku gminnego i opłaty w kwocie 63.984,52zł,
-składka na PFRON w kwocie 32.012zł,
-Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 74.001,00zł wydatki bieżące (538.623,03zł wydatki majątkowe szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania).

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

W 2025r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków w kwocie 142.435,39zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 340.795,36zł tj. 95,5% wykonania planu. Środki te wykorzystano na ryczałty dla radnych.
Na diety dla sołtysów wydano kwotę 43.200zł i wydatki rzeczowe dla obsługi sołtysów oraz ubezpieczenie sołtysów to kwota 10.161,43zł.

Kwotę 220.298,44zł wydatkowano na promocję gminy tj. 77,7% 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: KS Orlęta - 30.000zł, UMKS Orlęta 4.000zł, współorganizację maratonu Legia MTB w kwocie 10.000zł.

Na realizację uroczystości dożynkowych organizowanych wspólnie z Powiatem Zwoleńskim przekazano w formie dotacji kwotę 9.000,00zł. Dotacje rozliczono.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.131zł, w kwocie 194.357zł tj. 100% planu wydano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752-Obrona narodowa

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 468.765,92zł co stanowi 96,8% planu.
Na wysyłanie zawiadomień i obsługę dotyczących kwalifikacji wojskowej wydano kwotę 2.556,92zł.
Na zadania bieżące dotyczące ochrony ludności wydatkowano kwotę 466.209zł (wydatki inwestycyjne opisano w załączniku nr 3).

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale związane były z następującymi zadaniami:

W rozdziale 75404 przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 20.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. Dotację rozliczono.
W rozdziale 75410 przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotę 20.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP 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 153.439,63zł,
2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 47.235,00zł,
3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 172.901,54zł,

Przekazano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 10.000zł dla OSP w Zwoleniu na dofinansowanie kosztów ogrzewania. Zwrócono niewykorzystaną część w kwocie 491,31zł. Dotacje rozliczono.

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 383.576,17zł
tj. 88% planu.
W rozdziale 75495-Pozostała działalność ujęto wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 100,05zł, oraz zakupy wyposażenia do likwidacji zagrożeń w kwocie 27.921zł (dotacja z WFOŚiGW finansowana w 50%), oraz wykonano monitoring na świetlicy w Zwoleniu i zakupiono tablicę informacyjną na łączną kwotę 3.950zł.

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

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek), przeznaczono kwotę 1.214.640,67 tj. 90% 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 32.223.535,42zł (w tym 131.581,56 zł wydatki na wynagrodzenia związane z pomocą Obywatelom Ukrainy), co stanowi 78,5% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 3.827.483,22zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli, kosztami dowożenia uczniów w kwocie 759.366,80zł, doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli.

Dla niepublicznych przedszkoli przekazano dotacje w łącznej kwocie 4.986.407,78zł.
W 2025r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko" przekazano dotację w kwocie 4.655.097,53zł (w tym na dzieci z Ukrainy 19.142,37zł), dla niepublicznego przedszkola „Motylek" dotację w kwocie 331.310,25zł.
Dotacje zostały rozliczone.

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2025 rok:

PP Nr 1 Zwoleń
W roku 2025 na remonty wynikające z bieżących potrzeb wykonanych we własnym zakresie, tj. zakup materiałów do odświeżenia pomieszczeń przedszkola, malowania szatni i holu oraz zabezpieczenia ostrych krawędzi na placu zabaw przeznaczono 2.605zł. Z usług firm zewnętrznych korzystano przy usunięciu awarii kotła c.o. oraz wymianie pomy ciepłej wody w kotłowni (738,00zł), naprawy pralki (150zł) oraz naprawy kuchni elektrycznej: wymiana regulatorów mocy, wymiana instalacji elektrycznej (1.256zł).
Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 27.215zł. Zakupiono zabawki edukacyjne dla dzieci (spaghetti, majsterklepka, cudaki itp.) za kwotę 8.025zł oraz podłogę interaktywną 3w1 wraz z monitorem LG 65' na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością za 19.190zł, z czego zakup w kwocie 3.595zł sfinansowano ze środków wydzielonego rachunku dochodów.

PSP Zwoleń
Na remonty w szkole przeznaczono ok. 159.603zł. Koszt usunięcia usterek oraz malowania pomieszczeń szkolnych wykonany przez pracowników szkoły wyniósł 14.380zł. Naprawy sprzętu biurowego tj. kserokopiarki kosztowały 6.506zł. Przeprowadzono remont monitoringu w budynkach szkolnych przy ul Ludowej i Kościelnej: materiały wraz z robocizną i konfiguracją kosztowały 30.110zł. Naprawy na kuchni szkolnej kosztowały 7.572zł i były to: naprawa taboretu gazowego, wymiennika ciepłej wody użytkowej, wymiana panelu elektroniki pieca konwekcyjno-parowego, hydrauliki oraz oświetlenia zewnętrznego i naprawy instalacji elektrycznej. Wykonano również posadzkę żywiczną na schodach wejściowych do budynku szkoły przy Ludowej – 2 wejścia – 49.200zł. Przeprowadzono również remont instalacji p.poż. w piwnicy w budynku na Ludowej (35.000zł), wykonano wylewkę samopoziomującą na górnym korytarzu w budynku na Ludowej (5.500zł), odmalowano część elewacji przy wejściu głównym do budynku szkoły przy ul. Kościelnej (6.000zł) oraz czyszczenie, malowanie i konserwację pomnika popiersia J. Kochanowskiego znajdującego się na placu szkolnym przy ul. Kościelnej (1.200zł). Wykonano również remont kosiarki – traktorka (2.470zł) i serwis sieci komputerowej (1.665zł).

Na zakup wyposażenia wydano ok. 19.996zł. Zakupiono: meble do pomieszczenia socjalnego dla pracowników administracji i obsługi – 5.291zł.; taboret gazowy na kuchnię szkolną – 4.500zł, 3 szt. stojaków na rowery na ul. Kościelną - 1.461zł oraz drobne

wyposażenie typu tablice korkowe, talerze, kubki za ok.8.744zł

PSP Sycyna

W roku 2025r na remonty wraz z materiałami wydano ogółem 28.392zł. W budynku szkoły zlokalizowanej w Sydole przeprowadzono remont monitoringu, który kosztował 14.030zł (robocizna 4860zł i materiały 9.170zł). Zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych, przygotowania kącika wyciszeń oraz rolet na korytarz szkolny kosztował 4.670zł. W budynku szkoły w Sycynie otynkowano ścianę zewnętrzną budynku za 1.100zł., wymieniono elementy drewniane i zakuto liny na placu zabaw (3.321zł), zakupiono wykładzinę lantex do stołówki szkolnej (1.551zł) oraz wyremontowano ławki szkolne poprzez zakup i montaż nowych blatów (3.400zł). Serwis sprzętu komputerowego - laptopów kosztował 320zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć przedmiotowych, dla oddziałów przedszkolnych oraz dla dzieci niepełnosprawnych wydano 22.343zł

Na zakup wyposażenia wydatkowano 29.521zł w tym: zakup mebli do kl. 2 -5.208zł, szafek do szatni w Sydole – 3.083zł, szafki do szatni w Sycynie – 5.727zł, wieszaki oraz szafki do stołówki szkolnej - 635zł. Biurko do oddz. przedszkolnego – 2.020zł, kserokopiarka, drukarki i laptop – 10.697zł oraz drobne wyposażenie szkolne i dla konserwatora – 2.151zł.

PSP Barycz

Na remonty w 2025r wydano łącznie 68.963zł, tj 226zł zapłacono za kraty zamontowane przed drzwiami wejściowymi do szkoły, wymalowano: 3 sale lekcyjne (15.006zł), pomieszczenia kuchenne (2.030zł), korytarz szkolny (30.012zł) oraz wymieniono drzwi wraz z ościeżnicami do pomieszczeń socjalnych i kuchennych-9szt (14.700zł). Naprawiono dach na budynku szkoły (2.952zł). Naprawa kserokopiarki kosztowała 1.700zł. Uzupełnienia wymagał glikol w pompie ciepła co kosztowało 2.337zł

W roku 2025 na wyposażenie szkoły za kwotę 29.647zł zakupiono: monitory interaktywne 3szt do sal lekcyjnych za 14.200zł, meble biurowe do pokoju intendenta za 2.170zł., pralkę automatyczną za 1.450zł. Doposażono kuchnię w stół ze stali nierdzewnej oraz ciśnieniowy spryskiwacz do żywności za ogólną kwotę 1.101zł. Zakupiono też sprzęt gospodarczy (pompę i szlifierkę kątową) o wartości 1.224zł. Uzupełniono również wyposażenie szkoły o stojaki na piłki, maty piankowe oraz tablice korkowe o łącznej wartości 1.302zł. oraz plac zabaw dla dzieci o nowe urządzenie – karuzelę Trzmiel (8.200zł).

Paciorkowa Wola

W roku 2025 większość remontów wykonana została przez konserwatorów. Na zakup materiałów i usług wydatkowano sumę 53.359zł.
Pracownicy szkoły wykonali z zakupionych materiałów: remont urządzeń na placu zabaw – 254zł., malowanie pomieszczeń szkolnych, biblioteki, korytarza dolnego oraz szatni w budynku szkoły w Paciorkowej Woli – 11.304zł.; malowanie pokoju nauczycielskiego, sal, szatni, łazienek, korytarzy szkolnych oraz budynku gospodarczego w Strykowicach Górnych – 12.147zł., wykonano ławki przy budynkach szkoły w Paciorkowej Woli i Str. Górnych – 5.673zł. Dokonano wymiany dysków w komputerach znajdujących się w pracowni informatycznej oraz bezprzewodowej karty sieciowej WiFi -2.345zł. Do sali nr 9 w budynku szkoły w Strykowicach Górnych zakupiono rolety materiałowe wraz z montażem za 2.208zł. Za naprawy głównie sprzętu komputerowego, a także rzutników

zapłacono 2.428zł. 17.000zł kosztował remont dachu na budynku gospodarczym znajdującym się w Strykowicach Górnych.
Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 22.788zł., w tym: zakup wyposażenia kuchni (zamrażarki skrzyniowej, stołu ze zlewem jednokomorowym z szafką, zmywarki gastronomicznej) – 10.474zł. Do pokoju nauczycielskiego w Paciorkowej Woli zakupiono kserokopiarkę za 3.700zł, do Strykowic Górnych sofę za 1.999zł. Oddziały przedszkolne zostały wyposażone w pojemniki do przechowywania zabawek (879zł), gabinet logopedy w szafę(1.186zł) oraz telewizor (1.250zł). Dokupiono również urządzenie wykorzystywane przy pracach porządkowych w szkole w Strykowicach Górnych (kosiarka z napędem) za kwotę 3.300zł.

Ponadto w 2025r 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 – 2.500,00zł (szkoła)
PSP w Sycynie – 2.500,00zł (szkoła), 1.500,00zł (oddziały przedszkolne)
PSP w Zwoleniu – 3.500zł (oddziały przedszkolne)
oraz:
PSP w Paciorkowej Woli – 2.200zł (laptop do biblioteki),
PSP w Sycynie – 2.500zł (regały 2szt do biblioteki)
oraz książki w ramach promocji czytelnictwa w:
PSP Paciorkowej Woli – 300zł (szkoła)
PSP w Sycynie – 375,00zł (oddz. przedszk.)
PSP w Zwoleniu – 250,00zł (oddz. przedszkolne-nagrody w konkursie plastycznym)
Dotacja pozyskana z programu NPRC – 15.500,00zł., ze środków własnych pokryto wydatki w kwocie 3.875,00zł.

