Zarządzenie Nr 32/2025
Burmistrza Zwolenia
z dnia 28 marca 2025r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2024 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 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 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.)
Zarządzam, co następuje:

§1.

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Zwoleniu:
   - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleń za 2024r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 9) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
   - sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Domu Kultury w Zwoleniu za 2024r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
   -sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2024r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
   - sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury -Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2024r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
   -informację o stanie mienia gminy Zwoleń stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu
   - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleń za 2024r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 9) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2025
Burmistrza Zwolenia
z dnia 28 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Zwoleń

za 2024r.

Budżet Gminy Zwoleń na 2024r. uchwalony w dniu 21 grudnia 2023r. określił:
- planowane dochody w kwocie 86.353.411,00zł
- planowane wydatki w kwocie 90.994.929,00zł,

w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 6.383.735,00zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: emisja obligacji w kwocie 1.300.000zł, wolne środki w kwocie 1.466.351,59zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 3.685.566,41zł.
Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek, oraz wykup transzy obligacji w kwocie 1.810.400zł.

W ciągu 2024r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:
- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 12.366.266,15zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 15.876.280,53zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2024r. wynosił:
- po stronie dochodów kwotę 98.719.677,15zł,
- po stronie wydatków kwotę 106.871.209,53zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 10.017.932,38zł, w tym:
-emisja obligacji komunalnych w kwocie 0,00zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5.789.113,59zł,
-niewykorzystane środki pieniężne wynikające z odrębnych ustaw w kwocie 4.228.818,79zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 1.866.400zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie 210.400zł, wykup obligacji w kwocie 1.600.000zł, udzielonej pożyczki w kwocie 56.000zł.

WYKONANIE BUDŻETU W 2024r.

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwoleń na dzień 31.12.2024r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

1) dochody budżetowe za 2024r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów

i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,

2) wydatki budżetowe za 2024r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,
3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2024r. –załącznik nr 3,
4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych własnych i powierzonych gminie w 2024r -załącznik nr 4,
5) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2024r. – załącznik nr 5,
6) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.-załącznik nr 6,
7) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2024r. - załącznik Nr 7 do sprawozdania,
8) Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależących do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 8 do sprawozdania,
9) Wykonanie planu finansowego za rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy – załącznik nr 9 do sprawozdania.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2024r. wynosiła 98.121.185,72zł, co stanowi 99,4% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 99.397.413,28zł, co stanowi 93,0% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 1.276.227,56zł.

I Realizacja dochodów budżetu w 2024r.

Planowane dochody w wysokości 98.719.677,15zł zostały wykonane w 2024r. na kwotę 98.121.185,72zł, co stanowi 99,4% planu. (załącznik nr 1 do sprawozdania).

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

	Dochody:	Plan	Wykonanie	%
1	Podstawowe dochody podatkowe	30.285.839,00	30.069.287,28	99,3
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	563.756	563.756,00	100,0
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.518.183	16.518.183,00	100,0
-	podatek rolny	1.753.900	1.388.592,75	79,2
-	podatek od nieruchomości	9.242.000	9.258.857,31	100,2
-	podatek leśny	258.000	254.388,20	98,6
-	podatek od środków transportowych	720.000	851.025,25	118,2
-	podatek od działalności gospodarczej	100.000	78.774,71	78,8

	opłacany w formie karty podatkowej			
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	950.000	990.641,63	104,3
-	wpływy z opłaty skarbowej	180.000	165.068,43	91,7
2	Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:	4.320.450	4.131.536,12	95,6
-	podatek od spadków i darowizn	60.000	89.471,00	149,1
-	opłata targowa	160.000	194.768,00	121,7
-	wpływy z innych opłat (w tym z ochrony środowiska)	46.200	67.452,87	146,0
-	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450.000	447.719,73	99,5
-	odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	44.250	85.210,85	192,6
-	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.560.000	3.246.913,67	91,2
3	Wpływy z majątku gminy	705.000	909.933,17	129,1
-	wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	40.118,73	100,3
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	5.000	4.092,20	81,8
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	660.000	864.927,54	131,0
-	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	794,70	
4	Pozostałe dochody:	3.364.457	3.549.799,11	105,5
-	wpływy za czynsz łowiecki	5.000	6.933,63	138,7
-	opłaty za przedszkole	72.500	76.023,35	104,9
-	wpływy z usług opiekuńczych	50.000	64.895,31	129,8
-	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych (w tym zwrot zaliczek alimentacyjnych)	80.200	30.666,56	38,2
-	pozostałe wpływy z MOPS-u	38.720	78.890,47	203,7
-	wpływy z dowozu i najmu autokarów	10.000	695,44	7,0
-	wpływy z różnych dochodów w oświacie i zwroty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i żłobku	370.187	324.422,62	87,6
-	dochody z Lodowiska	40.000	38.716,64	96,8
-	zwrot podatku VAT od inwestycji	1.572.000	1.589.122,00	101,1
-	zwroty niewykorzystanych dotacji	71.100	57.534,47	80,9

-	pozostałe dochody (w tym refundacja wynagrodzeń pracowników gospodarczych)	847.200	1.066.420,38	125,9
-	dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	207.550	215.478,24	103,8
5	Dotacje celowe na zadania zlecone:	10.061.159,97	10.018.377,96	99,6
-	zadania z administracji Urząd Woj.	226.857,00	226.857,00	100
-	aktualizacje spisu wyborców	3.144	3.144,00	100
-	wybory do Rady Miejskiej	200.887	200.607,00	100
-	wybory do Parlamentu Europejskiego	110.767	110.767,00	100
-	dodatki energetyczne, osłonowe	831.151	830.428,77	99,9
-	transport na wybory	31.280,29	31.280,29	100
-	kwalifikacja wojskowa	1.035	1.035,00	100
-	zakup podręczników do szkół	155.817,01	151.785,88	97,4
-	świadczenia rodzinne, zasiłki...	7.149.478	7.118.923,71	99,6
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	121.000	118.575,26	98
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze	95.900	91.306,38	95,2
-	zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.130.682,67	1.130.682,67	100
-	karta dużej rodziny	1.334	1.158,00	86,8
-	dotacja na opiekuna prawnego- MOPS	1.827	1.827,00	100
6	Dotacje celowe na zadania własne:	3.216.668	3.078.352,73	95,7
-	pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i wyprawki dla ucznia)	79.405	77.049,08	97,0
-	dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	31.500	31.264,63	100
-	na dofinansowanie składek zdrowotnych w MOPS	32.400	31.161,78	96,2
-	na zasiłki okresowe i stałe	481.000	470.877,20	97,9
-	dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	434.572	428.228,55	98,5
-	na dożywianie dzieci w szkołach	193.115	193.115,00	100
-	dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach	1.746.276	1.703.968,49	97,6
-	dofinansowanie Dziennego Domu Pobytu Senior+	218.400	142.688,00	65,3

7	Pozostałe dotacje i środki o charakterze dotacyjnym:	10.102.215,18	10.125.315,44	100,2
-	Dofinansowanie wydatków z Funduszu Sołeckiego z budżetu państwa w tym:			
	wydatki bieżące	7.152,28	7.152,28	100
	wydatki majątkowe	236.350,90	236.350,90	100
-	Z Programu Podróże z klasą z Ministerstwa Edukacji i Nauki	70.000	70.000,00	100
-	Z Ministerstwa Finansów w ramach programu Lekcje o finansach	31.148	30.848,00	99
-	Program Youngster Plus na wsparcie nauki języka angielskiego	1.000	2.550,00	255
-	Na wsparcie programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt	20.000	18.169,99	90,9
-	Na dofinasowanie przebudowy drogi na ul. Puławskiej	1.542.005	1.542.005,14	100
-	Na dofinasowanie inwestycji drogowych ze środków Województwa Mazowieckiego Zielonka Stara	240.000	239.472,00	100
-	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup autobusu szkolnego	266.000	264.317,62	99,4
-	dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy ścieżki dydaktyczno-ekologicznej	2.500.000	2.500.000,00	100
-	z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy w OSP Zwoleń	40.000	36.900,00	100
-	z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	100.000	100.000,00	100
-	z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oświetlenia w Zwoleniu	71.340	71.340,00	100
-	z WFOŚiGW w Warszawie na prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody i drzew w pasie drogowym	77.041	77.041,44	100
-	z WFOŚiGW w Warszawie na utylizację azbestu	33.200	33.196,35	100
-	z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny	31.978	31.977,95	100
-	z Ministerstwa Sportu i Turystyki program Aktywna Szkoła na sprzęt sportowy dla PSP w Zwoleniu	25.000	25.000,00	100
-	z Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla czystego powietrza 2024" dofinansowanie dok. projektowej inst. fotowoltaicznej	34.000	62.993,77	185,3
-	Z Powiatu Zwoleńskiego dla biblioteki	26.000	26.000,00	100

	gminnej na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat			
-	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.750.000	4.750.000,00	100
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:	685.500	266.529,34	38,9
-	Z budżetu państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) na program Cyberbezpieczny Samorząd	255.000	255.000,00	100
-	Z budżetu państwa na w ramach Maluch+	430.500	0,00	0
-	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Zwoleniu wraz z instalacjami OZE	0	11.529,34	
9.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.165.965	3.165.841,90	100
-	na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	2.661.318	2.661.317,14	100
-	dodatki dla mieszkańców zwrot Vat za paliwo gazowe	25.500	25.378,26	99,5
-	na dofinasowanie inwestycji dla Parafii w Zwoleniu na ochronę zabytków	479.147	479.146,50	100
10.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305.844,00	299.633,67	98,1
-	Pesel i obsługa 40+	57.600	57.225,47	99,4
-	na zadania oświatowe	213.514	213.514,00	100
-	na pomoc społeczną: dożywianie, jednorazowy dodatek, świadczenia	18.706	14.262,00	76,2
-	stypendia socjalne	3.572	2.380,80	66,7
-	świadczenia rodzinne	12.452	12.251,40	98,4
11.	Subwencja ogólna	32.506.579	32.506.579,00	100
-	część wyrównawcza subwencji	9.088.914	9.088.914,00	100
-	część równoważąca subwencji	82.747	82.747,00	100
-	część oświatowa subwencji	22.166.486	22.166.486,00	100
-	uzupełnienie subwencji ogólnej	316.237	316.237,00	100
-	część rozwojowa subwencji ogólnej	852.195	852.195,00	100
	Razem	**98.719.677,15**	**98.121.185,72**	**99,4**

Na uzyskane dochody budżetu składają się:
- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 38.660.555,68zł, tj.100% planowanych dochodów (plan 38.675.746zł), zwiększenie o 34% w stosunku do 2023r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 23.488.575,47zł tj. 85,6% planowanych dochodów (plan 27.430.000,15zł), spadek o 35% w stosunku do 2023r.,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (poz.9-10) osiągnięte w kwocie 3.465.475,57zł tj. 99,8% planowanych dochodów (plan 3.471.809zł), wzrost o 28 % w stosunku do 2023r.,
- subwencja ogólna (poz.11) uzyskana w kwocie 32.506.579,00zł, tj. 100% planowanych dochodów, wzrosła o 19% w stosunku do 2023r.

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 2024r.

W stosunku do 2023 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów:
-udziały w PIT-ach,
-udziały w CIT-ach,
-zwrot z podatku VAT od inwestycji,
-podatek od nieruchomości,
-podatek od środków transportowych,
-podatek od czynności cywilnoprawnych,
-podatek od spadków i darowizn,
-zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach,
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
-dofinasowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach,
-dotacje na zadania zlecone.

W porównaniu z 2023r. zmniejszyły się następujące dochody:
-podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
-opłata skarbowa.

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

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2024r. wynosiły 3.467.661,14zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota	474.263,89zł,
-w podatku rolnym	kwota	61.050,37zł,
-w podatku leśnym	kwota	21.104,66zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota	168.854,48zł,
-w karcie podatkowej	kwota	10.869,56zł,
- w podatku od spadków i darowizn	kwota	4.796,00zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	38.127,43zł
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota	2.351.067,68zł,

-w dochodach z tyt. użytkowania
wieczystego i najmu nieruchomości kwota 75.560,04zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami kwota 198.327,39zł
komunalnymi
-pozostałe (w tym odsetki od należności) kwota 63.639,64zł.

Zaległości wzrosły w stosunku do 2023r. o 7,1%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2024r. wynoszą 3.823.517zł, w tym:
-w podatku od nieruchomości w kwocie 2.797.884zł,
- w podatku rolnym w kwocie 295.571zł,
-w podatku od środków transportowych w kwocie 730.062zł.

W 2024 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 224.746,06zł,
z tego:
-podatek od nieruchomości w kwocie 27.847,40zł,
-podatek rolny w kwocie 4.228,00zł,
-podatek leśny w kwocie 212,00zł
-podatek od środków transportowych w kwocie 1.737,00zł
oraz innych w kwocie 190.721,66zł (w tym umorzenie odsetek dla UM Zwoleń w kwocie 176.597zł)
- opłat za segregowanie odpadów w kwocie 6.531,37zł
-odsetki w kwocie 184.190,29zł
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 2024 roku.