- „Cyfrowy uczeń", gdzie odbiorcą były dzieci z oddziałów przedszkolnych, w ramach którego:
- PP Nr 1 w Zwoleniu zakupiło 2 laptopy (11.199,80zł), komputer stacjonarny (15.233,37zł) oraz oprogramowanie do wczesnego wspomagania rozwoju, logopedii, opóźnionego rozwoju mowy, do rozwoju zmysłów i ruchu, kompetencji społeczno-emocjonalnych, pierwszych kroków do matematyki za 11.066,83zł.,
- PSP w Paciorkowej Woli zakupiła 2 laptopy (7.500,00zł), tablet (720,00zł), oprogramowanie do percepcji słuchowej i przetwarzania słuchowego wraz ze słuchawkami, Przedszkolak na start, Śmiało do szkoły, Spektrum autyzmu za 10.530,00zł,
- PSP w Baryczy zakupiła 3 tablety (2.160,00zł), 3 laptopy (9.897,00zł), oprogramowanie: Wczesne wspomaganie rozwoju, Śmiało do szkoły, Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe wraz ze słuchawkami za 6.693,00zł,
- PSP w Sycynie zakupiła komputer stacjonarny za 14.499,00zł oraz ogólnorozwojowy program multimedialny dla dzieci przedszkolnych Cyber Fox za 4.251,00zł.,
- PSP w Zwoleniu zakupiła 5 laptopów (22.500,00zł), 1 tablet za 720,00zł oraz oprogramowanie : Koncentracja uwagi, Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe wraz

ze słuchawkami, Wychowanie przedszkolne, Moc emocji, Śmiało do szkoły, Przedszkolak na start za 14.280,00zł.
Dotacja pozyskana na program „Cyfrowy uczeń" wyniosła 105.000,00zł, ze środków własnych wydatkowano 26.250,00zł.

- Lekcje o finansach w ramach którego:
PSP w Baryczy - zorganizowała 1 wycieczkę 2-dniową do Giełdy Papierów Wartościowych oraz i Centrum Pieniądza NBP w Warszawie na łączną kwotę 27.825,00zł.
Dotacja pozyskana na program Lekcje o finansach wyniosła 20.000,00zł, ze środków własnych -wpłat rodziców pokryto wydatki w kwocie 7.825,00zł.

- W ramach programu Youngster Plus:
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej z Paciorkowej Woli w 2025r. wydatkowano kwotę 3.200zł program realizowany był do 27 czerwca 2025r. w ramach programu otrzymaliśmy 50% dofinansowania.

Do wydatków ogółem w dziale oświata, Gmina dołożyła z własnych środków w 2025r. kwotę 11.754.297,74zł, w 2024r. kwotę 13.829.351,01zł, w 2023r. kwotę 13.334.248,33zł, w 2022r. kwotę 13.887.159,87zł, w 2021r. kwotę 9.545.624,45zł, w 2020r. kwotę 9.162.330,78zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

W dziale 851 na wydatki bieżące została wydatkowana kwota 417.441,89zł co stanowi 78,7% wykonania planu.
Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 413.441,89zł, związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, oraz uchwalonego przez Radę Miejską preliminarzem wydatków tego programu.

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i udziały ze sprzedaży hurtowej alkoholu w kwocie 486.041,59zł.
Nadwyżka środków w kwocie 72.599,70zł zostanie w 2026r. ponownie włączone do budżetu i przeznaczona na ten program profilaktyki.

Dla SPZZOZ w Zwoleniu przekazano dotację w kwocie 40.000zł na dofinansowanie modernizacji laboratorium i gabinetu Poradni otolaryngologicznej, zakupu urządzenia medycznego. 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, 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 1.717.462,41zł i wydatkowała kwotę 5.926.987,96zł co stanowi 93,5% planu.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej w tym dziale Gmina z własnych środków dołożyła w 2025r. kwotę 4.209.525,55zł, w 2024r. kwotę 3.612.679,28zł, kwotę w 2023r. kwotę 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2025r.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano dotację do niepublicznego przedszkola „Słoneczko" w kwocie 372.661,89zł. Dotację rozliczono.

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 76.117,20zł na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów naszej gminy. Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 68.977,28zł. Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 7.139,92zł.
Pomoc dla obywateli Ukrainy w tym dziale to kwota 1.785,60zł 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 7.592.179,24zł i wydatkowała kwotę 8.058.384,85zł, co stanowi 98,8% planu.

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

W 2025r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek" dotację w kwocie 147.600zł. Dotację rozliczono. Wpłaty z innych gmin za 2025r, wynosiły 22.500zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące na:

- w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na usługi i opłaty związane z ochroną wód wydatkowano kwotę 5.724,17zł.

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami
W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 4.290.255,22zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych uzyskano w kwocie 3.273.723,20zł. W 2020r. do gospodarki odpadami dołożono z budżetu kwotę 199.188,58zł,

w 2021r. kwotę 338.204,54zł, w 2022r. w kwotę 415.723,03zł, w 2023r. kwotę 282.916,60zł, w 2024r. kwotę 870.694,93zł w roku 2025 dołożono kwotę 1.016.532,02zł.

-w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły kwotę 170.507,74zł, co stanowi 94,7% planu,

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 55.450,12zł.

-w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na obsługę programu Czyste Powietrze wydano kwotę 18.861,78zł.

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 523.559,04zł, co stanowi 79,3% planu.

-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 15.676,40zł. Są to: zakup drzewek na nasadzenia, zakup usług związanych z opiniami i analizami próbek. Gmina w 2025r. uzyskała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.455,69 zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w tym dziale.

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 178.807,92zł na usuwanie azbestu przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 178.657,92zł, natomiast dochody z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami tj. usług, kosztów egzekucji, kar o odszkodowań, oraz odsetek uzyskano w kwocie 43.805,85zł.

- w rozdziale 90095-Pozostała działalność mieszczą się:
wydatki związane z wynagrodzeniami (z pochodnymi) pracowników interwencyjnych, grupy robót publicznych, osób zatrudnionych po stażach i pracowników stałych w kwocie 2.907.464,88zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 638.168,73zł.
Wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, zwrot kosztów za pranie odzieży, oraz pozostałe usługi to kwota 85.368,84zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego w tym dziale to kwota 8.844,24zł.
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 1.930.000zł w tym:
-Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.046.000zł,
-Muzeum Regionalnego w kwocie 605.000zł,
zostały przekazane w całości.

Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025r. oraz rozliczyły dotację.
Do Parafii w Jasieńcu Soleckim przekazano dotację w kwocie 1.151.157,00zł na prace konserwatorsko-restauratorskie murów kościoła. Dotację rozliczono.

Ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 26.000zł 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 103.927,31zł na dofinansowanie publikacji, imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszej gminie, w tym wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego to kwota 71.142,26zł.
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 305.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej, piłki nożnej i tenisa ziemnego.
-Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w kwocie 50.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
-Uczniowski Klub Sportowy Orlęta w kwocie 40.000zł na rozwój sportu w szkołach gminy Zwoleń.
-Klub Sportowy Orlęta w kwocie 190.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej.
- Stowarzyszenie Tenisowe w kwocie 15.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa ziemnego
Dotacje rozliczono.
Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 491.052,60zł, co stanowi 76.69% planu.
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 w tym wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego to kwota 12.492,95zł.

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

Budżet gminy w 2025r. zrealizowano oszczędnie i zgodnie z planem.
Nie stwierdzono znaczących odchyleń 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 2026r.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 74,9% planu.

Zadania realizowane były planowo, ale ze względu na trudności z pozyskiwaniem wykonawców i dostawami materiałów część zadań inwestycyjnych będzie zakończona w

2026r. (dotyczy to przede wszystkim budowy Żłobka, budowa domków Nad Zalewem, realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd, przebudowa drogi przy ul. Perzyny, przebudowę ul. Złotej w Zwoleniu, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zwoleniu).

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

Rezerwy budżetowe w ciągu 2025 roku zaplanowane w kwocie 570.000zł zostały rozdysponowane w części na dofinansowanie wydatków bieżących.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 440.000zł, w tym:
- 186.000zł rezerwa ogólna na wydatki bieżące,
- 190.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe
- 64.000zł rezerwa na wydatki inwestycyjne

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r. oraz zobowiązania gminy.

Na koniec 2024r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 19.197.100zł.

PRZYCHODY
Wolne środki za 2024r. wynosiły 6.424.314,12zł zwiększyły przychody budżetu w 2025r.
Niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ustawy o finansach publicznych wynosiły za 2024r. kwotę 757.525,28zł z zostały rozdysponowane na wydatki zgodnie z odrębnymi przepisami. Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynosiły za 2024r. kwotę 242.269,50zł i zostały rozdysponowane w 2025r., przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w 2024r. wynosiły 56.000zł.

ROZCHODY
W 2025r. spłacono raty pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 297.100zł,
Wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000zł,
Zadłużenie Gminy Zwoleń na dzień 31.12.2025r. wynosi 17.300.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje.

Zadłużenie gminy stanowi 17,5% wykonanych dochodów ogółem, a w stosunku do dochodów bieżących poziom zadłużenia wynosi 18,9%.

Zobowiązania budżetu i jednostek budżetowych regulowane były zgodnie
z terminami określanymi w zawartych umowach lub w obowiązujących przepisach prawnych.
Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu płac i pochodnych (tzw. trzynastki) oraz dostaw i usług na dzień 31.12.2025r. wynosiły kwotę 4.825.628,63zł (w tym kwota 812.263,03zł z tytułu spłaty zobowiązań od odziedziczonego spadku), co stanowi 4,9% dochodów

wykonanych.
Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.
Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2025r. wynosił 13.492.605,25zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa i Przedsięwzięcia Wieloletnie.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2025rok obejmowała lata 2025-2033. W ciągu roku była nowelizowana dziewięć razy.
Prognoza spełniała zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2033 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie.
Realizację tych przedsięwzięć w roku 2025 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodami w 2026r. wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu będzie nadwyżka środków z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 72.599,70zł, oraz środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy w kwocie 14.774,70zł.
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków to kwota 350.229,11zł z tego:
- środki z Programu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 224.645,47zł,
- środki z Programu Aktywny Maluch w kwocie 125.583,64zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2025r.

Dochody Gminy Zwoleń za 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 187 576,21**	**1 196 594,95**	**100,76**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	82 321,54	109,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	82 321,54	109,76
	01095		Pozostała działalność	1 112 576,21	1 114 273,41	100,15
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 697,20	133,94
		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	1 107 576,21	1 107 576,21	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**700 069,07**	**700 069,07**	**100,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	700 069,07	700 069,07	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 069,07	700 069,07	100,00
600			**Transport i łączność**	**257 799,94**	**402 840,48**	**156,26**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 599,94	25 599,94	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	25 599,94	25 599,94	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 000,00	376 123,20	162,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	120,00	0,00
		0570	Wpływy z tytłu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 052,40	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	44 479,88	148,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,34	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 906,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 374,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 000,00	201 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	1 117,34	93,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 115,52	92,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 841 500,00**	**1 042 552,79**	**56,61**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 648 500,00	868 148,06	52,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	45 478,65	113,70

		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	480 000,00	617 544,58	128,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	172 709,00	15,70
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 700,00	67,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 130,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	709,41	141,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 154,11	100,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 722,31	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	193 000,00	174 404,73	90,37
		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	190 000,00	173 676,73	91,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	728,00	24,27
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**360,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	360,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**909 941,15**	**957 505,84**	**105,23**
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 661,15	265 617,70	99,98
		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	265 461,15	265 461,15	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	156,55	78,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 280,00	96 888,14	196,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,44	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	627,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 349,01	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 534,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 280,00	81 376,15	165,13
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 243,00	133 243,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 249,00	29 249,00	100,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 657,00	354 657,00	100,00
		6259	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	77 851,00	77 851,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**197 488,00**	**197 488,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 131,00	3 131,00	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	3 131,00	3 131,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 357,00	194 357,00	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	194 357,00	194 357,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**748 206,92**	**731 765,92**	**97,80**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 556,92	2 556,92	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556,92	2 556,92	100,00
	75295		Pozostała działalność	745 650,00	729 209,00	97,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 650,00	466 209,00	96,79
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	263 000,00	99,62
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**501 982,00**	**20 386,03**	**4,06**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 682,00	6 325,48	1,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 864,83	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 460,65	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	487 682,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 300,00	14 060,55	98,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	100,05	33,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 960,50	99,72

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**56 861 330,52**	**56 510 792,47**	**99,38**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	90 026,19	149,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	90 017,19	150,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00	9,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 849 050,00	4 854 652,05	100,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 401 217,91	100,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	4 138,00	106,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	124 164,00	99,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	205 299,17	97,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	107 109,00	107,11
		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	10 000,00	12 563,97	125,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 218 000,00	7 811 589,50	95,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 573 245,13	95,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 389 488,27	81,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	89 639,38	93,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	672 150,29	112,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	116 053,62	193,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	148 599,00	87,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	765 775,86	102,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 605,80	122,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	48 032,15	137,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 000,00	648 344,21	103,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	91 742,70	91,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 513,75	100,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	394 298,89	109,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 106 180,52	43 106 180,52	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 348 419,78	42 348 419,78	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	757 760,74	757 760,74	100,00

758			**Różne rozliczenia**	**19 112 929,31**	**19 202 662,17**	**100,47**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	632 160,06	721 892,92	114,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	239 732,86	159,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,06	10 400,06	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 219,00	211 219,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 541,00	260 541,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 748 924,44	14 748 924,44	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 748 924,44	14 748 924,44	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 052 093,64	1 052 093,64	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 052 093,64	1 052 093,64	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 679 751,17	2 679 751,17	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 178 659,49	2 178 659,49	100,00
		6259	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	501 091,68	501 091,68	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**642 165,02**	**610 221,67**	**95,03**
	80101		Szkoły podstawowe	20 800,00	39 358,90	189,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	0,00
		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	0,00	840,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	11 196,42	143,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 917,40	378,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	104,88	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 400,00	176 241,77	77,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 900,00	26 633,10	95,46
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	70 108,67	58,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	79 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	249 500,00	253 096,08	101,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	57 518,50	104,58

		0830	Wpływy z usług	160 000,00	161 178,13	100,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	894,02	89,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	485,00	97,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,43	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	3 066,07	61,32
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 066,07	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35,57	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,57	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 640,02	110 598,28	99,07
		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	108 967,25	108 006,92	99,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 672,77	2 591,36	96,95
	80195		Pozostała działalność	27 825,00	27 825,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 825,00	7 825,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 940 673,00**	**1 855 723,71**	**95,62**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	12 800,00	142,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	12 800,00	142,22
	85203		Ośrodki wsparcia	48 270,00	48 033,66	99,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 270,00	48 033,66	99,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	42 500,00	41 622,87	97,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00	41 622,87	97,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	144 000,00	102,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	508 000,00	498 305,99	98,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 000,00	498 305,99	99,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 148,00	537 307,92	100,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 835,65	88,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 405,17	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 321,00	512 240,10	98,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 350,00	204 594,43	94,13
		0830	Wpływy z usług	75 200,00	65 315,18	86,86
		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	111 000,00	110 516,88	99,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 150,00	28 620,95	91,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	141,42	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 510,00	164 510,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 510,00	164 510,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	272 895,00	198 548,84	72,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	735,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 028,00	100,09
		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	7 335,00	7 334,49	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	144 000,00	66,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 500,00	13 808,00	95,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	642,47	21,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 684,00**	**70 762,88**	**92,28**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 856,00	68 977,28	93,39

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 286,00	64 259,28	96,94
		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	7 570,00	4 718,00	62,32
	85495		Pozostała działalność	2 828,00	1 785,60	63,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 828,00	1 785,60	63,14
855			**Rodzina**	**7 625 273,72**	**7 592 179,24**	**99,57**
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	29 613,12	74,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 238,81	82,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	21 374,31	71,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 351 635,00	7 328 299,03	99,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	231,13	3,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	29 611,48	134,60
		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	7 238 635,00	7 238 084,45	99,99
		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	17 000,00	17 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	43 371,97	63,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	855,60	100,19
		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	854,00	854,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 617,72	74 203,45	99,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 817,72	27 404,07	98,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 800,00	46 799,38	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 717,00	120 106,98	96,30

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 717,00	120 106,98	96,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000,00	22 500,00	562,50
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	22 500,00	562,50
	85595		Pozostała działalność	29 450,00	16 601,06	56,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 450,00	16 601,06	56,37
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 099 181,00**	**6 085 348,42**	**99,77**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 000,00	1 783 405,75	109,82
		0830	Wpływy z usług	0,00	79 587,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	203 818,08	164,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 273 723,20	93,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 273 723,20	93,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	38 196,28	109,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 810,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 050,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	23 335,71	66,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 935,00	99 935,00	99,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 935,00	99 935,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 455,69	94,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 455,69	94,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 246,00	222 463,77	106,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 228,80	161,44
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	25 670,05	106,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 744,30	337,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,01	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 010,69	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 246,00	178 657,92	98,57
	90095		Pozostała działalność	620 000,00	658 168,73	106,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	638 168,73	106,36

		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
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 377 157,00**	**1 377 157,00**	**100,00**
	92116		Biblioteki	26 000,00	26 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 157,00	1 151 157,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 151 157,00	1 151 157,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**793 585,94**	**334 426,92**	**42,14**
	92601		Obiekty sportowe	266 727,00	244 326,13	91,60
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	62 707,46	156,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 704,64	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 727,00	167 914,03	74,06
	92695		Pozostała działalność	526 858,94	90 100,79	17,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 858,94	87 100,74	113,33
		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	450 000,00	0,00	0,00
			Razem:	**100 873 542,80**	**98 888 837,56**	**98,03**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki Gminy Zwoleń za 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wkonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 429 576,21**	**1 303 724,17**	**91,20**
	01030		Izby rolnicze	35000	28 069,05	80,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	28 069,05	80,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	111 000,00	87 884,83	79,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	27 060,00	66,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	60 824,83	86,89
	01095		Pozostała działalność	1 283 576,21	1 187 770,29	92,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	2 448,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	286,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,53	7 892,44	66,63
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	76 746,17	53,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 085 859,03	1 085 859,03	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	138,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 390 947,92**	**1 390 947,92**	**100,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	1 390 947,92	1 390 947,92	100,00
		2970	Różne przelewy	1 363 674,44	1 363 674,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 144,76	19 144,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,20	3 244,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,06	469,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,46	4 415,46	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 672 171,45**	**1 641 252,81**	**61,42**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 599,94	205 167,88	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,03	3 526,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,16	508,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 741,32	20 741,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	179 567,94	99,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,75	122,75	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101,68	101,68	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 994,00	113 134,00	79,12

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 994,00	113 134,00	79,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 577,51	1 318 903,03	57,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	100 905,48	56,06
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	138 469,65	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	529 662,64	409 022,36	77,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	74,00	3,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 814,87	526 852,54	45,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	143 479,00	47,83
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	4 047,90	26,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 047,90	26,99
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 703 500,00**	**693 581,61**	**40,72**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 500,00	435 045,47	30,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 107,85	77,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	147,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 577,47	62,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 517,55	65,88
		4260	Zakup energii	101 000,00	88 368,61	87,49
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	42 364,00	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	116 385,73	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	474,20	9,48
		4480	Podatek od nieruchomości	134 600,00	126 693,00	94,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	871,70	17,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	400,00	344,00	86,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	740 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	50 000,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	25 994,36	23,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	299 000,00	258 536,14	86,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 523,41	50,26
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 844,37	89,74
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 956,84	73,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 364,50	62,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	179 847,02	89,92
710			**Działalność usługowa**	**360 500,00**	**151 375,79**	**41,99**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	144 322,47	41,23