Wydatki budżetowe plan i wykonanie za 2024r. oraz % wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.
Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2024r. wykonano w kwocie 99.397.413,28zł na plan 106.871.209,53zł, co stanowi 93% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 80.348.945,03zł na plan 85.514.156,91zł tj. 94% planu,

2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 19.048.468,25zł na plan 21.357.052,62zł tj. 89,2% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2023r. o 22,5%. (wykonanie w 2023r. 65.599.098,41zł). Wydatki majątkowe były niższe o 42,3% w 2024r. w stosunku do 2023r. (wykonanie w 2023r.- 33.031.069,99zł). Wydatki majątkowe stanowią 19,2% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2024r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1 Wydatki osobowe	45.039.077,62	44.037.421,99	97,8
-wynagrodzenia osobowe	32.347.997,00	31.705.156,98	98,0
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.938.671,00	1.904.435,92	98,2
-dodatki płacowe	547.553,00	526.506,07	96,2
-nagrody i honoraria na rzecz osób fizycznych	5.600,00	1.000,00	17,9
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664.960,00	621.814,50	93,5
-wynagrodzenie bezosobowe	456.611,26	417.498,72	91,4
-wynagrodzenie prowizyjne	200.000,00	191.672,45	95,8
-pochodne od płac	7.122.603,36	6.924.541,86	97,2
-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.755.082,00	1.744.795,49	99,4
2 Dotacje na zadania bieżące	9.420.900,00	9.254.993,87	98,2
-dla gminnych instytucji kultury	3.161.000,00	3.161.000,00	100
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	600.000,00	600.000,00	100
-wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej	35.100,00	23.260,24	66,3
-dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4.950.000,00	4.827.842,81	97,5
-dotacje dla żłobka niepublicznego	110.000,00	98.400,00	89,5
-dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	540.000,00	520.490,82	96,4
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego – dofinansowanie do „XXIV Dożynki Powiatowe – Zwoleń 2024”	9.000,00	9.000,00	100
-dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na bieżące utrzymanie gotowości bojowej i remont pomieszczeń	15.000,00	15.000,00	100
-dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na system E-urząd	800,00	0,00	0
3 Świadczenia społeczne	8.738.628,77	8.430.474,06	96,5
-pomoc społeczna	8.629.323,77	8.345.627,86	96,7
-pomoc dla uczniów	109.305,00	84.846,20	77,6
4 Wydatki rzeczowe bieżące	20.251.639,32	16.853.304,20	83,2
-zakup materiałów i wyposażenia, oraz środków żywności	1.678.569,36	1.400.659,53	83,4
-zakup pomocy naukowych i książek	294.747,30	265.075,47	89,9
-energia, woda, gaz	2.159.407,00	1.871.749,08	86,7
-usługi remontowe	417.973,00	365.670,02	87,5
-usługi pozostałe	8.883.063,23	8.259.295,94	93
-podróże służbowe	69.705,00	60.224,69	86,4
-pozostałe opłaty	1.567.175,43	1.508.050,57	96,2

-szkolenia pracowników	160.325,00	149.494,78	93,2
-podatek od nieruchomości i śr. transp	651.384,00	649.125,00	99,7
-rezerwa	368.000,00	0	
-kary i odszkodowania	1.000.000,00	0	
-różne przelewy	3.001.290,00	2.323.959,12	77,4
5 Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	313.911,20	307.508,63	98
- wynagrodzenia osobowe	132.357,49	132.357,23	100
- świadczenia	91.489,00	85.553,20	93,5
- pochodne od wynagrodzeń	24.910,68	24.856,41	99,8
- wydatki na zakup materiałów	27.783,80	27.371,56	98,5
- wydatki na zakup usług	11.775,23	11.775,23	100
- dotacja dla przedszkola	25.595,00	25.595,00	100
6 Wydatki majątkowe	21.357.052,62	19.048.468,25	89,2
-wydatki inwestycyjne,	19.334.374,62	17.271.592,05	89,3
-zakupy inwestycyjne,	907.000,00	711.215,13	78,4
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych (Zwoleń-Baryczka)	35.760,00	35.760,00	100
-na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego USG dla SPZZOZ w Zwoleniu,	30.000,00	30.000,00	100
-wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Zwoleniu na zakup samochodu,	20.000,00	20.000,00	100
- dotacja dla kościoła w Zwoleniu na prace konserwatorskie fragmentu muru ,	488.925,00	488.925,00	100
-dotacja dla kościoła w Jasieńcu na prace konserwatorskie w kościele	23.493,00	23.493,00	100
-zwrot dotacji z przebudowy Stadionu	467.500,00	467.483,07	100
-rezerwa na inwestycje	50.000,00	0	
7 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.750.000,00	1.465.242,28	83,7
Razem wydatki	**106.871.209,53**	**99.397.413,28**	**93,1**

Wydatki osobowe (łącznie z pomocą dla Obywateli Ukrainy) stanowią w budżecie ponad 55% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Analiza głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010-Rolnictwo

W tym dziale wydatkowano:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano składkę na Mazowiecką Izbę Rolniczą w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego w kwocie 23.260,24zł.
W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.130.682,67zł.
Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 150.514,29zł między innymi na:
-usługi weterynaryjne przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami, usługi sterylizacji zwierząt,
-dofinansowanie środków ochrony do hodowli pszczół,
-promocję rolniczą.

Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 1.304.457,20, tj. 98,8% planu.

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

W tym dziale wydatkowano kwotę 2.370.438,30zł 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 77,4% planu, niewykorzystane środki zostaną zaplanowane do wykorzystania w 2025r.

Dział 600-Transport i łączność

W 2024r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotacje:
-w kwocie 35.760zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zwoleń-Baryczka
Zadania wykonano i dotację rozliczono.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 655.529,11zł. tj. 79,5% planu, w tym wydatki na lokalny transport zbiorowy związany z organizacją wyborów w kwocie 31.280,29zł oraz:

Informacja rzeczowo-finansowa dot. wykonania zadań

WYDATKI BIEŻĄCE 2024 r.

Lp.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1.	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg: Odśnieżanie – 670 km usuwanie śliskości - 430km	105.508,49
2.	Wykonanie robót równiarką	Wykonanie robót równiarką drogową na terenie dróg gminy Zwoleń : 90 godz.	20.479,50
3.	Wykonanie robót samochodem samowyładowczym	Wykonanie robót samochodem samowyładowczym na terenie dróg gminy Zwoleń: 307 godz.	41.537,10
4.	Wykonanie robót koparką	Wykonanie robót koparką na terenie dróg gminy Zwoleń: 340 godz.	62.631,60
5.	Remonty cząstkowe dróg	Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń: 1420 m^2	50.476,74
6.	Odnowienie i malowanie oznakowania poziomego	Odnowienie i malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Zwoleń w łącznej ilości 882,46	42.151,28
7.	Wykaszanie poboczy dróg	Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń: 160 godz.	29.376,00
8.	Naprawa chodnika	Niweleta wysokościowa chodnika z dostosowaniem zjazdu w ul. Chopina w Zwoleniu	3.690,00
9.	Ewidencja dróg	Wykonanie przeglądów okresowych 7 mostów	3.000,00
10.	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 31,5 mm	Zakup ,transport i rozładunek 1315 t materiału kamiennego do utwardzenia dróg gminnych na terenie gm. Zwoleń	140.256,90
11.	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	Opracowanie projektu stałej org. ruchu oznakowania ul. Granicznej, ul. Czachowskiego i ul. Radosnej w Zwoleniu dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego	1.845,00
12.	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	Opracowanie projektu stałej org. ruchu odcinka dr. gminnej w m. Wólka Szelężna gm. Zwoleń dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego	1.845,00

13.	Odtworzenie rowu	Odtworzenie przydrożnego rowu odwadniającego z ul. Sienkiewicza w Zwoleniu na odcinku 100 mb wraz z wywozem ziemi z wykopu.	4.674,00
14.	Naprawa chodnika i zjazdu	Naprawa uszkodzonego chodnika i zjazdu w ul. 11 Listopada w Zwoleniu oraz wykonanie trzech sztuk brakujących zjazdów w ul. Aleja Pokoju w Zwoleniu	15.129,00
15.	Wykonanie przepustu	Wykonanie przepustu pod drogą we wsi Zastocze gm. Zwoleń	4.920,00
16.	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej w m. Melanów gm. Zwoleń dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego	1.845,00
17.	Zakup masy asfaltowej na zimno	Zakup masy asfaltowej na zimno do naprawy dróg	2.693,70
18.	Operat szacunkowy	Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej położonej w Zwoleniu dz. nr 445/4, 445/6, 445/8 przeznaczonych pod poszerzenie ul. Północnej	1.230,00
19.	Usługa geodezyjna	Ustalanie granic nieruchomości dz. nr 427/2 w m. Zielonka Stara gm. Zwoleń	33.000,00
20.	Usługa geodezyjna	Badanie stanu prawnego drogi gminnej dz. nr 427/2 w m. Zielonka Stara gm. Zwoleń	1.000,00
21.	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania przystanków autobusowych w dwóch lokalizacjach na terenie dróg gminnych w m. Strykowice Górne gm. Zwoleń dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego	1.845,00
22.	POZOSTAŁE	Mapy, uzgodnienia, wypis, zakup cementu, znaki, tablice informacyjne, słupki (rury), urządzenia, narzędzia, paliwo, drobne naprawy i inne	55.114,51
	SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2024 r.		**624.248,82**

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego w tym dziale to kwota 319,80zł.
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 1.124.972,34zł, tj. 49,9% planu w tym:

W rozdziale 70005

-koszty ogrzewania, energia, wodę w wynajmowanych budynkach w kwocie 90.253,97zł,

-bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 30.886,31zł,

-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 102.854,07zł,

-podatek od nieruchomości od mienia komunalnego w kwocie 641.273zł.

W rozdziale 70007

-koszty ogrzewania, energia, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 54.622,67zł,

-bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 1.541,27zł,

-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 11.855,17zł

-zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane za lokale gminne w kwocie 191.685,88zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 39.921,66zł (tj. 19,6% planu): na plany zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 31.365,00zł, oraz na zakup artykułów i usług w miejscach pamięci narodowej 8.556,66zł.

Dział 750-Administracja Publiczna

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

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego to kwota ogółem 7.487.274,80zł, tj. 93,1% planu.
Przy wykonywaniu zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej). Otrzymano kwotę 226.857zł i wydatkowano kwotę 226.857,00zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.700.931,17zł (w tym 223.886,00zł z zadań zleconych).

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1.786.343,63zł. między innymi na:

- ogrzewanie, energię elektryczną, wodę w kwocie 217.403,60zł,
-usługi pocztowe to kwota 74.837,96zł,
-szkolenia i delegacje pracowników w kwocie 83.191,18zł,
-serwis programów komp. w kwocie 149.889,65zł,
- doradztwo w sprawie odliczania VAT 134.358,01zł,
-konserwacja i usługi remontowe w kwocie 17.085,21zł,
-ubezpieczenie majątku gminnego i opłaty w kwocie 39.746,33zł,
-składka na PFRON w kwocie 5.786zł,
-Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 12.730,50zł.

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

W 2024r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków w kwocie 142.349,45zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 329.596,60zł tj. 96% wykonania planu.
Środki te wykorzystano na ryczałty dla radnych, wydatki na obsługę Rady.
Na diety dla sołtysów wydano kwotę 44.400zł i wydatki rzeczowe dla obsługi sołtysów oraz ubezpieczenie sołtysów to kwota 3.015,00zł.

Kwotę 171.674,31zł wydatkowano na promocję gminy tj. 93,4% wykonania planu po zmianach. Środki te przeznaczono na foldery i publikacje promujące gminę, usługi reklamowe w prasie regionalnej, promocję na stronach internetowych, zakupiono artykuły promocyjne, medale okolicznościowe, organizację imprez promujących gminę. W tych środkach zawarto wydatki na promocję gminy przez stowarzyszenia sportowe: MKS Zwolenianka-30.000zł, 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 3.144zł, w kwocie 200.607zł tj. 99,9% planu wydano na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza i do rady gminy, na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 110.767zł.

Dział 752-Obrona narodowa

Na wysyłanie zawiadomień dotyczących kwalifikacji wojskowej wydano kwotę 1.035zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale związane były z następującymi zadaniami:

W rozdziale 75410 przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 20.000zł na

dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji 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 137.348,80zł,
2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 55.210,00zł,
3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 182.758,67zł,

Przekazano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 10.000zł dla OSP w Zwoleniu na dofinansowanie kosztów ogrzewania. Zwrócono niewykorzystaną część w kwocie 3.460,65zł. Dotacje rozliczono.
Dla OSP w Zielonce Nowej przekazano dotacje w kwocie 5.000zł na dofinasowanie remontu budynku OSP. Dotację rozliczono.

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 390.317,47zł
tj. 86,3% planu.
W rozdziale 75495-Pozostała działalność ujęto wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 59.225,45zł w tym 56.800,00zł na wypłatę świadczeń.

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

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek), oraz usługę banku przeprowadzającego emisje obligacji przeznaczono kwotę 1.465.242,28 tj. 83,7% planu.

Dział 758-Różne rozliczenia

Zwrócono do budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 28.804zł.

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 29.654.123,31zł (w tym 156.788,17 zł wydatki na wynagrodzenia związane z pomocą Obywatelom Ukrainy), co stanowi 77,2% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 3.683.129,41zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli, kosztami dowożenia uczniów w kwocie 943.968,16zł, doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli.

Dla niepublicznych przedszkoli przekazano dotacje w łącznej kwocie 4.529.897,45zł.
W 2024r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko" przekazano dotację w kwocie 4.256.542,85zł (w tym na dzieci z Ukrainy 25.595zł), dla niepublicznego przedszkola „Motylek" dotację w kwocie 273.354,60zł.
Dotacje zostały rozliczone.
Dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dotację w kwocie 520.490,82zł.