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	237,97	11,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 832,50	72,91
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	138 252,00	40,66
	71035		Cmentarze	10 500,00	7 053,32	67,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 053,32	70,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**9 560 770,65**	**9 001 719,72**	**94,15**
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 461,15	265 461,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00	222 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	37 630,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 431,15	5 431,15	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	340 795,36	95,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	340 795,36	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 676 840,00	7 421 234,31	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 423,80	69,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	4 743 055,85	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	335 669,29	97,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	142 435,39	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 000,00	844 992,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	103 394,40	93,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	32 012,00	91,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 535,60	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	127 778,39	80,87
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 561,25	55,61
		4260	Zakup energii	246 550,00	212 697,73	86,27
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 426,88	70,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 903,00	48,79
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	306 073,89	87,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 288,56	94,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 454,18	97,82
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	63 623,09	84,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 560,00	172 560,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	697,00	6,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 280,00	91 552,54	92,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	36 648,60	91,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 600,00	308 243,44	82,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	774,00	38,70
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 948,95	61,58
		4300	Zakup usług pozostałych	209 900,00	173 510,99	82,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,50	64,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 945,00	99,94
	75095		Pozostała działalność	889 869,50	665 985,46	74,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 200,00	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	98,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 633,00	60 680,82	48,69
		4309	Zakup usług pozostałych	27 359,00	13 320,18	48,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	361,43	11,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 317,99	441 670,88	79,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 459,51	96 952,15	79,82
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**197 488,00**	**197 488,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 131,00	3 131,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637,00	2 637,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 357,00	194 357,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 250,00	122 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,85	9 785,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,27	1 378,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 291,15	58 291,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,88	1 314,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817,80	817,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,05	519,05	100,00
752			**Obrona narodowa**	**748 206,92**	**731 765,92**	**97,80**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 556,92	2 556,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	928,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449,92	1 449,92	100,00
	75295		Pozostała działalność	745 650,00	729 209,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 600,00	391 799,00	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	55 810,00	90,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	18 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	263 000,00	99,62
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 044 265,69**	**479 347,22**	**45,90**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	959 965,69	407 376,17	42,44
		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	60 000,00	47 235,00	78,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	106 410,96	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 089,56	95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 765,91	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 398,81	93,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 400,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 008,97	89,60
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	25 598,76	69,19
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 388,12	77,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 850,00	83,46
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 402,76	91,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	33 652,93	90,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	574,39	95,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 865,69	23 800,00	4,54
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 300,00	31 971,05	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 921,00	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 950,00	79,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	100,05	33,35
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 350 000,00**	**1 214 640,67**	**89,97**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 214 640,67	89,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 214 640,67	89,97
758			**Różne rozliczenia**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	376 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**42 066 016,02**	**41 148 781,42**	**97,82**
	80101		Szkoły podstawowe	25 095 619,00	24 676 061,45	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 246,00	393 404,71	92,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 000,00	2 484 122,38	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 586,00	174 319,88	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 900,00	274 259,35	89,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 679,70	66,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 101,00	462 978,76	85,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 760,00	50 721,41	96,14
	4260	Zakup energii	709 400,00	679 959,36	95,85
	4270	Zakup usług remontowych	187 020,00	185 498,02	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 020,00	16 053,00	84,40
	4300	Zakup usług pozostałych	222 113,00	215 622,79	97,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 447,00	8 475,81	89,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 540,00	11 818,08	94,24
	4430	Różne opłaty i składki	24 488,00	24 468,25	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145 143,00	1 145 140,45	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	548,01	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 130,00	6 223,02	68,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 700,00	48 446,16	97,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 426 000,00	14 289 166,56	99,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 069 958,00	1 069 943,92	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	111 355,00	96,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 800 715,00	3 707 911,08	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 010,00	66 463,64	89,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 700,00	483 082,08	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 227,00	15 294,28	94,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 900,00	460 310,72	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 800,00	47 619,86	79,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 133,00	24 253,11	77,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 865,00	120 876,23	93,80
	4260	Zakup energii	1 526,00	1 525,88	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 479,00	83,19
	4300	Zakup usług pozostałych	331,00	134,89	40,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 345,30	99,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	220,65	98,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 404,00	158 374,66	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 474,30	90,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 115 427,00	2 097 809,43	99,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 837,00	152 547,05	97,26
80104		Przedszkola	4 876 775,00	4 697 954,08	96,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 637 408,88	93,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 784,00	10 782,60	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	926 981,96	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 673,00	68 127,00	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 699,00	369 111,94	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 780,00	47 384,72	95,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 272,00	25 878,67	98,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	52 488,26	99,98
	4260	Zakup energii	72 000,00	71 767,56	99,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 271,00	2 127,06	93,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 000,00	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 861,93	99,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	63 321,56	90,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	2 121,73	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,30	79,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 419,00	2 418,81	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 743,00	131 742,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 000,00	1 175 585,09	98,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 896,00	79 895,25	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 033 400,00	988 346,78	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	162 512,45	92,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 541,97	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	29 910,28	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 521,34	57,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	103 511,86	94,10
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	44 259,06	80,47
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	607 522,38	98,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	337,50	37,50
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 426,00	80,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 736,00	83,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 543,68	77,18
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 524,26	95,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 387,00	102 261,25	71,82
	4300	Zakup usług pozostałych	65 464,00	63 281,36	96,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 923,00	38 979,89	50,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 437,00	1 444 431,84	96,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 149,00	22,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	1 069 438,87	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 351,00	78 951,58	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	183 298,45	95,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 565,23	97,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 805,00	37 320,13	91,46
	4260	Zakup energii	7 200,00	3 062,75	42,54
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 275,43	94,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 010,00	68,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 843,00	1 846,88	64,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	220,57	22,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 958,00	36 956,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 896,41	90,31
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	3 626 613,00	3 589 876,79	98,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	3 329 856,53	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 748,00	4 244,28	89,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 922,00	30 419,50	92,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452,00	3 960,87	88,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	262,80	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 104,00	25 493,23	90,71
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	15,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 139,00	12 135,96	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	150,18	60,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 746,00	174 513,01	95,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 939,00	8 825,43	88,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 609 986,00	1 578 488,37	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 645,00	41 388,96	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 635,00	210 063,21	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 093,00	21 187,24	95,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 700,00	23 591,80	67,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	79,95	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 029,00	5 779,04	82,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 720,00	55 717,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 010,00	4 268,94	85,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 346,00	1 159 940,39	98,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 528,00	56 471,08	99,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 640,02	110 598,28	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,86	1 069,37	99,12

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 888,39	106 937,55	99,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 672,77	2 591,36	96,95
	80195		Pozostała działalność	273 444,00	252 851,50	92,47
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 142,37	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 222,74	76,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 257,16	91,29
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 443,97	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	27 325,00	25 983,33	95,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 878,00	32 638,25	96,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	13 082,12	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 165,00	41 347,53	98,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 000,00	70 589,62	90,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 376,00	19 644,41	84,04
851			**Ochrona zdrowia**	**570 387,60**	**457 441,89**	**80,20**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	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	5 000,00	4 460,00	89,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 460,00	89,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 387,60	408 981,89	78,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	156 582,38	69,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 297,00	16 295,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	29 776,81	70,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	116,86	3,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	80 140,21	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 887,60	32 377,27	95,54
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 269,31	65,39
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 069,13	91,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	40 641,35	85,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 713,00	8 713,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 338 262,00**	**5 926 987,96**	**93,51**
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	889 688,55	98,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	889 688,55	98,85
	85203		Ośrodki wsparcia	48 270,00	48 033,66	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	40 287,69	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 971,00	6 937,51	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	808,46	96,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	3 984,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 016,00	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	48 200,00	41 622,87	86,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	41 622,87	87,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	251 852,16	64,58
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	251 852,16	64,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	171 059,56	68,42
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	171 059,56	68,42
	85216		Zasiłki stałe	558 520,00	498 305,99	89,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 000,00	498 305,99	90,11
		4580	Pozostałe odsetki	920,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 477 451,00	2 448 818,59	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 085,75	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 421,00	1 756 904,22	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 226,00	101 225,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 232,00	309 306,53	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 891,00	29 164,93	94,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 176,00	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 974,00	33 248,24	95,07
		4260	Zakup energii	29 600,00	29 506,13	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	2 068,73	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 134,00	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	76 123,86	98,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	782,28	92,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	303,30	43,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 769,16	98,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 554,00	58 444,16	99,81
		4480	Podatek od nieruchomości	4 293,00	4 293,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 928,40	99,45

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 554,89	96,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	796 754,00	787 422,08	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 527,00	5 509,04	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 301,00	495 478,81	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 459,00	34 458,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 566,00	102 571,38	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 932,00	7 641,21	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 934,00	103 581,50	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 807,00	12 267,82	95,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 928,00	19 690,18	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 724,06	98,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 510,00	237 060,85	89,62
		3110	Świadczenia społeczne	264 510,00	237 060,85	89,62
	85295		Pozostała działalność	598 557,00	547 123,65	91,41
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	364,00	91,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	195,75	88,98
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	38 567,87	61,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 500,00	13 808,00	95,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 033,00	274 686,16	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 067,00	19 066,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 634,63	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 228,04	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 937,50	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 485,97	99,96
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 078,03	95,39
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 730,05	54,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 010,70	80,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 195,00	33 878,18	99,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	81,24	90,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	624,20	43,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 633,42	81,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 368,50	98,28
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	75,01	93,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	395,20	98,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 649,54	98,13
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**481 684,00**	**450 564,69**	**93,54**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375 000,00	372 661,89	99,38
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 856,00	76 117,20	73,29
		3240	Stypendia dla uczniów	103 856,00	76 117,20	73,29
	85495		Pozostała działalność	2 828,00	1 785,60	63,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 828,00	1 785,60	63,14
855			**Rodzina**	**11 585 986,72**	**10 680 022,07**	**92,18**
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 800,00	31 116,25	67,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 000,00	22 877,44	63,55
		4580	Pozostałe odsetki	9 800,00	8 238,81	84,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 302 835,00	7 281 273,51	99,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 500,00	25 957,93	55,82
		3110	Świadczenia społeczne	6 397 583,00	6 397 563,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 474,00	163 079,69	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 026,00	12 025,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 800,00	674 703,16	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	4 380,69	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	474,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	1 526,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	231,13	33,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	1 331,78	99,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	854,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	854,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 830,72	220 582,61	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	106,01	26,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 508,34	166 742,08	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00	5 775,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,17	29 072,62	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 469,21	4 120,65	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	349,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	7 009,92	94,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00
	85508		Rodziny zastępcze	258 000,00	240 250,44	93,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	240 250,44	93,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 717,00	120 106,98	96,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 717,00	120 106,98	96,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600 500,00	2 769 237,22	76,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	147 600,00	86,82

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 840,51	545 078,26	43,54
	85595		Pozostała działalność	29 450,00	16 601,06	56,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 617,00	16 535,80	57,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,00	65,26	7,83
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 681 560,61**	**13 042 779,45**	**88,84**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 253 000,00	4 424 164,28	84,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 568,00	55,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	156,17	15,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 238 000,00	4 418 440,11	84,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 603 900,00	4 290 255,22	93,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	183 557,85	95,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 911,39	95,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	51 369,00	93,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 220,62	94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 505,18	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295 000,00	4 001 191,18	93,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	170 507,74	94,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 825,38	73,54
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	161 682,36	96,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 301,38	55 450,12	19,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 301,38	50 664,64	72,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 708,50	90,28
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	2 076,98	0,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	18 861,78	53,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 999,33	59,99
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	12 062,95	49,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 113,23	856 222,27	85,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	443 291,95	80,60
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	63 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 267,09	95,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 113,23	332 663,23	98,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 676,40	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 150,00	99,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 526,40	94,30

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 246,00	178 807,92	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	191 246,00	178 807,92	93,50
	90095		Pozostała działalność	3 120 000,00	3 032 833,72	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	57 662,11	96,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 237 481,68	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	144 299,21	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	389 778,99	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	34 105,26	79,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	722,53	48,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 579,22	34,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 488,98	49,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	11 391,00	67,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 525,00	22,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	3 799,74	58,46
		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**	**5 494 888,68**	**5 458 906,07**	**99,35**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 046 000,00	1 046 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 046 000,00	1 046 000,00	100,00
	92118		Muzea	605 000,00	605 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	605 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 157,00	1 151 157,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 151 157,00	1 151 157,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	762 731,68	726 749,07	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 701,12	85,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 148,83	74 348,51	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 597,93	27 503,16	79,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	374,52	39,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 034,92	622 821,76	96,56
926			**Kultura fizyczna**	**2 570 958,58**	**1 672 483,58**	**65,05**
	92601		Obiekty sportowe	451 958,58	329 942,54	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,00	11 877,95	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 458,58	317 449,59	72,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	100,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	1 519 000,00	742 541,04	48,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 516,73	35,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	362,80	36,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 908,00	52,27
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	183 549,62	91,77
	4260	Zakup energii	180 000,00	155 273,71	86,26
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 863,98	22,88
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	109 084,81	64,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	263 981,39	91,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**104 687 171,05**	**95 643 810,96**	**91,36**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2025r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**111 000,00**	**87 884,83**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		111 000,00	87 884,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00	27 060,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej dwie istniejące sieci w m. Osiny i Pałki w tym opracowanie dokumentacji technicznej	Opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami łączącej dwie sieci w m. Osiny i Pałki, gm. Zwoleń	18 000,00	17 220,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Osiny w tym opracowanie dokumentacji technicznej	Opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Osiny, gm. Zwoleń	10 000,00	9 840,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Drozdów w tym opracowanie projektu technicznego	zadanie nie zostało wykonane	13 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00	60 824,83
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wrza z dokumentacją, w tym: - sieć główna - studnia wodomierzowa - przyłącza wodoiciągowe do studni z wodomierzem głównym	70 000,00	60 824,83
600			**Transport i łączność**		**1 597 808,87**	**783 465,54**
	60014		Drogi publiczne powiatowe		142 994,00	113 134,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		142 994,00	113 134,00
			Dofinasowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4507W Jedlanka-Karczówka w miejscowości Karczówka	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Zwoleńskiego na przebudowę drogi powiatowej 4507W Jedlanka - Karczówka	142 994,00	113 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 454 814,87	670 331,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 154 814,87	526 852,54
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej od ul. Sienkiewicza w Zwoleniu w kierunku Podzagajnika	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej od ul. Sienkiewicza w Zwoleniu w kierunku Podzagajnika (nr drogi 450562W) w ilości 305 t	28 955,76	27 385,95
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Józefów-Wycina	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Józefów - Wycina w ilości 154 t	14 645,95	13 827,66
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w sołectwie Mostki	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w sołectwie Mostki (nr drogi 450514W) w ilości 245 t	23 213,16	21 998,55