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2024 rok:

PP Nr 1 Zwoleń
W roku 2024 na remonty i naprawy przeznaczono ogółem 8.077zł, w tym: za projekt wyłącznika p.poż. wraz z wykonaniem zapłacono 4.300,00zł, serwis komputera i monitoringu kosztował 1.230,00zł. Do bieżących napraw wykonanych przez pracowników przedszkola (wymiany progów w drzwiach, malowania sal dydaktycznych i szatni, napraw osłon pod grzejniki) zakupiono materiały za 2.547,00zł.
9.884,00zł. kosztowało nowe wyposażenie, w tym: krzesełka przedszkolne za kwotę 3.360,00zł., wentylatory i grzejnik do sali logopedycznej – 537,00zł. Doposażono kuchnię przedszkolną w: chłodziarkę-1.890,00zł, wózek kelnerski-319,00zł, pralkę-1.130,00zł, kuchnię gazowo-elektryczną-1.250,00zł oraz drobne sprzęty kuchenne -398,00zł. Za 1.000zł. zakupiono sprzęt gospodarczy – młot udarowo-obrotowy.

PSP Zwoleń
Na remonty w szkole wydatkowano kwotę ok. 34.716zł. Koszt napraw i konserwacji sprzętu biurowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu gospodarczego i AGD wyniósł łącznie 8.032zł. Na sali gimnastycznej w budynku przy ul. Kościelnej dokonano wymiany lamp na LED – usługa + materiały – 8.364zł. Wykonano również modernizację i konserwację instalacji elektrycznej na kuchni, za usługę wraz z materiałami zapłacono 2.500,zł Zakupy części i materiałów do drobnych napraw elektrycznych, hydraulicznych, malowania sal lekcyjnych i innych wykonywanych przez konserwatorów wynosiły ok.15.820zł.

Na zakup wyposażenia wydano ok. 24.372zł. Zakupiono: meble (szafki, biurko) – 4.802zł.; urządzenie wielofunkcyjne do s.6 na ul. Ludowej – 899zł oraz smartfon do sekretariatu – 819zł. Na kuchnię zakupiono obieraczkę do ziemniaków wsad 15kg, tarcze do szatkownicy oraz stół ze zlewem jednokomorowym za łączną kwotę 7.342zł. Doposażono również sale lekcyjne w 2 monitory interaktywne na łączną sumę 10.510zł.

Z dochodów zgromadzonych za wynajem sal na WRD zakupiono: kosę mechaniczną-1.899zł, kolorową kserokopiarkę Ricoh – 3.990zł, wózek transportowy schodowy – 600zł, 2 szt. stojaków na rowery-1.928zł, zestaw mebli szkolnych – 4.522zł, grzejnik konwektorowy – 250zł, mikrofony – 2.640zł oraz dmuchawę plecakową – 3.199zł. Łączna wartość wyposażenia zakupionego z WRD wyniosła 19.028zł.

PSP Sycyna
W roku 2024r w budynku szkoły zlokalizowanej w Sydole wymieniono drzwi do Sali gimnastycznej na aluminiowe ciepłe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe co z usługą montażu kosztowało 11.300zł. Do szkoły budynku w Sycynie zakupiono i zamontowano osłony grzejnikowe na korytarzu i w salach lekcyjnych za kwotę 3.876,00zł. Konserwator

wykonał naprawy i malowanie ławek na boisku szkolnym oraz Sali gimnastycznej w Sydole, malowanie pomieszczenia socjalnego przy stołówce w budynku szkoły w Sycynie z materiałów zakupionych za kwotę 5.008zł. Łącznie na remonty i drobne naprawy sprzętu wydatkowano ok. 20.184,00zł.

Do sal lekcyjnych zakupiono 2 monitory interaktywne 65" za kwotę 10.598zł.

Na zakup wyposażenia wydatkowano 23.581zł w tym: zakup kosiarki spalinowej i narzędzi dla konserwatora i sprzątaczek– 1.790zł, zmywarko-wyparzarki – 6.000,00zł, szafki szkolne dla 10 uczniów-6sztuk za 10.295zł. oraz stoły, krzesła, fotele obrotowe, tablice korkowe, komody, termowentylatory itp. za 5.496zł.

PSP Barycz

Na remonty w 2024r wydano łącznie 40.795zł, tj. 3.000zł zapłacono za montaż okna w pomieszczeniu sprzątaczek i 13szt rolet dzień noc w budynku szkoły, 1.107zł za uzupełnienie glikolu w pompie ciepła, 900zł za wymianę tablicy bezpiecznikowej, 3.939zł za naprawę dachu na budynku szkoły, 3.453zł za remont ścianki działowej na kuchni szkolnej, 9.000zł za malowanie sal lekcyjnych, 9.500,00zł za montaż monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły wraz z materiałami, 8.923zł za montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz 973zł za drobne naprawy sprzętu AGD i biurowego.

W roku 2024 na wyposażenie szkoły za kwotę 32.381zł zakupiono: monitor interaktywny do Sali lekcyjnej za 4.900zł, meble biurowe do sekretariatu i krzesła za 5.100,00zł. oraz ekspres ciśnieniowy za 2950,00zł. Zakupiono wyposażenie na kuchnię tj maszynę do waty cukrowej-1.700,00zł., talerze, sztućce za 1.565zł. Do utrzymania zieleni na terenie szkoły nabyto kosę za 2.190,00zł. oraz kosiarkę za 2.900,00zł. Plac zabaw wyposażono w nowe urządzenia zabawowe w systemie Comes za kwotę 11.076zł.

Paciorkowa Wola

W roku 2024 w ramach remontów na zakup materiałów i usług wydatkowano sumę 35.354zł.

Pracownicy szkoły wykonali z zakupionych materiałów: wieszaki na pomoce dydaktyczne – 483zł., zadaszenie piaskownicy przy oddziałach przedszkolnych -550,00zł, wymiany elementów drewnianych na placu zabaw – 4.995zł, wymiany progów i malowanie korytarza w Paciorkowej Woli – 1.653,00zł, wymienili grzejniki w s. 10, 12 i gabinecie dyrektora – 1.875zł oraz wymienili drzwi i wymalowali łazienki chłopców -3.100zł w budynku szkoły Strykowicach Górnych. Remont łazienki w budynku szkoły w Paciorkowej Woli -położenie glazury kosztował 2.560,00zł. Za gruntowny remont sali nr 13 w budynku w Strykowicach Górnych zapłacono w sumie 14.293zł. Do sal 10 i 13 w budynku w SG zakupiono rolety materiałowe-4.995,00zł. Uporządkowano plac szkolny w Strykowicach Górnych, za usługę wykarczowania pozostałości po drzewach i krzewach zapłacono 850zł.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 35.968zł., w tym: zakup sprzętu szkolnego (tablice korkowe, materiałowe, mebli szkolnych, szafek szatniowych, siedzisk korytarzowych dla uczniów, łóżeczek przedszkolnych, głośników) wydatkowano 14.108zł. Urządzenia biurowe (laminarka, drukarka etykiet, kolektor danych) kosztowały 4.780zł. Na kuchnię zakupiono patelnię elektryczną z mechanizmem przechyłowym za 9.999zł. Dokupiono również urządzeń wykorzystywanych przy pracach konserwatorskich i porządkowych (sekatory, odkurzacze, myjki, pralkę, kosę

mechaniczną ,opryskiwacz itp.) za kwotę 7.081zł.

Ponadto w 2024r 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), 2.825,00zł (oddziały przedszkolne)
PSP w Sycynie – 1.875,00zł (szkoła), 1.500,00zł (oddziały przedszkolne)
PSP w Baryczy – 3.450,35zł (szkoła), 2.529,71zł (oddz. przedszk.)
PSP w Zwoleniu – 8.999,99zł (szkoła)
oraz:
PSP w Paciorkowej Woli – 2.200zł (drukarka do biblioteki)
PSP w Zwoleniu – 4.000zł (meble do biblioteki)
PSP w Zwoleniu – 1.000zł (spotkanie autorskie)
PSP w Sycynie – 1.875zł (kody i czytnik kodów kreskowych)
oraz książki w ramach promocji czytelnictwa w:
PSP Paciorkowej Woli – 300zł (szkoła), 300,00zł (oddz. przedszk)
PSP w Baryczy – 299,65zł (szkoła), 301,09zł (oddz. przedszk.)
PSP w Sycynie – 375,00zł (oddz.przedszk.)
PSP w Zwoleniu – 1.000,00zł
Dotacja pozyskana z programu NPRC – 31.264,63zł., ze środków własnych pokryto wydatki w kwocie 7.816,16zł.

- Podróże z klasą", w ramach którego:
PSP w Zwoleniu - zorganizowała 1 wycieczkę 3-dniową do Gdańska za łączną kwotę 30.000,00zł oraz 2 wycieczki 2-dniowe do Krakowa-Wieliczki-Ojcowskiego Parku Narodowego za łączną kwotę 43.970,00zł (40.000zł dotacja i 3.970zł wkład własny, który stanowiły wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach).
Dotacja pozyskana na program „Podróże z klasą" wyniosła 70.000,00zł, ze środków własnych -wpłat rodziców pokryto wydatki w kwocie 3.970,00zł.
-„Aktywna szkoła", w ramach którego zakupiono do PSP Zwoleniu sprzęt sportowy za 25.000,00zł

- Lekcje o finansach w ramach którego:
PSP w Zwoleniu - zorganizowała 2 wycieczki 1-dniowe do Giełdy Papierów Wartościowych oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 1 wycieczki 2-dniową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę 38.935,00zł.
Dotacja pozyskana na program Lekcje o finansach wyniosła 31.148,00zł, ze środków własnych -wpłat rodziców pokryto wydatki w kwocie 7.787,00zł.

- W ramach programu Youngster Plus:
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej z Paciorkowej Woli wydatkowano kwotę 1.300zł (program realizowany będzie do 27 czerwca 2025r. w ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.550zł).

Do wydatków ogółem w dziale oświata, Gmina dołożyła z własnych środków 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, w 2019r. kwotę 8.452.495,31zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

W dziale 851 na wydatki bieżące została wydatkowana kwota 522.117,30zł co stanowi 88,4% wykonania planu.
Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 518.117,30zł, związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uchwalonego przez Radę Miejską preliminarza wydatków tego programu.

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i udziały ze sprzedaży hurtowej alkoholu w kwocie 447.419,73zł.
Nadwyżka wydatków w kwocie 70.397,57zł pokryta została z niewykorzystanych środków z poprzednich lat. Pozostała kwota nadwyżki z poprzednich lat w wysokości 65.387,60zł została ponownie włączone do budżetu i przeznaczona na ten program profilaktyki.

Dla SPZZOZ w Zwoleniu przekazano dotację w kwocie 30.000zł na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego USG. Dotację rozliczono.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki bieżące obejmują w tym dziale przede wszystkim, zasiłki dla osób spełniających kryteria przyznania pomocy, dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywianie dzieci w szkołach, wykonywanie usług opiekuńczych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych, oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Od 2020r. działa także w strukturach MOPS-u Dzienny Dom Pobytu SENIOR+.

Na wykonywanie zadań bieżących gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 2.372.016,10zł i wydatkowała kwotę 5.999.695,38zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej w tym dziale Gmina z własnych środków dołożyła w 2024r. 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, w 2019r. kwotę 2.044.628,78zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2024r.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano dotację do niepublicznego

przedszkola „Słoneczko" w kwocie 323.540,36zł. Dotację rozliczono.

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 84.846,20zł na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów naszej gminy. Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 77.049,08zł. Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 7.797,12zł.
Pomoc dla obywateli Ukrainy w tym dziale to kwota 2.380,80zł 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 7.389.481,13zł i wydatkowała kwotę 7.772.964,90zł, co stanowi 98,3% planu.

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

W 2024r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek" dotację w kwocie 98.400zł. Dotację rozliczono. Wpłaty z innych gmin za 2024r, wynosiły 7.500zł.

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 15.604,00zł.

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami
W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 4.117.608,60zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych uzyskano w kwocie 3.246.913,67zł.W 2019r. do gospodarki odpadami dołożono z budżetu kwotę 350.679,77zł, w 2020r.-199.188,58zł a w 2021r. kwotę 338.204,54zł, w 2022r. w kwotę 415.723,03zł, w 2023r. kwotę 282.916,60zł, a w 2024r. kwotę 870.694,93zł.

-w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły kwotę 142.195,86zł, co stanowi 91,7% planu,

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 178.892,91zł, w tym kwotę 77.041,44zł z dotacji z WFOŚiGW na pielęgnację drzew;

-w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na obsługę programu Czyste Powietrze wydano kwotę 34.959,61zł.

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 606.575,99zł,

-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 7.310zł. Są to: zakup drzewek na nasadzenia, zakup usług związanych z opiniami i analizami próbek. Gmina w 2024r. uzyskała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.345,74 zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w tym dziale.

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 33.196,35zł na usuwanie azbestu przy dotacji z WFOŚiGW w tej samej kwocie, natomiast dochody z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami tj. usług, kosztów egzekucji, kar o odszkodowań, oraz odsetek uzyskano w kwocie 43.371,17zł.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność mieszczą się:
a) wydatki związane z wynagrodzeniami (z pochodnymi) pracowników interwencyjnych, grupy robót publicznych, osób zatrudnionych po stażach i pracowników stałych w kwocie 2.473.227,05zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 816.266,61zł.
b)wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, zwrot kosztów za pranie odzieży, oraz pozostałe usługi to kwota 90.167,09zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego w tym dziale to kwota 12.965,36zł.
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 1.645.000zł w tym:
-Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.006.000zł,
-Muzeum Regionalnego w kwocie 510.000zł,
zostały przekazane w całości.
Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024r. oraz rozliczyły dotację.
Do Parafii w Jasieńcu Soleckim przekazano dotację w kwocie 23.493,00zł na prace konserwatorsko-restauratorskie murów kościoła. Dotację rozliczono.
Do Parafii w Zwoleniu przekazano dotację w kwocie 488.925,00zł na prace konserwatorsko restauratorskie fragmentu muru zabytkowego otaczającego teren kościoła, dofinansowanie na ten cel otrzymano w wysokości 479.146,50zł. 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 42.572,76zł na dofinansowanie publikacji, imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszej gminie.
Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego to kwota 12.714,99zł.