			Poszerzenie placu manewrowego przy ul. 3 Maja w Zwoleniu wraz z zamontowaniem szlabanu	Poszerzenie placu manewrowego przy ul. 3 Maja w Zwoleniu, utwardzenie części działki nr 5815/1 kostką brukową wraz z zamontowaniem szlabanu	33 000,00	32 017,96
			P-Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 2140/48, 2139/82, 2139/84 w Zwoleniu	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działkach nr 2140/48, 2139/82, 2139/84 w Zwoleniu	470 000,00	17 000,00
			P-Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Północnej w Zwoleniu	W trakcie realizacji	10 000,00	0,00
			P-Przebudowa ul. Złotej w Zwoleniu w tym opracowanie dokumentacji projektowej	W trakcie realizacji	50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowica	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Sosnowica gm. Zwoleń zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4062, 4060 obręb Osiny dł. 951 mb wraz z nadzorem inwestorskim	450 000,00	414 622,42
			Przebudowa ul. Kapitana Pawła Janeczka oraz ul. Żołnierzy Niezłomnych w Zwoleniu w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Zadanie realizowane będzie w 2026 roku	55 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Różanej w Zwoleniu	Zdanie nie zostało zrealizowane	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	143 479,00
			Nabycie nieruchomości zajetych pod chodniki i drogi :Zwoleń, Atalin, Strykowice Podleśne, Mieczysławów, Ługi, Sycyna, Jasieniec	Nabycie nieruchomości pod drogi i chodniki na podstawie umów: 1) Sycyna, dz. ew. 182/5, 207/4, 182/9, 179/10 2) Zwoleń, dz. ew. 445/4, 445/6, 445/8 Odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność gminy w drodze decyzji: 1) Zwoleń, dz. ew. 3548/2, 3549/2, 3550/4, 3550/6, 3551/2, 3552/4, 1303/12, 3652/8	300 000,00	143 479,00
750			**Administracja publiczna**		**781 227,50**	**645 018,03**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 450,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 450,00	18 450,00
			Zakup modułu komunikacja do systemu Respons dla Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	Zakup dodatkowego modułu do programu Responsdo integracji z e-doręczeniami i elektronicznym obiegiem dokumentów Edicta	18 450,00	18 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		88 000,00	87 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000,00	87 945,00
			Zakup napisu promującego Miasto Zwoleń	Zakupiono napis "600 lat Zwoleń" promującego Miasto Zwoleń	88 000,00	87 945,00
	75095		Pozostała działalność		674 777,50	538 623,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		553 317,99	441 670,88
			P-Program Cyberbezpieczny Samorząd	Zakup serwerów kopii zapasowych, biblioteki taśmowej, serwerów plików NAS, UPS centralnego dla UM Zwoleń i MOPS	553 317,99	441 670,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 459,51	96 952,15
			P-Program Cyberbezpieczny Samorząd	Zakup urządzenia UTM i swich-y zarządzalnych dla UM Zwoleń i MOPS	121 459,51	96 952,15

752			**Obrona narodowa**		**264 000,00**	**263 000,00**
	75295		Pozostała działalność		264 000,00	263 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		264 000,00	263 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	Zakup oraz dostawa 2 sztuk agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kW.	200 000,00	200 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego	Zakup oraz dostawa kontenera mieszkalnego o pow.18 m² z konstrukcji stalowej wypełnionej izolacją termiczną. Wyposażony w stolarkę okienną i drzwiową.	39 000,00	38 000,00
			Zakup kontenera na magazyn OC	Zakup oraz dostaw kontenera tzw. "morskiego" na magazyn OC o pow. 30m² z zestawem regałów wewnętrznych. Konstrukcja stalowa z dwuskrzydłowymi drzwiami.	25 000,00	25 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**563 865,69**	**63 800,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu osobowego typu SUV dla KPP w Zwoleniu	Dofinansowano zakup samochodu osobowego typu SUV dla KPP w Zwoleniu	20 000,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	Dofinansowano zakup samochodu osobowego dla KP PSP w Zwoleniu	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		523 865,69	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 865,69	23 800,00
			FS-Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę ogrodzenia wokół budynku po byłej remizie OSP w Baryczy	Budowa ogrodzenia wokół budynku po byłej remizie OSP w m. Barycz, w tym: - demontaż i utylizacja istniejącego starego ogrodzenia oraz budowa nowego ogrodzenia, o dł. 80 mb.	23 865,69	23 800,00
			Modernizacja energetyczna budynku OSP Sycyna	Zadanie realizowane będzie w 2026 roku	350 000,00	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku OSP Zwoleń	Zadanie realizowane będzie w 2026 roku	150 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**		**64 000,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		64 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 000,00	0,00
			Rezerwa celowa	Nierozdysponowana rezerwa celowa na inwestycje	64 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**		**116 000,00**	**111 355,00**
	80101		Szkoły podstawowe		116 000,00	111 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00	111 355,00

			Przebudowa i modernizacja budynku gospodarczo-garażowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy	Wykonano projekt remontu i przebudowy budynku gospodarczo-garażowego oraz I etap prac remontowych(zdjęcie stropodachu i wylanie nowego stropu oraz wykonano pokrycie dachowe na budynku)	50 000,00	47 355,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej poprzez montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w PSP w Paciorkowej Woli	Zainstalowano kompensatory mocy biernej w budynku szkoły w Paciorkowej Woli i Strykowicach Górnych	33 000,00	32 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej poprzez montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w PSP w Sycynie	Zainstalowano kompensator mocy biernej w budynku szkoły w Sydole	16 500,00	16 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej poprzez montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w PSP w Zwoleniu	Zainstalowano kompensator mocy biernej w budynku szkoły w Zwoleniu przy ul. Ludowej	16 500,00	16 000,00
851			**Ochrona zdrowia**		**40 000,00**	**40 000,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00
			Dofinasowanie modernizacji laboratorium i gabinetu Poradni otolaryngologicznej w SPZZOZ w Zwoleniu	Dofinasowano modernizację labolatorium i gabinetu Poradni otolaryngologicznej w SPZZOZ w Zwoleniu	40 000,00	40 000,00
855			**Rodzina**		**3 430 500,00**	**2 621 637,22**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 430 500,00	2 621 637,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 178 659,49	2 076 558,96
			P-Budowa budynku żłobka w Zwoleniu poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu o żłobek wraz z infrastrukturą	Roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zwoleniu o żłobek wraz z infrastrukturą (umowa Nr 48/2025 z dnia 28.04.2025) oraz koszty związane z dostawą gazu, prądu elektrycznego i koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego.	2 178 659,49	2 076 558,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 251 840,51	545 078,26
			P-Budowa budynku żłobka w Zwoleniu poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu o żłobek wraz z infrastrukturą	Roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zwoleniu o żłobek wraz z infrastrukturą (umowa Nr 48/2025 z dnia 28.04.2025) oraz koszty związane z dostawą gazu, prądu elektrycznego i koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego.	1 251 840,51	545 078,26
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**5 617 113,23**	**4 791 103,34**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 238 000,00	4 418 440,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 238 000,00	4 418 440,11
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kopciucha w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowanie projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kopciucha w Zwoleniu	57 000,00	56 580,00

			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Północnej w Zwoleniu	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Północnej w Zwoleniu oraz koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	45 000,00	38 709,25
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotej, w Zwoleniu oraz koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	375 000,00	206 272,01
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Al. Jana Pawła II w Zwoleniu	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Aleja Jana Pawła II w Zwoleniu oraz koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	500 000,00	278 061,29
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żeromskiego w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowanie projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żeromskiego w Zwoleniu	16 000,00	15 239,50
			Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Złotej, w Zwoleniu oraz koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	170 000,00	167 323,27
			Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Al. Jana Pawła II w Zwoleniu	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Aleja Jana Pawła II w Zwoleniu oraz koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	200 000,00	162 624,97
			P-Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowanie projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza w Zwoleniu	20 000,00	19 926,00
			P-Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza w Zwoleni	15 000,00	14 944,50
			P-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	Wykonanie robót budowlanych etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zwoleniu oraz koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	3 700 000,00	3 320 679,32
			P-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu - kolejny etap	Opracowanie dokumentacji projektowej kolejnego etapu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	120 000,00	118 080,00
			P-Rozbudowa i modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Parkowej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Parkowej w Zwoleniu	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		339 113,23	332 663,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 113,23	332 663,23
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia fotowoltaicznego, oraz wymiana lamp na energooszczędne w m. Wólka Szelężna	Budowa urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego w Wólce Sz. - 1 kpl. Wymiana oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego LED w ramach Funduszu Sołeckiego w Wólce Sz. - 15 szt.	15 500,00	15 500,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Zielonka Nowa	Budowa urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego w Zielonce N. przy drodze gminnej w kierunku m. Wólka Sz. - 1 kpl.	8 000,00	8 000,00

			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp na LED w m. Jedlanka	Wymiana oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego LED w ramach Funduszu Sołeckiego Jedlanka (w kier. lasu) – 3 szt.	6 000,00	2 700,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Sycyna	Sycyna Północna - wymiana opraw LED od remizy OSP w kierunku drogi krajowej DK79 - 5 szt.	3 098,72	3 098,72
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED w m. Jasieniec Solecki	Wymiana oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego LED w ramach Funduszu Sołeckiego w Jasieńcu Sol. - 20 szt.	11 473,00	11 473,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Jasieniec Kolonia	Wymiana oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego LED w ramach Funduszu Sołeckiego w Jasieńcu Kol. - 47 szt.	26 220,00	26 220,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Męciszów	Wymiana oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego LED w ramach Funduszu Sołeckiego w Męciszowie - 10 szt.	10 000,00	10 000,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Helenówka	Dostawa lamp solarnych w celu oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Helenówka - 2 szt	1 495,92	1 495,92
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Sosnowica	Budowa urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego w m. Sosnowica k. Julianowa – 2 kpl	11 125,59	11 125,59
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego w m. Strykowice Górne	Budowa urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego wm. Strykowice Górne – 1 kpl	8 000,00	8 000,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup lampy solarnej i montaż urządzenia fotowoltaicznego w m. Pałki	Budowa urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego przy drodz Mostki - Pałki – 1 kpl	8 200,00	8 200,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na LEDowe na terenie miasta Zwoleń	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na Ledowe na terenie miasta Zwoleń, w tym: - na kompleksie sportowym „Orlik 2012" w Zwoleniu; demontaż starych i montaż nowych - 15 szt. - w parku w centrum Zwolenia demontaż starych 12 szt. słupów i 12 szt. podwójnych wysięgników oraz 24 szt. opraw, - montaż nowych 12 szt. opraw na nowych zamontowanych słupach - 12 szt., - w ul. Armii Krajowej demontaż starych 11 szt. opraw i 3 wysięgniki, - montaż 11 szt. nowych opraw ulicznych.	130 000,00	126 850,00

			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Zwoleń	- Wymiana i uzupełnienie brakujących opraw LED w miejscowości Zielonka Nowa, Linów, Sycyna przy DK79, Podzagajnik DK12 – 22 szt. - Budowa kompletnych urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego pomiędzy Zielonkami – 6 kpl - Montaż kabla zasilającego, od istniejącego słupa na końcu wsi Jedlanka do ostatniej posesji - 300 mb oraz montaż opraw oświetleniowych - 2 szt. - Budowa urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego w Celestynowie do granicy z gminą Przyłęk - 3 kpl. - Montaż oprawy LED - 1 szt. z wysięgnikiem w m. Cyganówka wraz z montażem kabla zasilającego ok. 150mb.	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00
		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
			Budowa altany działkowca na terenie ROD "BARTEK" w Zwoleniu	Wybudowano altanę o wymiarach 5m x 7m i wyposażono w komplet stołów i ławek drewnianych, energooszczędne oświetlenie LED - wewnątrz altany zasilane z sieci, - na zewnątrz oświetlenie LED zasilane panelami fotowoltaicznymi. Zamontowano monitoring wizyjny.	40 000,00	40 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 796 191,92**	**1 773 978,76**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 151 157,00	1 151 157,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 151 157,00	1 151 157,00
			P-Dotacja dla Parafii w Jasieńcu	Zrealizowano zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na wymianie tynków dolnej partii murów zabytkowego kościoła w Jasieńcu gm. Zwoleń", wtym: 1) Wykonano wszystkie niezbędne prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane, m.in.: remont schodów zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian, konserwacja tynków zewnętrznych. 2) Opracowanio dokumentację powykonawczą. 3) Zapewniono nadzór konserwatorski przez uprawnione osoby, 4) Zapewniono kierownika budowy z uprawnieniami na czas realizacji zadania i odbioru wykonanych robót. 5) Dokonano odbioru prac prze służby konserwatorskie.	1 151 157,00	1 151 157,00
	92195		Pozostała działalność		645 034,92	622 821,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		645 034,92	622 821,76

			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa altany na spotkania rekreacyjno-kulturalne w m. Filipinów	Dostawa i montaż altany w miejscowości Filipinów na działce nr ewid. 58/5	14 309,81	14 175,00
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa altany wiejskiej na spotkania rekreacyjno-kulturalne w m. Paciorkowa Wola Nowa	dostawa i montaż altany w miejscowości Paciorkowej Woli Nowej na działce nr ewid. 538/2	16 470,69	16 400,00
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele integracji społecznej w m. Sycyna	Opracowano kompletną dokumentację techniczną (projekt, przedmiar robót, kosztorys inwestorski mitp.) - przebudowy budynku gospodarczego, wraz ze zmianą sposobu użytkowania, tj. na cele świetlicowe	43 000,00	43 000,00
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Mieczysławów	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Mieczysławów, w tym; docieplenie zewnętrznej powierzchni ścian, izolacja przeciw wilgotnościowa fundamentu, wykonanie mozaiki.	28 376,05	28 290,00
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Zielonka Stara	Wykonano miejsca parkingowe przy świetlicy wiejskiej w m. Zielonka Stara - poprzez utwardzenie kostką brukową pow. 82 m2	21 800,85	21 800,85
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę figury kultu religijnego oraz koszty związane z podziałem działkii w m. Karolin	Zakupiono działkę i wybudowano figurę kultu religijnego w miejscowości Karolin	16 470,69	16 458,50
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie renowacji kapliczki w m . Linów	Przeprowadzono renowację kapliczki poprzez wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w m. Linów gm. Zwoleń z uzyskaniem wszystklich decyzji i pozwoleń konserwatorskich.	19 800,00	19 680,00
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa-Zagospodarowanie terenu przy Lokalnym Centrum Integracji w m. Atalin	Wykonano zagospodarowanie terenu przy Lokalnym Centrum Integracji w m. Atalin, poprzez wykonanie następujących robót: 1) Rozbiórki: posadzki fundamentów oraz fragmentów ścian, opaski z kostki wraz z obrzeżami. 2) Ustawienie obrzeży. 4) Wykonanie: podbudowy, utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej cementowej, ustawienie obrzeży.	16 806,83	16 764,41
			Przebudowa budynku gospodarczego w celu utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego w m. Sycyna Gmina Zwoleń	Przebudowano budynek gospodarczy w miejscowości Sycyna w celu pełnienia funkcji świetlicowej (LCI) z wydzielonymi pomieszczeniami, dostosowanymi do potrzeb integracyjnych mieszkańców, w tym: - sala świetlicowa, - pomieszczenie sanitarne - magazyn sprzętu terenowego, - magazyn gospodarczy Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	410 000,00	409 599,00
			Renowacja i konserwacja Pomnika "Ściany Straceń" w Zwoleniu w tym opracowanie dokumentacji technicznej i konserwatorskiej	Nie zrealizowano	21 000,00	0,00
			Restauracja "Zegara słonecznego" w parku w centrum Zwolenia	Wykonano kompletne prace konserwatorskie i restauratorskie zgodnie decyzją pozwolenia na przeprowadzenie prac Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	37 000,00	36 654,00

926			**Kultura fizyczna**		**1 329 458,58**	**581 430,98**
	92601		Obiekty sportowe		439 458,58	317 449,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		439 458,58	317 449,59
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu na cele rekreacyjne w m. Koszary	Zadanie dotyczyło dostawy na plac zabaw w Koszarach przedmiotów małej architektury: 1) Stół do gry w piłkarzyki – 1 kpl, 2) Kosz – 1 szt., 3) Ławka betonowa – 1 szt., 4) Stojak na 4 rowery – 1 kpl.	12 841,99	12 699,75
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Niwki	Zadanie dotyczyło budowy nowego ogrodzenia (na działce nr 320/1 obręb 0017 Niwki), dł. 97 mb, w tym bramy o dł. 4 mb i furtki o dł. 1 mb.	28 043,39	28 000,00
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Ogrodzenie terenu placu zabaw na cele rekreacyjne w m. Strykowice Podleśne	Zadanie dotyczyło budowy nowego ogrodzenia (na działce nr 154 obręb 0024 Strykowice Podleśne), o dł. 62 mb, w tym bramy o dł. 4 mb i furtki o dł. 1 mb.	19 103,84	19 000,00
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Utwardzenie terenu działki nr 85 na cele rekreacyjne w m. Ługi	Utwardzenie terenu pozostałej części działki nr 85 w Ługach, poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej - pow. 280 m2	34 864,59	34 854,52
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Zielonka Nowa	Zadanie dotyczyło dostawy i montażu na plac zabaw urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Zielonka Nowa	12 600,37	12 600,00
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki oraz oplaty związane z zakupem na cele rekreacyjne w m. Helenówka	Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11 położona w obrębie geodezyjnym Helenówka o powierzchni 0,32 ha	17 829,40	17 214,40
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa wiaty drewnianej na spotkania rekreacyjne mieszkańców oraz zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	Zadanie dotyczyło dostawy i montażu altany w miejscowości Strykowice Błotne na działce nr ewid. 347/1	14 175,00	14 175,00
			P-Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowej w Zwoleniu	Przebudowano i doposażono Stadion Miejski w Zwoleniu poprzez: zakup i montaż stojaków na rowery, zakup i montaż siedzisk na trybunach oraz konserwacja metalowych konstrukcji wsporczej siedzisk, konstrukcji trybun i wygrodzeń. Opracowanie przedmiaru i kosztorysu - pionizacja piłkochwytów, wykonanie pionizacji piłkochwytów boiska treningowego	300 000,00	178 905,92
	92695		Pozostała działalność		890 000,00	263 981,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	263 981,39
			Przebudowa układu pomiarowego budynku administracyjnego wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego parking kamperów nad Zalewem w Zwoleniu	Wykonano przebudowę układu pomiarowego budynku administracyjnego wraz z przyłączem zasilającym parking kamperów nad Zalewem w Zwoleniu	40 000,00	32 800,00
			Utwardzenie terenu na cele rekreacyjne nad Zalewem w Zwoleniu	Przebudowano część wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsca postojowe, zlokalizowane w Zwoleniu przy ul. Sportowej na działce nr ewid. 2140/51. Wykonano nawierzchnię ażurową miejsc postojowych, a drogi z betonu asfaltowego.	250 000,00	231 181,39

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00
			Budowa domków nad Zalewem	Zadanie realizowane będzie w 2026 roku	450 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00
			Budowa domków nad Zalewem	Zadanie realizowane będzie w 2026 roku	150 000,00	0,00
Razem					**15 711 165,79**	**11 762 673,70**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych, własnych i powierzonych gminie z budżetu państwa w 2025 r.

Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	6
010			1 107 576,21	1 107 576,21	1 107 576,21	1 107 576,21
	01095		1 107 576,21	1 107 576,21	1 107 576,21	1 107 576,21
		2010	1 107 576,21	1 107 576,21		
		4010			14 400,00	14 400,00
		4110			2 448,00	2 448,00
		4120			286,65	286,65
		4210			1 844,53	1 844,53
		4300			2 600,00	2 600,00
		4430			1 085 859,03	1 085 859,03
		4710			138,00	138,00
600			25 599,94	25 599,94	25 599,94	25 599,94
	60004		25 599,94	25 599,94	25 599,94	25 599,94
		2010	25 599,94	25 599,94		
		4110			3 526,03	3 526,03
		4120			508,16	508,16
		4170			20 741,32	20 741,32
		4210			600,00	600,00
		4710			122,75	122,75
		4780			101,68	101,68
750			265 461,15	265 461,15	265 461,15	265 461,15
	75011		265 461,15	265 461,15	265 461,15	265 461,15
		2010	265 461,15	265 461,15		
		4010			222 400,00	222 400,00
		4110			37 630,00	37 630,00
		4120			5 431,15	5 431,15
751			197 488,00	197 488,00	197 488,00	197 488,00
	75101		3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00
		2010	3 131,00	3 131,00		
		4010			2 637,00	2 637,00
		4110			434,00	434,00
		4120			60,00	60,00
	75107		194 357,00	194 357,00	194 357,00	194 357,00
		2010	194 357,00	194 357,00		
		3030			122 250,00	122 250,00

		4110			9 785,85	9 785,85
		4120			1 378,27	1 378,27
		4170			58 291,15	58 291,15
		4210			1 314,88	1 314,88
		4300			817,80	817,80
		4710			519,05	519,05
752			2 556,92	2 556,92	2 556,92	2 556,92
	75224		2 556,92	2 556,92	2 556,92	2 556,92
		2010	2 556,92	2 556,92		
		4010			928,00	928,00
		4110			157,00	157,00
		4120			22,00	22,00
		4300			1 449,92	1 449,92
801			108 967,25	108 006,92	108 967,25	108 006,92
	80153		108 967,25	108 006,92	108 967,25	108 006,92
		2010	108 967,25	108 006,92		
		4210			1 078,86	1 069,37
		4240			107 888,39	106 937,55
852			120 162,00	119 678,37	120 162,00	119 678,37
	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		111 000,00	110 516,88	111 000,00	110 516,88
		2010	111 000,00	110 516,88		
		3020			727,00	725,30
		4010			77 801,00	77 460,00
		4040			5 163,00	5 162,14
		4110			13 566,00	13 505,71
		4120			1 932,00	1 914,01
		4170			5 280,00	5 280,00
		4410			3 807,00	3 746,32
		4440			2 724,00	2 723,40
	85295		7 335,00	7 334,49	7 335,00	7 334,49
		2010	7 335,00	7 334,49		
		4300			7 335,00	7 334,49
855			7 381 206,00	7 376 045,43	7 381 206,00	7 376 045,43
	85502		7 255 635,00	7 255 084,45	7 255 635,00	7 255 084,45
		2010	7 238 635,00	7 238 084,45		

		2060	17 000,00	17 000,00		
		3110			6 397 583,00	6 397 563,99
		4010			163 474,00	163 079,69
		4040			12 026,00	12 025,14
		4110			674 800,00	674 703,16
		4120			4 412,00	4 380,69
		4210			474,00	474,00
		4300			1 526,00	1 526,00
		4710			1 340,00	1 331,78
	85503		854,00	854,00	854,00	854,00
		2010	854,00	854,00		
		4210			854,00	854,00
	85513		124 717,00	120 106,98	124 717,00	120 106,98
		2010	124 717,00	120 106,98		
		4130			124 717,00	120 106,98
Razem			**9 209 017,47**	**9 202 412,94**	**9 209 017,47**	**9 202 412,94**

Zadania własne-bieżace

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
752	75295	2030	481 650,00	466 209,00	481 650,00	466 209,00
752	75295	6330	264 000,00	263 000,00	264 000,00	263 000,00
801	80101	2030	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
801	80103	2030	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00
801	80104	2030	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
852	85203	2030	48 270,00	48 033,66	48 270,00	48 033,66
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
852	85213	2030	42 500,00	41 622,87	42 500,00	41 622,87
852	85214	2030	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
852	85216	2030	503 000,00	498 305,99	503 000,00	498 305,99
852	85219	2030	520 321,00	512 240,10	520 321,00	512 240,10
852	85228	2030	31 150,00	28 620,95	31 150,00	28 620,95
852	85230	2030	164 510,00	164 510,00	164 510,00	164 510,00
852	85295	2030	216 000,00	144 000,00	216 000,00	144 000,00
854	85415	2030	66 286,00	64 259,28	66 286,00	64 259,28
854	85415	2040	7 570,00	4 718,00	7 570,00	4 718,00
855	85504	2030	27 817,72	27 404,07	27 817,72	27 404,07

758	75814	2030	10 400,06	10 400,06			Fundusz Soł.
758	75814	6330	260 541,00	260 541,00			za 2024r.
Razem			2 910 515,78	2 800 364,98	2 639 574,72	2 529 423,92	

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2025r.

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie za 2025r.	Plan	Wykonanie za 2025r.	Zwrot do budżetu
1	2	3	4		8		
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 246 270,00	1 157 781,91	1 246 270,00	1 157 621,03	160,88
	z tego:						
1	PSP Zwoleń	0,00	610 600,00	567 964,03	610 600,00	567 929,12	34,91
2	PSP Barycz	0,00	171 820,00	159 882,10	171 820,00	159 801,99	80,11
3	PSP Paciorkowa Wola	0,00	230 350,00	206 175,07	230 350,00	206 149,64	25,43
4	Przedszkole Zwoleń	0,00	233 500,00	223 760,71	233 500,00	223 740,28	20,43

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2025r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w 2025 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwoleń

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6,00	7,00
I	**600**		**Transport i łączność**		**80 577,51**	**76 123,59**
	60016	4300	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Montaż dwóch luster przy drodze gminnej	700,00	699,99
		4300	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w sołectwie Strykowice Górne	3 062,64	2 873,28
		4300	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Jasieniec Kolonia	5 000,00	4 669,08
		4300	Jasieniec Solecki	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Jasieniec	5 000,00	4 669,08
	60016	**4300**			**13 762,64**	**12 911,43**
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w sołectwie Mostki	23 213,16	21 998,55
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej od ul. Sienkiewicza w Zwoleniu w kierunku Podzagajnika	28 955,76	27 385,95
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Józefów-Wycina	14 645,95	13 827,66
	60016	**6050**			**66 814,87**	**63 212,16**
II	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i OSP**		**23 865,69**	**23 800,00**
	75412	6050	Barycz	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę ogrodzenia wokół budynku po byłej remizie OSP w Baryczy	23 865,69	23 800,00
III	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**119 414,61**	**114 657,47**
	90004	4210	Mieczysławów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielegnacji terenów zielonych przestrzeni publicznej	300,00	20,18
		4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	656,31	541,09
		4210	Koszary	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	1 900,00	1 890,51
		4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	1 000,00	915,35

		4210	Jasieniec Kolonia	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	1 414,26	992,58
		4210	Paciorkowa Wola Stara	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	1 338,03	843,89
		4210	Wólka Szelężna	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	2 351,00	2 348,21
		4210	Strykwice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	300,00	279,07
		4210	Strykowice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	200,00	197,40
		4210	Helenówka	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	170,60	147,07
		4210	Strykwice Błotne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	671,18	668,89
	90004	**4210**			**10 301,38**	**8 844,24**
	90015	6050	Męciszów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i motaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Męciszów	10 000,00	10 000,00
		6050	Jasieniec Solecki	Infrastruktura komunalna sołectwa -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED w m. Jasieniec Solecki	11 473,00	11 473,00
		6050	Jasieniec Solecki	Infrastruktura komunalna sołectwa -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Jasieniec Kolonia	17 220,00	17 220,00
		6050	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura komunalna sołectwa -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Jasieniec Kolonia	9 000,00	9 000,00
		6050	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Helenówka	1 495,92	1 495,92
		6050	Sycyna	Infrastruktura komunalna sołectwa -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Sycyna	3 098,72	3 098,72
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup lampy solarnej i motaż urządzenia fotowoltaicznego w m. Pałki	8 200,00	8 200,00
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego w m. Strykowice Górne	8 000,00	8 000,00
		6050	Ługi	Infrastruktura komunalna sołectwa -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp na LED w m. Jedlanka	6 000,00	2 700,00
		6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Zielonka Nowa	8 000,00	8 000,00
		6050	Wólka Szelężna	Infrastruktura komunalna sołectwa- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę urządzenia fotowoltaicznego, oraz wymiana lamp na energooszczędne w m. Wólka Szelężna	15 500,00	15 500,00

		6050	Osiny	Infrastruktura komunalna sołectwa -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Sosnowica	11 125,59	11 125,59
	90015	**6050**			**109 113,23**	**105 813,23**
IV	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**249 781,68**	**247 711,02**
	92195	4210	Mieczysławów	Poprawa infrastruktury sołectwa - Zakup materiałów na bieżące utrzymanie świetlicy w m. Mieczysławów	1 000,00	992,99
		4210	Paciorkowa Wola Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa - Zakup namiotu ze stołami i ławkami na spotkania rekreacyjno-kulturalne w sołectwie Paciorkowa Wola Stara	10 000,00	9 552,18
		4210	Paciorkowa Wola Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa - Zakup grilla gazowego na spotkania rekreacyjno-kulturalne w sołectwie Paciorkowa Wola Stara	3 500,00	3 456,30
		4210	Strykowice Górne	Poprawa infrastruktury sołectwa - Zakup stołów i ławek do namiotu na spotkania rekreacyjno-kulturalne w sołectwie Strykowice Górne	4 000,00	3 603,90
		4210	Wólka Szelężna	Poprawa infrastruktury sołectwa - Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Wólka Szelężna	3 181,54	2 936,01
		4210	Jasieniec Solecki	Poprawa infrastruktury sołectwa - Zakup namiotu wystawowego na spotkania rekreacyjno-kulturalne w sołectwie Jasieniec Solecki	2 225,59	2 225,00
		4210	Strykowice Błotne	Poprawa infrastruktury sołectwa - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Strykowicach Błotnych	2 825,00	2 825,00
		4210	Jedlanka	Poprawa infrastruktury sołectwa - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jedlance	21 416,70	20 999,88
	92195	**4210**			**48 148,83**	**46 591,26**
	92195	4300	Strykowice Górne	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wymianę dwóch Krzyży na nowe w pasie drogi gminnej w m. Strykowice Górne	20 000,00	20 000,00
		4300	Męciszów	Poprawa infrastruktury sołectwa -opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku po byłej szkole w Męciszowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia	4 597,93	4 551,00
	92195	**4300**			**24 597,93**	**24 551,00**
		6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa - Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Zielonka Stara	21 800,85	21 800,85
		6050	Linów	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez renowację kapliczki w m. Linów	19 800,00	19 680,00
		6050	Sycyna	Poprawa infrastruktury sołectwa - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele integracji społecznej w m. Sycyna	43 000,00	43 000,00
		6050	Karolin	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę figury kultu religijnego oraz koszty związane z podziałem działki w m. Karolin	16 470,69	16 458,50
		6050	Atalin	Poprawa infrastruktury sołectwa - Zagospodarowanie terenu przy Lokalnym Centrum Integracji w m. Atalin	16 806,83	16 764,41
		6050	Filipinów	Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa altany na spotkania rekreacyjno-kulturalne w m. Filipinów	14 309,81	14 175,00