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 472.998,28zł, co stanowi 92.9% 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.

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

Budżet gminy w 2024r. 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 2025r.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 89,2% planu.

Zadania realizowane były planowo, ale ze względu na trudności z pozyskiwaniem wykonawców i dostawami materiałów część zadań inwestycyjnych będzie zakończona w 2025r. (dotyczy to przede wszystkim budowy żłobka- brak podpisanej umowy na dofinasowanie zadania, zadań związanych budową sieci wod-kan, realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd).

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

Rezerwy budżetowe w ciągu 2024 roku zaplanowane w kwocie 500.000zł zostały rozdysponowane w części na dofinansowanie wydatków bieżących.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 418.000zł, w tym:

- 208.000zł rezerwa ogólna na wydatki bieżące,
- 160.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe
- 50.000zł rezerwa na wydatki inwestycyjne

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. oraz zobowiązania gminy.

Na koniec 2023r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 21.007.500zł.

PRZYCHODY
Wolne środki za 2023r. wynosiły 6.337.917,67zł zwiększyły przychody budżetu w 2024r.
Niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ustawy o finansach publicznych wynosiły za 2023r. kwotę 4.228.818,79zł z zostały rozdysponowane na wydatki zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZCHODY
W 2024r. spłacono raty pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 210.400zł,
Wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000zł,
Udzielono pożyczek w kwocie 56.000zł
Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek gminy Zwoleń na dzień 31.12.2024r. wynosi 19.197.100zł z tego:
1 kwota 297.100zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje,
2 kwota 18.900.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje.

Zadłużenie gminy stanowi 19,6% wykonanych dochodów ogółem, a w stosunku do dochodów bieżących poziom zadłużenia wynosi 21,9%.

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 31.12.2024r.wynosiły kwotę 4.130.838,92zł (w tym kwota 667.124,26 z tytułu spłaty zobowiązań od odziedziczonego spadku) co stanowi 4.2% dochodów wykonanych.
Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.
Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2024r. wynosił 11.875.521,34zł (w tym na inwestycje wod-kan w kwocie 1.905.379,14zł).

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 2024rok obejmowała lata 2024-2033. W ciągu roku była nowelizowana jedenaście razy.

Prognoza spełniała zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie.
Realizację tych przedsięwzięć w roku 2024 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodami w 2025r. wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu będzie kwota 757.525,28zł, w tym:
-nadwyżka środków z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 65.387,60zł,
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania za dostawę energii cieplnej dla podmiotów wrażliwych w kwocie 690.878,85zł - ZUK
- środki z tytułu korzystania z przystanków autobusowych w kwocie 1.258,83zł.
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 242.269,50zł - środki z Programu Cyberbezpieczny Samorząd.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody budżetowe Gminy Zwoleń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 230 682,67**	**1 238 246,27**	**100,61**
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	11 906,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 906,98	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	70 553,00	94,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	70 553,00	94,07
	01095		Pozostała działalność	1 155 682,67	1 155 786,29	100,01
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 933,63	138,67
		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	1 130 682,67	1 130 682,67	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 169,99	90,85
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 661 318,00**	**2 661 317,14**	**100,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	2 661 318,00	2 661 317,14	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 661 318,00	2 661 317,14	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 841 485,29**	**1 866 832,62**	**101,38**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 280,29	31 280,29	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	31 280,29	31 280,29	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 809 005,00	1 834 276,41	101,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 000,00	48 681,25	180,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 821,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 542 005,00	1 542 005,14	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	239 472,00	99,78
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	1 275,92	106,33

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 258,83	104,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,09	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**718 200,00**	**934 502,38**	**130,12**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 200,00	725 811,87	140,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 118,73	100,30
		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	460 000,00	658 375,56	143,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 092,20	81,84
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 000,00	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 162,77	581,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 062,61	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 000,00	208 690,51	102,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	205 921,98	102,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 468,38	82,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,15	
750			**Administracja publiczna**	**511 257,00**	**591 525,91**	**115,70**
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 057,00	226 875,60	99,92
		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	226 857,00	226 857,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	18,60	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200,00	109 650,31	375,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 611,08	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	794,70	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 596,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	56 647,54	194,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	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	10 439,01	10 439,01	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	2 291,49	2 291,49	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	198 660,99	198 660,99	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	43 608,51	43 608,51	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**314 798,00**	**314 518,00**	**99,91**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	3 144,00	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	3 144,00	3 144,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 887,00	200 607,00	99,86
		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	200 887,00	200 607,00	99,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 767,00	110 767,00	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	110 767,00	110 767,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 035,00**	**1 035,00**	**100,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 035,00	1 035,00	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	1 035,00	1 035,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**197 600,00**	**197 293,49**	**99,84**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 068,02	100,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	36 900,00	92,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 168,02	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	57 600,00	57 225,47	99,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 600,00	57 225,47	99,35
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 002 089,00**	**30 886 876,98**	**99,63**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00	78 761,67	78,68
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	78 774,71	78,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-13,04	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 289 050,00	5 250 014,62	99,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 742 000,00	4 759 536,68	100,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 072,98	78,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00	146 833,00	100,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	220 623,00	116,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	106 838,00	53,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	192,00	128,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 918,96	184,56
	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	7 893 000,00	7 855 045,48	99,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 499 320,63	99,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	1 385 519,77	79,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00	107 555,20	96,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	630 402,25	118,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	89 471,00	149,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	194 768,00	121,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	883 803,63	117,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 284,84	225,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	52 920,16	203,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 000,00	621 116,21	97,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	83 917,81	83,92

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	165 068,43	91,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	363 801,92	103,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 167,05	102,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 081 939,00	17 081 939,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 518 183,00	16 518 183,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	563 756,00	563 756,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**33 564 596,18**	**33 139 594,23**	**98,73**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 166 486,00	22 166 486,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 166 486,00	22 166 486,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 237,00	316 237,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	316 237,00	316 237,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 195,00	852 195,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	852 195,00	852 195,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 088 914,00	9 088 914,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 088 914,00	9 088 914,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 517,18	633 015,23	100,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 500,00	175 998,05	103,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 152,28	7 152,28	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 514,00	213 514,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 350,90	236 350,90	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 747,00	82 747,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 747,00	82 747,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	430 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00
		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	80 500,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 761 928,01**	**2 668 099,86**	**96,60**

80101		Szkoły podstawowe	33 500,00	38 379,58	114,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	402,00	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	630,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	10 395,95	159,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 641,00	92,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 999,99	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	310,64	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 479,00	877 652,87	102,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	24 816,35	141,81
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	144 092,88	110,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 979,00	708 743,64	99,97
80104		Przedszkola	1 325 297,00	1 220 070,38	92,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	51 207,00	93,10
	0830	Wpływy z usług	222 000,00	162 767,31	73,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 197,88	119,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	378,00	75,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 046 797,00	1 004 489,49	95,96
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,70	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 000,00	265 013,06	96,02
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	695,44	6,95
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 000,00	264 317,62	99,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	43,09	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43,09	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 817,01	151 785,88	97,41

		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	155 817,01	151 785,88	97,41
	80195		Pozostała działalność	114 835,00	115 155,00	100,28
		0830	Wpływy z usług	12 687,00	3 970,00	31,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 787,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 148,00	30 848,00	99,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	2 550,00	255,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 425 499,00**	**2 381 447,16**	**98,18**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 720,00	8 680,00	129,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	8 680,00	129,17
	85203		Ośrodki wsparcia	24 050,00	23 771,32	98,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 050,00	23 771,32	98,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	32 400,00	31 593,33	97,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	431,55	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	31 161,78	96,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	97 747,50	93,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	97 747,50	93,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	434 517,00	433 794,97	99,83
		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	434 517,00	433 794,97	99,83
	85216		Zasiłki stałe	381 000,00	379 931,30	99,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 801,60	136,03

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	373 129,70	99,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 557,00	410 552,17	108,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 597,20	95,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 748,47	
		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)	365 730,00	362 379,50	99,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 900,00	182 908,65	105,18
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	64 895,31	129,79
		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	95 900,00	91 306,38	95,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 684,78	95,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,18	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 115,00	193 115,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 115,00	193 115,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	691 240,00	613 352,92	88,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	928,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	33 462,00	104,57
		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	396 634,00	396 633,80	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	142 688,00	65,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 706,00	14 262,00	76,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	25 378,26	99,52
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 450,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	2 450,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów . . ubiegłych	2 100,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 977,00**	**79 429,88**	**95,73**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 405,00	77 049,08	97,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	70 174,08	97,46
		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	7 405,00	6 875,00	92,84
	85495		Pozostała działalność	3 572,00	2 380,80	66,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 572,00	2 380,80	66,65
855			**Rodzina**	**7 492 034,00**	**7 390 576,13**	**98,65**
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	30 271,76	75,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 773,99	109,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	21 497,77	67,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 269 478,00	7 179 446,56	98,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 263,79	53,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	25 635,53	80,11
		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	7 149 478,00	7 118 923,71	99,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	30 623,53	38,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 160,25	86,98
		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	1 334,00	1 158,00	86,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	
	85504		Wspieranie rodziny	42 770,00	41 370,90	96,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 792,00	9 392,95	87,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	31 978,00	31 977,95	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	118 575,26	98,00

		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	121 000,00	118 575,26	98,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	7 500,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 500,00	150,00
	85595		Pozostała działalność	12 452,00	12 251,40	98,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 452,00	12 251,40	98,39
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 841 581,00**	**4 646 473,22**	**95,97**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 000,00	273 454,47	110,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 952,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 000,00	247 501,50	100,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 560 000,00	3 246 913,67	91,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 560 000,00	3 246 913,67	91,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 041,00	77 041,44	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 041,00	77 041,44	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	75 543,77	222,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 550,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	62 993,77	185,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 340,00	71 340,00	98,62
		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	71 340,00	71 340,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 345,74	93,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 345,74	93,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 200,00	76 567,52	125,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 861,51	193,08
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	28 999,15	131,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 046,42	101,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,26	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 247,83	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 196,35	99,99
	90095		Pozostała działalność	780 000,00	816 266,61	104,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	816 266,61	104,65
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**505 147,00**	**516 675,84**	**102,28**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 529,34	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 529,34	
	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	479 147,00	479 146,50	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	479 147,00	479 146,50	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**8 565 000,00**	**8 606 741,61**	**100,49**
	92601		Obiekty sportowe	8 540 000,00	8 547 877,16	100,09
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 716,64	96,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	1 259 160,52	100,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	33 864,45	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 773,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 091,20	
			Razem:	**98 719 677,15**	**98 121 185,72**	**99,39**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki budżetowe Gminy Zwoleń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 405 012,67**	**1 379 907,20**	**98,21**
	01030		Izby rolnicze	35 100,00	23 260,24	66,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 100,00	23 260,24	66,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	84 600,00	75 450,00	89,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	75 450,00	89,18
	01095		Pozostała działalność	1 285 312,67	1 281 196,96	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,78	2 471,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,20	284,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,84	6 975,01	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	151 670,92	148 253,04	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 108 512,43	1 108 512,43	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,50	100,50	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 061 318,01**	**2 370 438,30**	77,43
	40001		Dostarczanie ciepła	3 061 318,01	2 370 438,30	77,43
		2970	Różne przelewy	3 001 290,00	2 323 959,12	77,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	31 585,36	79,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 688,00	5 347,40	79,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,00	773,84	79,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,01	8 772,58	68,15
600			**Transport i łączność**	**9 044 923,23**	**8 533 630,41**	94,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 280,29	31 280,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,88	1 712,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,86	247,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 117,45	10 117,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	19 080,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,10	122,10	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 760,00	35 760,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 760,00	35 760,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 967 882,94	8 466 590,12	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	178 912,22	78,47
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 880,33	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	492 852,93	384 456,27	78,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 985 030,01	7 833 277,17	98,10

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 064,13	4,53
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 253 074,00**	**1 124 972,34**	49,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 968 674,00	865 267,35	43,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 905,95	60,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	147,00	31,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	25 450,22	88,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	23 266,31	52,88
		4260	Zakup energii	137 000,00	90 253,97	65,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 620,00	63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	71 907,94	85,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 442,96	48,86
		4480	Podatek od nieruchomości	642 600,00	641 273,00	99,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	284 400,00	259 704,99	91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	141,27	4,16
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 622,67	91,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 400,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 855,17	91,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	191 685,88	95,84
710			**Działalność usługowa**	**203 800,00**	**39 921,66**	19,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 300,00	31 365,00	16,23
		4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	31 365,00	16,23
	71035		Cmentarze	10 500,00	8 556,66	81,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 556,66	85,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**8 373 057,00**	**7 524 174,80**	89,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 857,00	226 857,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	187 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 751,00	31 751,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	4 535,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 471,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 500,00	329 596,60	95,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	327 524,50	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,60	14,56