		6050	Mieczysławów	Poprawa infrastruktury sołectwa - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Mieczysławów	28 376,05	28 290,00
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Poprawa infrastruktury sołectwa - Budowa altany wiejskiej na spotkania rekreacyjno-kulturalne w m. Paciorkowa Wola Nowa	16 470,69	16 400,00
	92195	**6050**			**177 034,92**	**176 568,76**
V	**926**		**Kultura fizyczna**		**151 958,58**	**151 036,62**
	92601	4210	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup budynku gospodarczego typu "blaszak" na plac zabaw w m. Osiny	1 600,00	1 599,00
		4210	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Doposażenie budynku gospodarczego oraz placu zabaw w m. Osiny	732,00	726,77
		4210	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup namiotu z wyposażeniem na plac zabaw w m. Osiny	9 553,00	9 552,18
	92601	**4210**			**11 885,00**	**11 877,95**
		4300	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Opracowanie planu zagospodarowania ternu placu zabaw w m. Osiny	615,00	615,00
	92601	**4300**			**615,00**	**615,00**
	92601	6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Doposażenie terenu na cele rekreacyjne w m. Koszary	12 841,99	12 699,75
		6050	Niwki	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Niwki	28 043,39	28 000,00
		6050	Strykowice Podleśne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Ogrodzenie terenu placu zabaw na cele rekreacyjne w m. Strykowice Podleśne	19 103,84	19 000,00
		6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Zielonka Nowa	12 600,37	12 600,00
		6050	Ługi	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu działki nr 85 na cele rekreacyjne w m. Ługi	10 278,61	10 278,61
		6050	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu działki nr 85 na cele rekreacyjne w m. Ługi	24 585,98	24 575,91
		6050	Helenówka	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki oraz opłaty związane z zakupem na cele rekreacyjne w m. Helenówka	17 829,40	17 214,40
		6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -Budowa wiaty drewnianej na spotkania rekreacyjne mieszkańców oraz zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	14 175,00	14 175,00
	92601	**6050**			**139 458,58**	**138 543,67**
RAZEM					**625 598,07**	**613 328,70**

Wydatki na przedsięsięwzięcia wydatkowane Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych gminy i są realizowane na terenie Gminy Zwoleń

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2025r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wydatki 2025	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 267 120,00	9 909 834,50	8 208 893,90	
1.a	- wydatki bieżące				3 010 230,00	643 400,00	397 891,41	
1.b	- wydatki majątkowe				24 256 890,00	9 266 434,50	7 811 002,49	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 342 992,00	4 257 269,50	3 234 261,25	
1.1.1	- wydatki bieżące				175 492,00	151 992,00	74 001,00	
1.1.1.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorzad w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2026	175 492,00	151 992,00	74 001,00	Program w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 167 500,00	4 105 277,50	3 160 260,25	
1.1.2.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorzad w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2025	937 000,00	674 777,50	538 623,03	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na kwotę 538.623,03zł
1.1.2.3	Budowa budynku żłobka w Zwoleniu poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu o żłobek wraz z infrastrukturą - Budowa budynku żłobka w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2026	5 230 500,00	3 430 500,00	2 621 637,22	Zadanie w trakcie realizacji
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				20 924 128,00	5 652 565,00	4 974 632,65	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 834 738,00	491 408,00	323 890,41	
1.3.1.1	Doradztwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT - Usłudzi doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego przed organami w celu odzyskiwania podatku VAT	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2028	101 738,00	11 408,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2026	582 000,00	300 000,00	144 322,47	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.3	Usługi w zakresie publicznego transporu zbiorowego - Przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Zwoleń w tym dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Zwoleniu	2025	2028	2 151 000,00	180 000,00	179 567,94	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 089 390,00	5 161 157,00	4 650 742,24	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2026	16 184 740,00	3 700 000,00	3 320 679,32	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Dotacja dla Parafii w Jasieńcu - Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na wymianie tynków dolnej partii murów zabytkowego kościoła w Jasieńcu gm. Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2025	1 174 650,00	1 151 157,00	1 151 157,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na łączną kwote 1.174.650zł
1.3.2.3	Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2025	580 000,00	300 000,00	178 905,92	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na łączą kwotę 276.162,93zł
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Północnej w Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2025	2026	150 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

BURMISTRZ

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2025r.

Dotacje udzielone w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Zwoleński	142 994,00	113 134,00	79,12
2	750	75075	2710	Powiat Zwoleński	9 000,00	9 000,00	100,00
3	851	85121	6220	SPZZOZ w Zwoleniu - Powiat Zwoleński	40 000,00	40 000,00	100,00
4	010	01043	6300	Gmina Tczów	70 000,00	60 824,83	86,89
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	1 046 000,00	1 046 000,00	100,00
7	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	605 000,00	605 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
8	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu -utrzymanie gotowości bojowej	10 000,00	10 000,00	100,00
9	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 750 000,00	1 637 408,80	93,57
10	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	3 350 000,00	3 329 856,53	99,40
11	801	80195	2580	Prowadzenie przedszkola niepublicznego - dzieci z Ukrainy	20 000,00	19 142,37	95,71
12	854	85404	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	375 000,00	372 661,89	99,38
13	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	170 000,00	147 600,00	86,82
14	900	90095	6230	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Rodzinne Ogródki Działkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
15	921	92120	6570	Ochrona Zabytków Parafia Jasieniec	1 151 157,00	1 151 157,00	100,00
16	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.	600 000,00	600 000,00	100,00
Ogółem					**11 309 151,00**	**10 998 651,42**	**97,25**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zwoleń za 2025 rok

Wykonanie Planu Finansowego za rok 2025 dla środków z Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne	**300,00**	**100,05**	33,35
	75495		Pozostała działalność	300,00	100,05	33,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -PESEL i obsługa 40+	300,00	100,05	33,35
758			Różne rozliczenia	**211 219,00**	**211 219,00**	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 219,00	211 219,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -zadania oświatowe	211 219,00	211 219,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 672,77	2 591,36	96,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 672,77	2 591,36	96,95
		2100	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł -zadania oświatowe	2 672,77	2 591,36	96,95
852			Pomoc społeczna	**14 500,00**	**13 808,00**	95,23
	85295		Pozostała działalność	14 500,00	13 808,00	95,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-świadczenia	14 500,00	13 808,00	95,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 828,00**	**1 785,60**	63,14
	85495		Pozostała działalność	2 828,00	1 785,60	63,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stypendaia	2 828,00	1 785,60	63,14
855			Rodzina	**29 450,00**	**16 601,06**	56,37
	85595		Pozostała działalność	29 450,00	16 601,06	56,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinne	29 450,00	16 601,06	56,37
			Razem	**260 969,77**	**246 105,07**	94,30
			Przychody § 905	**0,00**	**0,00**	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne	**300,00**	**100,05**	33,35
	75495		Pozostała działalność	300,00	100,05	33,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	100,05	33,35
801			Oświata i wychowanie	**213 891,77**	**199 035,66**	93,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 672,77	2 591,36	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 672,77	2 591,36	
	80195		Pozostała działalność -zadania oświata	211 219,00	196 444,30	93,01
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 142,37	95,71
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 878,00	32 638,25	96,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	13 082,12	94,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 165,00	41 347,53	98,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 000,00	70 589,62	90,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 376,00	19 644,41	84,04
852			Pomoc społeczna	**14 500,00**	**13 808,00**	95,23
	85295		Pozostała działalność	14 500,00	13 808,00	95,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- świadczenia z pomocy	14 500,00	13 808,00	95,23
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	**2 828,00**	**1 785,60**	63,14
	85495		Pozostała działalność	2 828,00	1 785,60	63,14
		3290	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł -stypendia socjalne	2 828,00	1 785,60	63,14
855			Rodzina	**29 450,00**	**16 601,06**	56,37
	85595		Pozostała działalność	29 450,00	16 601,06	56,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- świadczenia z pomocy	28 617,00	16 535,80	57,78
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,00	65,26	7,83
			Razem	**260 969,77**	**231 330,37**	88,64

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2026
Burmistrza Zwolenia
z dnia 30.03.2026r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zwoleń
na dzień 31 grudnia 2025 roku

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:

Grunty ogółem 223,7124 ha o wartości **40.794.858,47 zł** w tym:

1) grunty tworzące zasób gruntów komunalnych 213,6915 ha o wartości **40.007.984,47 zł,** w tym:
   - tereny budowlane 7,2347 ha o wartości **1.611.932,50 zł**
   - grunty rolne 31,4170 ha o wartości **1.097.873,00 zł**
   - tereny rekreacyjne 12,5557 ha o wartości **672.061,00 zł**
   - grunty zadrzewione i zakrzewione (parki) 19,8487 ha o wartości **918.078,00 zł**
   - tereny komunikacyjne (pozostałe) 142,6354 ha o wartości **35.708.039,97 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 **182.447.579,82 zł**.

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

W zasobie mieszkaniowym Gminy Zwoleń znajduje się:

- **44** lokali mieszkalnych w tym: 25 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	-	3 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	-	5 lokali
- Wojska Polskiego 80A	-	3 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:

- Zwoleń, ul. Kościuszki 2 - sklep Odzieżowy Iwańska Maria
- Zwoleń, ul. Kościuszki 2 - sklep „Ale Ładne" Stankiewicz Łukasz
- Zwoleń, ul. Kościuszki 2 - zakład Optyczny „Optyk Sobolewscy"
- Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 8 - sklep AGD „VESTA" Stępień Waldemar
- Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 8 - Apteka „Remedium Marcinkowska Sp. j."
- Zwoleń, ul. Bogusza 41 - wolny lokal
- Zwoleń, ul. Bogusza 41 - wolny lokal
- Zwoleń, ul. Targowa 54 (biurowe) - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe
- Zielonka Stara (biurowe) - Orange Polska S.A.
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani Staszewska Anna
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Powiatowy Inspektorat Weterynarii
- 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
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B - garaż najemca Pani Bednarczyk Marianna
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B - garaż najemca Pan Piotr Kołacz
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B - garaż najemca Pani Adamczyk Regina
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B - garaż najemca Pękala Ewelina
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B - garaż najemca „Robert Szymański UNIVET Przychodnia Weterynaryjna"
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B - pomieszczenie gospodarcze najemca „Robert Szymański UNIVET Przychodnia Weterynaryjna"

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 **2.178.001,20 zł**
- kotły maszyny i urządzenia techn - o wartości **2.099.669,38 zł**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości - o wartości **6.013.227,49 zł**
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - o wartości **804.913,52 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 **17,8476 ha** o wartości **820.350 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 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wystąpiły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni **6,7930 ha** o wartości **741.583,00 zł.**
2. Z mienia komunalnego rozdysponowano **1,5713 ha** gruntu o wartości **92.100,00 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 : **132.839,00 zł.**
2. Z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów: **45.478,65 zł.**
3. Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazanie w posiadanie na podstawie zawartych porozumień: **204.018,93 zł**
4. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz opłat za odpady komunalne – **618.572,12 zł.**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	**2025**
II.	Jednostka / wybierz z listy*	**ZWOLEŃ**
III.	Numer identyfikacyjny REGON	**670223439**
IV.	Kod GUS	**1436053**

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

V. **Dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz **wydatki** poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				**WYDATKI** poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 273 723,20	900	90002	4300	4 001 191,18	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
	90026	2460	178 657,92					*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
							289 064,04	*obsługi administracyjnej systemu w tym: §4010 kwota 183.557,85zł; § 4040 kwota 12.911,39zł; §4100 kwota 51.369,00zł; §4110 kwota 31.220,62zł; 4120 kwota 4.505,18zł; §4440 kwota 5.500,00zł;*
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
					90026	4300	178 807,92	*usunięcia 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.)- usuwanie azbestu*
Ogółem dochody			**3 452 381,12**	**Ogółem wydatki**			**4 469 063,14**	-1 016 682,02

VI. **Wysokość środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2024** roku. **Kwota ogółem:** **0,00**

VII. **Przeznaczenie środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2024** 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. **Objaśnienia** 0,00

1.
2.
3.

BURMISTRZ