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 869,00	93,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,50	11,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 256 900,00	6 735 901,39	92,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 414,00	82,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	4 149 164,09	94,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 000,00	322 698,13	93,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	142 349,45	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 000,00	737 558,01	93,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	91 252,73	86,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 786,00	57,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	94 215,50	94,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	135 648,25	78,41
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 809,53	82,99
	4260	Zakup energii	285 000,00	216 403,60	75,93
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 085,21	85,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 138,00	76,73
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	443 954,49	91,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 743,18	97,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 460,98	97,75
	4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	39 746,33	97,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	144 821,00	98,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 529,00	85,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	59 672,70	97,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	31 551,21	95,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 900,00	171 674,31	93,35
	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	2 300,00	2 212,00	96,17
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 246,72	82,57
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	133 215,59	97,24
75095		Pozostała działalność	361 900,00	60 145,50	16,62
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 400,00	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	962,00	24,05
	4307	Zakup usług pozostałych	10 439,01	10 439,01	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 291,49	91,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 053,00	97,76

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 660,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**314 798,00**	**314 518,00**	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	3 144,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 887,00	200 607,00	99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 560,00	127 280,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,58	7 149,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,68	1 034,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 609,45	42 609,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,82	1 769,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 374,34	20 374,34	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,13	389,13	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 767,00	110 767,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 400,00	67 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697,95	5 697,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,56	824,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 028,36	34 028,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,19	1 954,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502,80	502,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,14	309,14	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 035,00**	**1 035,00**	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 035,00	1 035,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**740 070,00**	**668 962,92**	90,39
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 470,00	589 737,47	90,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	55 210,00	69,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	95 171,32	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 926,98	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 689,98	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 018,26	97,91

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	11 400,00	87,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 971,92	95,39
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 468,21	98,73
		4260	Zakup energii	38 500,00	22 651,79	58,84
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	57 859,96	98,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	7 689,00	88,38
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 751,79	64,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	135,00	19,29
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 231,00	97,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 626,00	98,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	516,26	97,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 420,00	99,71
	75495		Pozostała działalność	67 600,00	59 225,45	87,61
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 800,00	56 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 999,98	20,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	416,74	99,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00	8,73	13,86
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 750 000,00**	**1 465 242,28**	83,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 750 000,00	1 465 242,28	83,73
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	18 450,00	61,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 720 000,00	1 446 792,28	84,12
758			**Różne rozliczenia**	**446 804,00**	**28 804,00**	6,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 804,00	28 804,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	28 804,00	28 804,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	368 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 493 196,21**	**38 853 471,99**	98,38
	80101		Szkoły podstawowe	23 562 650,00	23 260 042,93	98,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	7 899,10	39,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 920,00	369 410,16	96,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 555,00	2 417 458,17	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 614,00	142 612,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900 900,00	2 873 152,99	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 000,00	264 700,31	98,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 931,00	388 605,02	94,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 169,00	54 214,87	88,63
	4260	Zakup energii	635 000,00	629 679,40	99,16
	4270	Zakup usług remontowych	70 800,00	65 169,22	92,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 663,00	16 799,00	90,01
	4300	Zakup usług pozostałych	205 208,00	198 890,79	96,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 854,00	9 451,05	87,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 584,00	12 299,18	90,54
	4430	Różne opłaty i składki	12 947,00	12 158,00	93,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 646,00	1 102 891,28	99,75
	4480	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 310,02	65,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 792,00	11 336,11	88,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	33 557,26	93,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 963 393,00	13 827 834,03	99,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 561,00	820 501,32	99,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 829 231,00	2 788 335,90	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 177,00	54 663,19	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 350,00	150 674,96	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	9 068,03	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 155,00	360 314,29	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 840,00	33 369,79	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 893,00	19 363,34	77,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 963,00	27 145,61	84,93
	4260	Zakup energii	1 219,00	1 218,63	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	3 242,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 005,99	77,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	67 583,11	84,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	296,92	98,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 791,00	116 788,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 436,05	68,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 853 470,00	1 847 459,76	99,68

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie r[illegible]e nauczycieli	100 574,00	94 705,64	94,17
80104		Przedszkola	4 357 659,00	4 298 543,98	98,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 601 223,20	97,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 856,00	8 855,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 400,00	856 668,95	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 980,00	54 979,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 804,00	322 682,58	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 994,00	44 684,40	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	35 985,64	99,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 467,00	14 421,25	99,68
	4260	Zakup energii	66 577,00	66 395,65	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	7 192,00	7 139,26	99,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 953,00	97,65
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 333,83	99,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	87 894,88	97,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 048,12	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	162,70	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 233,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 789,00	110 788,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408,00	2 401,30	99,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 700,00	989 158,55	99,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 536,00	63 533,38	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 752 250,00	1 664 967,43	95,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500,00	200 693,86	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 092,15	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	31 834,49	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 087,52	80,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	100 843,33	69,55
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	39 862,70	88,58
	4300	Zakup usług pozostałych	813 000,00	789 759,63	97,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	562,50	62,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	9 372,00	82,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 908,00	98,47
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 568,00	79,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 890,34	94,52
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 661,91	97,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	465 831,00	99,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 661,00	113 404,47	97,21
	4300	Zakup usług pozostałych	47 472,00	44 411,00	93,55

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 189,00	68 993,47	99,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 289 758,00	1 267 705,67	98,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 087,99	63,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 218,00	939 998,25	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 027,00	60 013,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	168 790,43	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	18 218,95	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 980,00	33 822,45	94,00
	4260	Zakup energii	7 974,00	3 513,49	44,06
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 507,25	93,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 025,00	65,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	604,51	37,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	72,91	72,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 053,00	32 051,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 092 605,00	3 040 244,56	98,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000,00	2 903 079,25	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 516,35	91,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 499,00	17 292,41	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	2 298,49	87,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 274,00	5 276,88	63,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 639,00	5 522,80	97,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	112,34	66,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 560,00	101 056,58	99,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 093,00	3 089,46	99,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 966 849,00	1 904 126,67	96,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	512 591,72	98,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	25 050,11	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 659,00	188 132,34	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 125,00	19 769,83	81,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	13 733,81	55,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 841,00	6 672,22	85,09

		4440	Odpisy na zakładowy fundus[illegible]wiadczeń socjalnych	44 525,00	44 467,18	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	3 522,56	77,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 329,00	1 044 765,46	97,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 430,00	45 421,44	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 817,01	151 785,88	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,71	1 502,83	97,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 274,30	150 283,05	97,41
	80195		Pozostała działalność	369 716,20	364 314,50	98,54
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 595,00	25 595,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 019,70	63,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 264,84	92,65
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	127 835,00	126 141,00	98,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 322,80	27 230,56	99,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 775,23	11 775,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 234,77	43 234,77	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 705,72	88 705,72	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 847,68	24 847,68	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**620 785,17**	**552 117,30**	88,94
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 785,17	514 117,30	88,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	222 589,76	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 741,29	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	29 445,83	75,12

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	1 616,64	23,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	72 475,00	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 785,17	51 304,02	93,65
		4260	Zakup energii	60 000,00	39 503,85	65,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	66 633,04	93,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	540,00	15,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	303,87	60,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	8 964,00	87,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 469 120,00**	**5 999 695,38**	92,74
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	807 194,27	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	807 194,27	97,25
	85203		Ośrodki wsparcia	24 050,00	23 771,32	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 234,00	20 000,01	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,00	3 492,00	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	279,31	98,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	8 784,05	73,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 218,86	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 500,00	81,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	65,19	32,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 100,00	31 593,33	82,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	431,55	61,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	31 161,78	83,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	233 493,96	65,77
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	233 493,96	65,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	654 517,00	629 038,65	96,11
		3110	Świadczenia społeczne	641 861,17	616 403,85	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,00	5 801,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 557,00	1 557,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 297,83	5 276,80	99,60
	85216		Zasiłki stałe	435 300,00	379 931,30	87,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 800,00	4 990,26	73,39
		3110	Świadczenia społeczne	426 000,00	373 129,70	87,59

	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 811,34	72,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 144 575,00	2 069 601,93	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 416,10	85,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 229,00	1 467 924,01	97,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 111,00	89 110,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 957,00	263 047,11	98,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 311,00	24 437,38	86,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	329,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 594,40	92,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 527,00	22 657,62	96,30
	4260	Zakup energii	42 600,00	24 271,54	56,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	981,00	49,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 171,00	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	76 229,70	91,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	717,09	65,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	378,35	18,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 112,00	37,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 604,00	51 603,32	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 171,00	4 171,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 036,00	5 992,00	85,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	11 987,94	82,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 753,00	683 463,00	92,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 474,66	73,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 792,00	457 755,72	92,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 018,00	32 988,56	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 886,00	90 957,66	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 522,00	8 787,96	83,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 136,00	50 867,60	89,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	2 350,89	79,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	70,00	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 987,00	11 897,82	99,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00	17 927,12	92,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 050,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,00	4 235,01	84,36
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 115,00	242 987,59	82,90
	3110	Świadczenia społeczne	293 115,00	242 987,59	82,90
85295		Pozostała działalność	945 710,00	889 835,98	94,09

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,42	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	944,01	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	457 864,60	443 265,17	96,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 700,00	14 256,00	76,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 299,00	234 911,67	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 801,00	15 800,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 192,93	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	3 902,17	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	16 837,50	80,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 362,00	37 333,28	99,92
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	15 509,34	67,43
		4260	Zakup energii	38 480,00	22 263,97	57,86
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 650,00	77,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 657,40	23 790,80	92,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	129,76	86,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	797,20	96,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 287,00	64,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 459,99	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,56	1,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	49,20	24,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	2 318,45	93,86
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**462 977,00**	**410 767,36**	88,72
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	350 000,00	323 540,36	92,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	323 540,36	92,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 305,00	84 846,20	77,62
		3240	Stypendia dla uczniów	109 305,00	84 846,20	77,62
	85495		Pozostała działalność	3 672,00	2 380,80	64,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 672,00	2 380,80	64,84
855			**Rodzina**	**8 479 269,00**	**7 897 964,90**	93,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	30 271,76	75,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	21 497,77	71,66
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 773,99	87,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 189 478,00	7 148 795,90	99,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	25 635,53	80,11
		3110	Świadczenia społeczne	6 295 283,00	6 284 810,55	99,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pra[illegible]ników	160 789,00	159 773,25	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 592,00	10 591,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 422,00	658 736,77	97,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00	3 851,30	93,21
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 236,66	52,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 160,16	92,08
85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 158,00	86,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 158,00	86,81
85504		Wspieranie rodziny	204 505,00	148 548,46	72,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	106,97	26,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 829,00	110 295,90	74,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 094,00	8 093,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 754,00	19 045,06	64,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00	2 672,42	63,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	726,00	76,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	349,00	99,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 936,24	65,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	3 323,57	68,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	214 964,12	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	214 964,12	93,46
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	118 575,26	98,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 000,00	118 575,26	98,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 500,00	223 400,00	32,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	98 400,00	89,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	125 000,00	89,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	12 452,00	12 251,40	98,39
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 317,00	12 116,40	98,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	135,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 661 511,36**	**9 388 065,31**	88,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 144 600,00	1 217 836,85	56,79
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 498,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	106,00	8,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 600,00	1 202 232,85	56,51
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 171 000,00	4 117 608,60	98,72

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	160 990,11	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 055,40	99,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 323,00	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 488,60	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 104,15	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	3 858 813,34	98,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 834,00	98,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	142 195,86	91,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 229,55	44,59
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	139 966,31	93,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 716,97	178 892,91	68,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 675,97	63 429,12	78,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 422,40	47,41
	4300	Zakup usług pozostałych	178 041,00	114 041,39	64,05
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 959,61	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	7 904,53	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	27 055,08	99,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 894,39	1 092 670,99	89,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 202,20	75,95
	4260	Zakup energii	590 000,00	513 515,79	87,04
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	79 200,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 658,00	56,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 094,39	486 095,00	92,93
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	7 310,00	45,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 310,00	46,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	33 196,35	82,99
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 196,35	82,99
90095		Pozostała działalność	2 620 300,00	2 563 394,14	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	42 566,54	94,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 000,00	1 945 497,21	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	82 929,58	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	334 132,90	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	27 819,55	73,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	25 176,10	73,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 774,00	75,27

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 833,90	56,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 700,00	12 816,55	68,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	80 402,00	99,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 445,81	97,83
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 830 727,51**	**3 822 256,97**	99,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00
	92118		Muzea	510 000,00	510 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	505 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 418,00	512 418,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	512 418,00	512 418,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	157 309,51	148 838,97	94,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	39 799,68	90,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 915,00	10 917,71	84,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	570,37	60,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 594,51	93 551,22	99,95
926			**Kultura fizyczna**	**9 259 731,37**	**9 021 467,16**	97,43
	92601		Obiekty sportowe	8 125 394,72	7 923 468,88	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 894,72	2 705 985,81	93,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	467 500,00	467 483,07	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	625 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	509 336,65	472 998,28	92,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	68 880,00	99,83

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 482,90	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 958,32	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 012,45	95,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 426,40	94,92
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 755,65	51 855,44	93,00
		4260	Zakup energii	194 500,00	184 897,73	95,06
		4270	Zakup usług remontowych	16 981,00	6 892,70	40,59
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	108 175,34	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,00	96,68
Razem:				**106 871 209,53**	**99 397 413,28**	**93,01**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2024r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**84 600,00**	**75 450,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		84 600,00	75 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 600,00	75 450,00
			P-Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami w Jedlance w tym opracowanie projektu technicznego	Wybudowano sieć wodociągową 189 mb	84 600,00	75 450,00
600			**Transport i łączność**		**8 185 030,01**	**7 842 341,30**
	60016		Drogi publiczne gminne		8 185 030,01	7 842 341,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 985 030,01	7 833 277,17
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ścieżki rowerowej na trasie Zielonka Nowa-Zwoleń		0,00	
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie asfaltem drogi gminnej łączacej Ostrowy-Podzagajnik z ul. Żeromskiego w Zwoleniu		0,00	-
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Józefów	Usługa równania nawierzchni drogi utwardzonej pozyskanym z przebudowy dróg gminnych destruktem asfaltowym w ramach zadania utwardzenie drogi gminnej z funduszu sołeckiego sołectwa Józefów	14 288,43	10 000,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej i dróg gruntowych gminnych oraz udrożnienie rowu przy drodze gminnej w m. Strykowice Górne	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Strykowice Górne - 243 t oraz udrożnienie przydrożnego rowu odwadniającego w m. Strykowice Górne gm. Zwolen na odcinku 390 mb wraz z wywozem urobku	28 044,38	27 318,30
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej od drogi Czerskiej w kierunku Podlinówka		0,00	-
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Mostki Górki	Utwardzenie kruszywem drogowym drogi gminnej w m. Mostki gm. Zwoleń - 203 t	17 478,30	17 478,30
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej w m. Paciorkowa Wola Nowa	Utwardzenie drogi dojazdowej w m. Paciorkowa Wola Nowa gm. Zwoleń kruszywem drogowym w ilości 49 t	4 218,90	4 218,90
			P-Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleń	Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleń na odcinku o długości 550 mb wraz z nadzorem inwestorskim	330 000,00	296 719,47
			P-Przebudowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu	Przebudowa ul. Sportowej w Zwoleniu zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 2140/38 na odcinku o długości 554,5 mb wraz z nadzorem inwestorskim	5 177 000,00	5 176 622,18

			P-Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu	Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2486/1, 2485/4, 219/5, 2619/3, 2619/13, 7203/3, 220/2, 7206/1, na odcinku o długosci 559,50 mb wraz z nadzorem inwestorskim	1 684 000,00	1 623 422,54
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jasieniec Solecki Południowy gm. Zwoleń	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 450539W w m. Jasieniec Solecki Południowy gm. Zwoleń	150 000,00	123 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zielonka Stara gm. Zwoleń	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zielonka Stara gm. Zwoleń zlokalizowanej na dz. nr ewid. 427/2 na odcinku 862 mb oraz 70 mb (roboty dodatkowe) wraz z nadzorem inwestorskim	560 000,00	554 497,48
			Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Północnej w Zwoleniu	Zadanie nie zostało zrealizowane będzie realizowane w 2025 roku	20 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	9 064,13
			Nabycie nieruchomości zajetych pod chodniki i drogi :Zwoleń, Atalin, Strykowice Podleśne, Mieczysławów, Ługi, Sycyna, Jasieniec	Nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 180/8, 180/9, 181/3, 182/7, 205/1, 206/1, 1333/2, 1334/3 w obrębie Sycyna oraz 66/1 w obrębie Wólka Szelężna	200 000,00	9 064,13
750			**Administracja publiczna**		**332 060,99**	**36 900,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00	36 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	36 900,00
			Zakup oprogramowania do systemu EZD dla Urzędu Miejskiego w Zwoleniu	Zakupiono oprogramowanie Edicta do Urzędu Miejskiego w Zwoleniu do obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	40 000,00	36 900,00
	75095		Pozostała działalność		292 060,99	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		198 660,99	-
			P-Program Cyberbezpieczny Samorząd		198 660,99	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 400,00	-
			P-Program Cyberbezpieczny Samorząd		93 400,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**200 000,00**	**199 420,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne		200 000,00	199 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
			FS-Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację instalacji oraz wyposażenie kuchni w remizie OSP w Sycynie		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	199 420,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu	Zakupiono lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Trafic Grand Equilibre Blue DCI 150. Przeznaczonego dla OSP w Zwoleniu.	200 000,00	199 420,00
801			**Oświata i wychowanie**		**467 000,00**	**465 831,00**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		467 000,00	465 831,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		467 000,00	465 831,00
			P-Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	Zakupiono autobus szkolny Mercus GE do dowozu uczniów do szkół z 19 miejscami siedzącymi.	467 000,00	465 831,00
855			**Rodzina**		**570 500,00**	**125 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		570 500,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	125 000,00
			P-Budowa budynku żłobka w Zwoleniu	Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania „Rozbudowa z termomodernizacją budynku przedszkola z przeznaczeniem na żłobek publiczny w Zwoleniu"	140 000,00	125 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	-
			P-Budowa budynku żłobka w Zwoleniu		350 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 500,00	-
			P-Budowa budynku żłobka w Zwoleniu		80 500,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 650 694,39**	**1 688 327,85**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 127 600,00	1 202 232,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 127 600,00	1 202 232,85
			Budowa obiektów i urządzeń zagospodarowania osadu z oczyszczalni ścieków w Zwoleniu w tym opracowanie dokumentacji technicznej		0,00	
			Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Sportowej w Zwoleniu	Wybudowano przyłącze wodociągowe o dł. 76 mb wraz ze studzienką wodomierzową i hydrantem w ul. Sportowej w Zwoleniu podłączone do istniejacej sieci w ulicy.	40 000,00	40 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej w Zwoleniu	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej 147,6 mb, przyłącza 45,7 mb (4 szt.)	104 000,00	102 731,04
			Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej w Zwoleniu	Wybudowano sieć wodociągową 154 mb, przyłącza 39,8 mb (4 szt.).	76 000,00	75 269,85
			P-Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę	10 000,00	9 840,00
			P-Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Al. Jana Pawła II w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę	500 000,00	12 300,00
			P-Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Północnej w tym opracpowanie projektu technicznego	Zadanie nie zostało zrealizowane będzie realizowane w 2025 roku	42 700,00	-
			P-Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami w Jedlance w tym opracowanie projektu technicznego		0,00	-
			P-Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę	14 600,00	12 300,00
			P-Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zwoleniu w tym opracowanie projektu	Wybudowano sieć wodociągową o długości 645 mb	183 000,00	183 000,00
			P-Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Al. Jana Pawła II w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę	200 000,00	11 070,00

		P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Traugutta, Cmentarnej i Partyzantów w Zwoleniu w tym projekt techniczny.	Wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC o średnicy DN 200 o łącznej długości 409,0 mb. Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy DN 160 o łącznej długości 150,0 mb.	725 000,00	649 161,96
		P-Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę	15 000,00	14 760,00
		P-Budowa sieci wodociagowej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny w tym opracowanie projektu technicznego	Opracowano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę	15 000,00	12 300,00
		P-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla etapu budowy oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	64 300,00	61 500,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu - kolejny etap	Zadanie nie zostało zrealizowane będzie realizowane w 2025 roku	120 000,00	
		Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Zwoleniu	Opracowano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę	18 000,00	18 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00
		P-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu		0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		523 094,39	486 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 094,39	486 095,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp oświetleniowych LED na słupach ulicznych w m. Józefów	Montaż 2 szt. opraw oświetleniowych LED z wysięgnikamina istniejących słupach z istniejącym kablem zasilającym	2 000,00	2 000,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED w sołectwie Osiny	Wybudowano: 2 kompletne urządzenia oświetlenia fotowoltaicznego (ulicznego), składającego się z: słupy+panele+sterowniki+oprawy oświetleniowe. W m. Sosnowica - ok. 60mb kabla zasilającego + 1 szt. oprawa oświetleniowa LED na istniejącym słupie.	26 008,09	26 008,09
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lampy fotowoltaicznej, oraz wymianę opraw oświetleniowych na LED w m. Jasieniec Solecki	Wymiana 63 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED). Wybudowano 1 kompletne urządzenie oświetlenia fotowoltaicznego (ulicznego), składającego się z: słupy+panele+sterowniki+oprawy oświetleniowe.	39 305,86	39 305,86
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę i montaż w nowym miejscu opraw oświetleniowych LED w m. Karolin	Wymiana 27 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Karolin i Wacławów.	18 264,41	18 264,41
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę i uzupełnienie brakujących opraw LED w m. Zielonka Nowa	Wymiana 31 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Zielonka Nowa	22 910,62	22 910,62
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w m. Podzagajnik	Wymiana 64 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Podzagajnik	32 042,82	32 042,82
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Strykowice Błotne	Wymiana 17 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Strykowice Błotne	8 500,00	8 500,00

			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED w m. Sycyna	Wymiana 103 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Sycyna: Płd.24 szt.+Kol.Płd.17 szt.+Płn.23 szt.+Kol.Płn.30 szt.+Drozdów 9 szt.	51 321,92	51 321,92
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Filipinów	Wymiana 28 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Filipinów	15 968,01	15 968,01
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Helenówka	Wymiana 21 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Helenówka	10 508,04	10 508,04
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Koszary	Wymiana 11 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Koszary.	7 150,00	7 150,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Mieczysławów	Wymiana 51 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w soł. Mieczysławów.	32 790,49	32 790,49
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Niwki	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Niwki	19 500,00	19 500,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Paciorkowa Wola Nowa	Wymiana 22 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Paciorkowa Wola Nowa.	13 992,10	13 992,10
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Paciorkowa Wola Stara	Wymiana 11 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Paciorkowa Stara.	7 150,00	7 150,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego oraz zakup i montaż opraw LED w m. Strykowice Górne	Wymiana 11 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED) w m. Paciorkowa Stara	14 000,00	14 000,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego w m. Wólka Szelężna	Wybudowano: 3 kompletne urządzenia oświetlenia fotowoltaicznego (ulicznego), składającego się z: słupy+panele+sterowniki+oprawy oświetleniowe.	22 857,21	22 800,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego w m. Jasieniec Kolonia	Wybudowano: 2 kompletne urządzenia oświetlenia fotowoltaicznego (ulicznego), składającego się z: słupy+panele+sterowniki+oprawy oświetleniowe.	15 303,12	15 200,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i motaż lamp solarnych w m. Mostki	Wybudowano: 2 kompletne urządzenia oświetlenia fotowoltaicznego (ulicznego), składającego się z: słupy+panele+sterowniki+oprawy oświetleniowe.	18 521,70	13 933,34
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED na terenie Gminy i Miasta Zwoleń	Zakres obejmował wymienę opraw oświetlenia ulicznego typu LED: a) przy ulicy: - 3 Maja – 4 szt. - Ludowa – 14 szt. - 11 Listopada – 7 szt. - 550 Lecia – 10 szt. - Andersa – 19 szt. - Kościuszki – 21 szt. b) kulistych przy ulicy Staropuławskiej, Krakowska i Placu Kochanowskiego 22 szt.	145 000,00	112 749,30
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na LEDowe na terenie miasta Zwoleń		0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**93 594,51**	**93 551,22**
	92195		Pozostała działalność		93 594,51	93 551,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 594,51	93 551,22
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę figurki kultu religijnego oraz nabycie działki pod budowę figurki w m. Karolin		0,00	-

			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- Lokalnym Centrum Integracji w m. Atalin	Utwardzono teren – 142m2 pow. działki nr 108/3 za pomocą kostki brukowej z podbudową z kruszywa łamanego.	19 172,29	19 158,48
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa-Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Męciszów	Wykonano: 1) demontaż okien – 4 szt., w tym jeden otwór okienny powiększono wykonanie drzwi wejściowych . 2) montaż okien 3 szt. 3) montaż drzwi wejściowych. 4) Prace remontowe na dachu i ścianach świetlicy.	16 188,43	16 188,43
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa-Przebudowa budynku gospodarczego kolejny etap w m. Strykowice Podleśne	Wykonano elementy konstrukcyjne budynku gospodarczego w Strykowicach Podleśnych, wraz z konstrukcją dachu i wymianą poszycia dachowego	21 308,48	21 279,00
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa-Utwardzenie placu przed świetlicą w m. Jedlanka	Utwardzono nawierzchnię placu przed świetlicą wiejską w m. Jedlanka, kostką brukową z podbudową na pow. 272 m2.	36 925,31	36 925,31
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa-Wyposażenie budynku miejsca integracji w m. Atalin		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
			FS-Poprawa infrastruktury sołectwa - Zakup namiotu ze stołami i ławkami w m. Strykowice Górne		0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**		**7 657 894,72**	**7 455 985,81**
	92601		Obiekty sportowe		7 657 894,72	7 455 985,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 907 894,72	2 705 985,81
			FS-Infastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	Wykonano: - zakup ławki "Jacek" - 1 szt., - dostawa i montaż urządzeń do piłki siatkowej - 1 kpl.	5 000,00	5 000,00
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Barycz		0,00	
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Niwki		0,00	
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Zielonka Stara	Wybudowano ogrodzenie panelowe z podmurówką, wykonaną z elementów prefabrykowanych, o łącznej długości ok. 57 mb z furtką o szer. 1 m zamykaną na klucz.	24 779,78	24 766,05
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Rozbudowa ogrodzenia terenu na cele rekreacyjne w m.Koszary	Wybudowano ogrodzenie panelowe z podmurówką, wykonaną z elementów prefabrykowanych, o łącznej długości ok. 15 mb z furtką o szer. 1 m zamykaną na klucz.	3 101,62	3 099,60
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Utwardzenie terenu działki na cele rekreacyjne w m. Ługi	Utwardzenie nawierzchni 100 m2 z kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy z kruszywa łamanego - części działki Nr 85 w Ługach.	25 281,54	25 036,65
			FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Barycz	Zadanie dotyczyło zagospodarowania części działki nr ewid. 262 (placu zabaw) w miejscowości Barycz Kolonia, w tym: 1) Opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), 2) Dostawa i montaż elementów systemu modułowego urządzenia zabawowego.	26 033,95	26 033,95

		FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Koszary	Doposażenie istniejącego placu zabaw i altany w miejscowości Koszary gm. Zwoleń, posadowion na działce nr ewid. 49/2, w tym: 1) Wykonanie i dostawa stołów - 2 szt i ławek – 5 szt do wyposażenia altany. 2) Zakup i posadowienie (na terenie zabawowym ww. działki) stolika do gry w szachy i warcaby, betonowego z 4 siedziskami wykonanych z drewna iglastego – 1 szt.	5 930,00	5 929,99
		FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi	1) Opracowanie Projektu Zagopodarowania Terenu. 2) Utwardzenie nawierzchni 100 m2 z kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy z kruszywa łamanego - części działki Nr 85 w Ługach.	32 767,83	32 358,85
		FS-Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Niwki	Zakupiono działkę nr 320/1 położoną w m. Niwki.	5 000,00	3 215,00
		P-Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	Wybudowano ścieżkę sportowo-rekreacyjną wraz zurządzeniami infrastruktury sportowej nad zalewem w Zwoleniu, w tym: Ciągi pieszo – rowerowe wykonany z kostki brukowej łącznie 1712 mb (szer. 2-3 m), kładki drewniane łącznie 580 mb (szer. 2m), ścieżki rowerowe – 992 mb (szer. 1,5-3m). Park wodny, park linowy, Oświetlenie ścieżki rowerowej i kładki, mała architektura, parking na kampery, Instalacja fotowoltaiczna, wyremontowano budynek sanitariatów, dostawa i montaż 5 domków letniskowych wraz z instalacjami. Zagospodarowano park dworski na cele rekreacyjne.	2 500 000,00	2 483 270,71
		P-Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowej w Zwoleniu	1) Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania „Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowej w Zwoleniu ". 2) Zamontowano oprawy oświetlenia LED wraz z panelami fotowoltaicznymi i sterownikami - łącznie 35 szt, - wybudowano nowe słupy - 11 szt. na których zamontowano oprawy.	280 000,00	97 275,01
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	4 750 000,00
		P-Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	Wybudowano ścieżkę sportowo-rekreacyjną wraz zurządzeniami infrastruktury sportowej nad zalewem w Zwoleniu, w tym: Ciągi pieszo – rowerowe wykonany z kostki brukowej łącznie 1712 mb (szer. 2-3 m), kładki drewniane łącznie 580 mb (szer. 2m), ścieżki rowerowe – 992 mb (szer. 1,5-3m). Park wodny, park linowy, Oświetlenie ścieżki rowerowej i kładki, mała architektura, parking na kampery, Instalacja fotowoltaiczna, wyremontowano budynek sanitariatów, dostawa i montaż 5 domków letniskowych wraz z instalacjami. Zagospodarowano park dworski na cele rekreacyjne.	4 750 000,00	4 750 000,00
			Razem	**20 241 374,62**	**17 982 807,18**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych, własnych i powierzonych gminie z budżetu państwa w 2024 r.

Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	6
010			1 130 682,67	1 130 682,67	1 130 682,67	1 130 682,67
	01095		1 130 682,67	1 130 682,67	1 130 682,67	1 130 682,67
		2010	1 130 682,67	1 130 682,67		
		4010			14 600,00	14 600,00
		4110			2 471,78	2 471,78
		4120			284,20	284,20
		4210			2 042,84	2 042,84
		4300			2 670,92	2 670,92
		4430			1 108 512,43	1 108 512,43
		4710			100,50	100,50
600			31 280,29	31 280,29	31 280,29	31 280,29
	60004		31 280,29	31 280,29	31 280,29	31 280,29
		2010	31 280,29	31 280,29		
		4110			1 712,88	1 712,88
		4120			247,86	247,86
		4170			10 117,45	10 117,45
		4300			19 080,00	19 080,00
		4710			122,10	122,10
750			226 857,00	226 857,00	226 857,00	226 857,00
	75011		226 857,00	226 857,00	226 857,00	226 857,00
		2010	226 857,00	226 857,00		
		4010			187 600,00	187 600,00
		4110			31 751,00	31 751,00
		4120			4 535,00	4 535,00
		4210			1 471,00	1 471,00
		4260			1 000,00	1 000,00
		4300			500,00	500,00
751			314 798,00	314 518,00	314 798,00	314 518,00
	75101		3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00
		2010	3 144,00	3 144,00		
		4010			2 650,00	2 650,00
		4110			434,00	434,00
		4120			60,00	60,00
	75109		200 887,00	200 607,00	200 887,00	200 607,00

		2010	200 887,00	200 607,00		
		3030			127 560,00	127 280,00
		4110			7 149,58	7 149,58
		4120			1 034,68	1 034,68
		4170			42 609,45	42 609,45
		4210			1 769,82	1 769,82
		4300			20 374,34	20 374,34
		4710			389,13	389,13
	75113		110 767,00	110 767,00	110 767,00	110 767,00
		2010	110 767,00	110 767,00		
		3030			67 400,00	67 400,00
		4110			5 697,95	5 697,95
		4120			824,56	824,56
		4170			34 028,36	34 028,36
		4210			1 954,19	1 954,19
		4300			502,80	502,80
		4360			50,00	50,00
		4710			309,14	309,14
752			1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
	75224		1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
		2010	1 035,00	1 035,00		
		4300			1 035,00	1 035,00
801			155 817,01	151 785,88	155 817,01	151 785,88
	80153		155 817,01	151 785,88	155 817,01	151 785,88
		2010	155 817,01	151 785,88		
		4210			1 542,71	1 502,83
		4240			154 274,30	150 283,05
852			928 878,00	923 562,15	928 878,00	923 562,15
	85215		434 517,00	433 794,97	434 517,00	433 794,97
		2010	434 517,00	433 794,97		
		3110			421 861,17	421 160,17
		4210			5 801,00	5 801,00
		4260			1 557,00	1 557,00
		4300			5 297,83	5 276,80
	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		95 900,00	91 306,38	95 900,00	91 306,38

		2010	95 900,00	91 306,38		
		3020			600,00	571,25
		4010			65 792,00	62 731,00
		4040			4 385,00	4 356,36
		4110			11 886,00	11 713,47
		4120			1 822,00	1 643,64
		4170			4 136,00	3 720,00
		4210			952,00	400,00
		4280			100,00	0,00
		4410			3 807,00	3 753,52
		4440			2 420,00	2 417,14
	85295		396 634,00	396 633,80	396 634,00	396 633,80
		2010	396 634,00	396 633,80		
		3110			382 864,60	382 864,51
		4210			10 612,00	10 612,00
		4210			3 157,40	3 157,29
855			7 271 812,00	7 238 656,97	7 271 812,00	7 238 656,97
	85502		7 149 478,00	7 118 923,71	7 149 478,00	7 118 923,71
		2010	7 149 478,00	7 118 923,71		
		3110			6 295 283,00	6 284 810,55
		4010			160 789,00	159 773,25
		4040			10 592,00	10 591,68
		4110			677 422,00	658 736,77
		4120			4 132,00	3 851,30
		4710			1 260,00	1 160,16
	85503		1 334,00	1 158,00	1 334,00	1 158,00
		2010	1 334,00	1 158,00		
		4210			1 334,00	1 158,00
	85513		121 000,00	118 575,26	121 000,00	118 575,26
		2010	121 000,00	118 575,26		
		4130			121 000,00	118 575,26
Razem			**10 061 159,97**	**10 018 377,96**	**10 061 159,97**	**10 018 377,96**

Zadania własne-bieżace

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków

801	80101	2030	22 000,00	21 999,99	22 000,00	21 999,99	
801	80103	2030	708 979,00	708 743,64	708 979,00	708 743,64	
801	80104	2030	1 046 797,00	1 004 489,49	1 046 797,00	1 004 489,49	
852	85203	2030	24 050,00	23 771,32	24 050,00	23 771,32	
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
852	85213	2030	32 400,00	31 161,78	32 400,00	31 161,78	
852	85214	2030	105 000,00	97 747,50	105 000,00	97 747,50	
852	85216	2030	376 000,00	373 129,70	376 000,00	373 129,70	
852	85219	2030	365 730,00	362 379,50	365 730,00	362 379,50	
852	85228	2030	28 000,00	26 684,78	28 000,00	26 684,78	
852	85230	2030	193 115,00	193 115,00	193 115,00	193 115,00	
852	85295	2030	218 400,00	142 688,00	218 400,00	142 688,00	
854	85415	2030	72 000,00	70 174,08	72 000,00	70 174,08	
854	85415	2040	7 405,00	6 875,00	7 405,00	6 875,00	
855	85504	2030	10 792,00	9 392,95	10 792,00	9 392,95	
926	92605	2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
801	80195	2020	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
758	75814	2030	7 152,28	7 152,28			Fundusz Soł.
758	75814	6330	236 350,90	236 350,90			za 2023r.
Razem			3 555 171,18	3 416 855,91	3 311 668,00	3 173 352,73	

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2024r.

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Zwrot do budżetu
			Plan	Wykonanie za 2024r.	Plan	Wykonanie za 2024r.	
1	2	3	4		8		
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 153 494,00	1 079 066,22	1 153 494,00	1 078 681,79	384,43
	z tego:						
1	PSP Zwoleń	0,00	558 955,00	532 493,59	558 955,00	532 311,09	182,50
2	PSP Barycz	0,00	161 120,00	140 571,76	161 120,00	140 556,82	14,94
3	PSP Paciorkowa Wola	0,00	220 419,00	201 952,90	220 419,00	201 796,61	156,29
4	Przedszkole Zwoleń	0,00	213 000,00	204 047,97	213 000,00	204 017,27	30,70

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2024r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w 2024 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwoleń

Lp.	Dział rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	**600**		**Transport i łączność**		**66 882,94**	**59 335,30**
	60016	4300	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Montaż lustra przy drodze gminnej	350,00	319,80
		4300	Strykowice Błotne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie zjazdu z drogi gminnej w m. Strykowice Błotne	2 502,93	0,00
	60016	**4300**			**2 852,93**	**319,80**
		6050	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej i dróg gruntowych gminnych oraz udrożnienie rowu przy drodze gminnej w m. Strykowice Górne	12 000,00	12 000,00
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Mostki Górki	17 478,30	17 478,30
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Józefów Górki- Józefów Podłąki	14 288,43	10 000,00
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa - Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej m. Pacorkowa Wola Nowa	4 218,90	4 218,90
		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej i dróg gruntowych gminnych oraz udrożnienie rowu przy drodze gminnej w m. Strykowice Górne	16 044,38	15 318,30
	60016	**6050**			**64 030,01**	**59 015,50**
II	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**394 570,36**	**386 311,06**
	90004	4210	Jasieniec Kolonia	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielegnacji terenów zielonych przestrzeni publicznej	2 000,00	1 293,01
		4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów i	410,62	106,23
		4210	Męciszów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów i	100,00	45,00

		4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	795,84	323,90
		4210	Paciorkowa Wola Stara	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	8 419,51	7 599,62
		4210	Strykowice Błotne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	3 650,00	2 747,60
		4210	Strykwice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielegnacji terenów zielonych-placów	300,00	200,00
	90004	**4210**			**15 675,97**	**12 315,36**
	90015	4210	Niwki	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lampy oświetleniowej na słupie nr 44 w m. Niwki	800,00	650,00
	90015	**4210**			**800,00**	**650,00**
	90015	6050	Mieczysławów	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Mieczysławów	32 790,49	32 790,49
		6050	Filipinów	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Filipinów	15 968,01	15 968,01
		6050	Jasieniec Solecki	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lampy fotowoltaicznej, oraz wymianę opraw oświetleniowych na LED w m. Jasieniec Solecki	39 305,86	39 305,86
		6050	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego w m. Jasieniec Kolonia	15 303,12	15 200,00
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp oświetleniowych LED na słupach ulicznych w m. Józefów	2 000,00	2 000,00
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Paciorkowa Wola Nowa	13 992,10	13 992,10
		6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Paciorkowa Wola Stara	7 150,00	7 150,00
		6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Helenówka	932,54	932,54
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Mostki	18 521,70	13 933,34
		6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Strykowice Błotne	8 500,00	8 500,00

		6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego oraz zakup i montaż opraw LED w m. Strykowice Górne	14 000,00	14 000,00
		6050	Helenówka	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Helenówka	9 575,50	9 575,50
		6050	Wólka Szelężna	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego w m. Wólka Szelężna	22 857,21	22 800,00
		6050	Koszary	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Koszary	7 150,00	7 150,00
		6050	Karolin	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę i montaż w nowym miejscu opraw oświetleniowych LED w m.	18 264,41	18 264,41
		6050	Linów	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Niwki	19 500,00	19 500,00
		6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę i uzupełnienie brakujących opraw LED w m. Zielonka Nowa	22 910,62	22 910,62
		6050	Sycyna	Infrastruktura komunalna sołectwa -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED w m. Sycyna	51 321,92	51 321,92
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectw - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w m.	32 042,82	32 042,82
		6050	Osiny	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych, oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED w sołectwie Osiny	26 008,09	26 008,09
	90015	**6050**			**378 094,39**	**373 345,70**
III	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**107 209,51**	**106 266,21**
		4210	Strykowice Górne	Poprawa infrastruktury sołectwa - Zakup namiotu ze stołami i ławkami w m. Strykowice Górne	10 000,00	9 100,00
	92195	**4210**			**10 000,00**	**9 100,00**
		4270	Linów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Remont krzyża w m. Linów	3 000,00	2 999,99
	92195	**4270**			**3 000,00**	**2 999,99**
		4300	Barycz	Poprawa infrastruktury sołectw -wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego do budynku remizy w m. Barycz	615,00	615,00
	92195	**4300**			**615,00**	**615,00**

		6050	Atalin	Poprawa infrastruktury sołectwa - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- Lokalnym Cenrum Integracji w m. Atalin	19 172,29	19 158,48
		6050	Jedlanka	Poprawa infrastruktury sołectwa - Utwardzenie placu przed świetlicą w m. Jedlanka	23 925,31	23 925,31
		6050	Ługi	Poprawa infrastruktury sołectwa - Utwardzenie placu przed świetlicą w m. Jedlanka	13 000,00	13 000,00
		6050	Męciszów	Poprawa infrastruktury sołectwa - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Męciszów	16 188,43	16 188,43
		6050	Strykowice Podleśne	Poprawa infrastruktury sołectwa - Przebudowa budynku gospodarczego kolejny etap w m. Strykowice Podleśne	21 308,48	21 279,00
	92195	**6050**			**93 594,51**	**93 551,22**
IV	**926**		**Kultura fizyczna i sport**		**127 894,72**	**125 440,09**
	92601	6050	Barycz	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Barycz	26 033,95	26 033,95
		6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa ogrodzenia terenu na cele rekreacyjne w m. Koszary	3 101,62	3 099,60
		6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Koszary	5 930,00	5 929,99
		6050	Niwki	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Niwki	5 000,00	3 215,00
		6050	Niwki	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu działki na cele rekreacyjne w m. Ługi	25 281,54	25 036,65
		6050	Ługi	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi	5 317,81	4 908,83
		6050	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi	27 450,02	27 450,02
		6050	Zielonka Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Zielonka Stara	24 779,78	24 766,05
		6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	5 000,00	5 000,00
	92601	**6050**			**127 894,72**	**125 440,09**
RAZEM					**696 557,53**	**677 352,66**

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 2024r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki 2024	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 990 636,00	18 146 701,00	18 146 701,00	
1.a	- wydatki bieżące				653 425,01	218 447,01	218 447,01	
1.b	- wydatki majątkowe				46 337 210,99	17 928 253,99	17 928 253,99	
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:				6 180 500,00	735 500,00	735 500,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				12 939,01	12 939,01	12 730,50	
1.1.1.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorzad w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2025	12 939,01	12 939,01	12 730,50	Program w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 167 560,99	722 560,99	-	
1.1.2.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny samorzad w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2025	937 060,99	292 060,99	-	Program w trakcie realizacji
1.1.2.2	Budowa budynku żłobka w Zwoleniu - Budowa żłobka w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2026	5 230 500,00	430 500,00	-	Przeniesiono do realizacji na kolejne lata 2025-2026 zw względu na przesunięty termin podpisania umowy na dofinasowanie
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				40 810 136,00	17 411 201,00	17 411 201,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				640 486,00	205 508,00	42 772,64	
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	11 407,64	Zadanie zrealizowano
1.3.1.2	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2026	536 000,00	193 300,00	31 365,00	Zadanie w trakcie realizacji podpisano umowę z wykonawcą
1.3.1.3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie usług utrzymania Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024	2 748,00	800,00	-	Zrezygnowano z realizacji zadania, nie podpisano porozumienia z Maszałkiem
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 169 650,00	17 205 693,00	17 205 693,00	
1.3.2.1	Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem - Rozwój infrastuktury turystycznej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2021	2024	14 431 000,00	7 250 000,00	7 233 270,71	Przedsięwziecie zostało zrealizowane
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Północnej w Zwoleniu w tym deokumentacja projektowa - Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gmnie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2024	67 300,00	42 700,00	-	Nie przystąpiono do realizacji
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociagowej i	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2024	230 000,00	183 000,00	183 000,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane

1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Traugutta, Cmentarnej i Partyzantów w Zwoleniu w tym projekt techniczny. - Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2022	2024	761 900,00	725 000,00	649 161,96	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy Al. Jana Pawłall w Zwoleniu w tym opracowanie dokumentacji projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	512 300,00	500 000,00	12 300,00	Wykonano projekt budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy Al. Jana Pawła II w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	212 300,00	200 000,00	11 070,00	Wykonano projekt budowy odcinka sieci wodociągowej
1.3.2.7	Budowa budynku żłobka w Zwoleniu - Budowa żłobka w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	159 000,00	140 000,00	125 000,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.8	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół - Zakup autobusu szkolnego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	470 000,00	467 000,00	465 831,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	5 177 000,00	5 177 000,00	5 176 622,18	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleń - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	690 000,00	330 000,00	296 719,47	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.11	Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	1 685 000,00	1 684 000,00	1 623 422,54	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2026	13 880 000,00	64 300,00	61 500,00	Zadanie w trakcie realizacji wykonano aktualizację dokumentacji PFU, oraz podpisano umowę z wykonawcą
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	10 000,00	10 000,00	9 840,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jedlance w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	84 600,00	84 600,00	75 450,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	14 600,00	14 600,00	12 300,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	15 000,00	15 000,00	14 760,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny tym opracowanie projektu technicznego - Budowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń	Urząd Miejski w Zwoleniu	2023	2024	15 000,00	15 000,00	12 300,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
1.3.2.18	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	23 493,00	23 493,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.19	Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowej w Zwoleniu - Przebudowa i doposażenie Stadionu Miejskiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2024	2025	580 000,00	280 000,00	97 275,01	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację kosztorysową, zamontowano oświetlenie LED

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2024r.

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 2024	%
				Jednostki sektora finansów publicznych			
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego-dofinansowanie budowy dróg	35 760,00	35 760,00	100,00
2	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński	9 000,00	9 000,00	100,00
3	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie	800,00	0,00	0,00
4	851	85121	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu urzadzenia medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu	30 000,00	30 000,00	100,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00
7	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	505 000,00	505 000,00	100,00
8	921	92118	2800	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	5 000,00	5 000,00	100,00
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
9	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00
10	754	75412	2820	Remont pomieszczeń strażnicy Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Nowej	5 000,00	5 000,00	100,00
11	801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	20 000,00	7 899,10	39,50
12	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 650 000,00	1 601 223,20	97,04
13	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 950 000,00	2 903 079,25	98,41
14	801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	520 000,00	512 591,72	98,58
15	801	80195	2580	Prowadzenie przedszkola niepublicznego - dzieci z Ukrainy	25 595,00	25 595,00	100,00
16	854	85404	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	350 000,00	323 540,36	92,44
17	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	110 000,00	98 400,00	89,45
18	921	92120	6570	Ochrona Zabytków Parafia pw. Podwyższenia krzyża Św. w Zwoleniu	488 925,00	488 925,00	100,00
19	921	92120	6570	Ochrona Zabytków Parafia Jasieniec	23 493,00	23 493,00	100,00
20	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wsród dzieci młodzieży i dorosłych.	600 000,00	600 000,00	100,00
				Ogółem	**9 989 573,00**	**9 835 506,63**	**98,46**

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zwoleń za 2024 rok

Wykonanie Planu Finansowego za rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne	**57 600,00**	**57 225,47**	99,35
	75495		Pozostała działalność	57 600,00	57 225,47	99,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -PESEL i obsługa 40+	800,00	425,47	53,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -wypłata 40+	56 800,00	56 800,00	100,00
758			Różne rozliczenia	**214 114,00**	**213 921,76**	99,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 114,00	213 921,76	99,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -zadania oświatowe	213 514,00	213 514,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	407,76	67,96
852			Pomoc społeczna	**18 706,00**	**14 262,00**	76,24
	85295		Pozostała działalność	18 706,00	14 262,00	76,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-świadczenia	18 706,00	14 262,00	76,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 572,00**	**2 380,80**	66,65
	85495		Pozostała działalność	3 572,00	2 380,80	66,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stypendaia	3 572,00	2 380,80	66,65
855			Rodzina	**12 452,00**	**12 251,40**	98,39
	85595		Pozostała działalność	12 452,00	12 251,40	98,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinne	12 452,00	12 251,40	98,39
			Razem	**306 444,00**	**300 041,43**	97,91
			Przychody § 905	**7 467,20**	**7 467,20**	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne	**57 600,00**	**57 225,47**	99,35
	75495		Pozostała działalność	57 600,00	57 225,47	99,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 40+	56 800,00	56 800,00	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	416,74	99,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00	8,73	13,86
801			Oświata i wychowanie	**221 481,20**	**221 388,96**	99,96
	80195		Pozostała działalność -zadania oświata	221 481,20	221 388,96	99,96
		2580	Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 595,00	25 595,00	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 322,80	27 230,56	99,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 775,23	11 775,23	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 234,77	43 234,77	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 705,72	88 705,72	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 847,68	24 847,68	100,00
852			Pomoc społeczna	**18 706,00**	**14 262,00**	76,24
	85295		Pozostała działalność	18 706,00	14 262,00	76,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- świadczenia z pomocy	18 700,00	14 256,00	76,24
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	**3 672,00**	**2 380,80**	64,84
	85495		Pozostała działalność	3 672,00	2 380,80	64,84
		3290	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł -stypendia socjalne	3 672,00	2 380,80	64,84
855			Rodzina	**12 452,00**	**12 251,40**	98,39
	85595		Pozostała działalność	12 452,00	12 251,40	98,39
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- świadczenia z pomocy	12 317,00	12 116,40	98,37
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	135,00	100,00
			Razem	**313 911,20**	**307 508,63**	97,96

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	**2024**
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	3 246 913,67	900	90002	4300	3 858 813,34	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
	90026	2460	33 196,35					*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
							258 795,26	*obsługi administracyjnej systemu w tym: §4010 kwota 160.990,11zł; § 4040 kwota 11.055,40zł; §4100 kwota 49.323,00zł; §4110 kwota 28.488,60zł; 4120 kwota 4.104,15zł; §4440 kwota 4.834,00zł;*
								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	33 196,35	*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			**3 280 110,02**	**Ogółem wydatki**			**4 150 804,95**	-870 694,93

VI. **Wysokość środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2023** roku. **Kwota ogółem:** **0,00**

VII. **Przeznaczenie środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2023** 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
mgr inż. Arkadiusz Sulima

DOM KULTURY
Aleja Jana Pawła II 6
26-700 Zwoleń
tel. 48 676 27 85, fax 676 48 69
REG.670902117 NIP 811-12-53-932

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/202
Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2025

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Domu Kultury w Zwoleniu za 2024r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu ,rozdziału	Plan finansowy na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024r
1	2	3	4		
921			**Przychody ogółem**	**2 237 793,00**	**2 237 793,21**
	92109	2480	Dotacja z budżetu	1 645 000,00	1 645 000,00
		0830	Wpływy z usług	475 413,00	475 412,83
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 380,00	117 380,38
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
		6207	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wkład krajowy)	0,00	0,00
921			**Koszty**	**2 237 123,00**	**2 233 367,72**
	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	978 749,00	978 749,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	212 912,00	212 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 434,00	178 433,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 371,00	12 370,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 454,00	76 454,32
		4260	Zakup energii	131 802,00	131 802,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 308,00	603 552,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 254,00	4 254,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	778,00	778,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 479,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	25 581,00	25 581,00
		4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami kor.służby cywilnej	2 000,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

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

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2024r wynosiły - 14 760,38 zł
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r wynoszą - 4 425,49 zł
Środki w kasie na dzień 31.12.2024r wynoszą - 0,00 zł
Stan należności niewymagalnych na konie roku - 0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku - 3 685,15zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Zagożdżon

DYREKTOR
DOMU KULTURY W ZWOLENIU
mgr Natalia Anna Wieczerzyńska

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2025
Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2025r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na 2024 rok instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu

	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
Przychody				
740	Dotacja z UM Zwoleń	2480	1 006 000,00	1 006 000,00
710	Wpływy z usług	0830	600,00	600,00
760	Pozostałe przychody	0970	121 760,00	121 759,26
Przychody ogółem			1 128 360,00	1 128 359,26
Koszty				
400	**Amortyzacja**		**97 300,00**	**97 195,77**
	środki trwałe i wyposażenie	4720	67 300,00	67 209,43
	księgozbiór	4240	30 000,00	29 986,34
401	**Zużycie materiałów i energii**		**70 540,00**	**70 505,18**
	zużycie materiałów	4210	47 450,00	47 434,84
	zużycie pomocy do zajęć	4240	1 960,00	1 950,20
	zużycie energii	4260	21 130,00	21 120,14
402	**Usługi obce**		**66 040,00**	**65 991,97**
	zakup usług remontowych	4270	12 640,00	12 636,10
	zakup usług pozostałych	4300	50 850,00	50 841,89
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	2 550,00	2 513,98
403	**Podatki i opłaty** (podatek od nieruchomości)	**4480**	**2 589,00**	**2 589,00**
404	**Wynagrodzenia:**		**731 065,00**	**730 877,66**
	osobowe, w tym:	4010	706 000,00	705 812,69
	odprawy emerytalne		0,00	0,00
	nagrody jubileuszowe		28 000,00	27 952,20
	nagrody; premie		56 800,00	56 745,74
	bezosobowe	4170	25 065,00	25 064,97
405	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**		**158 606,00**	**158 473,45**
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	2 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 300,00	116 289,80
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	6 966,13
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 340,00	1 339,00
	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	4440	20 500,00	20 489,30

	Szkolenie pracowników	4700	709,00	708,20
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	10 257,00	10 181,02
409	**Pozostałe koszty rodzajowe**		**2 220,00**	**2 219,00**
	Nagrody konkursowe	4190	50,00	50,00
	Podróże służbowe	4410	525,00	524,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 645,00	1 645,00
Koszty ogółem			**1 128 360,00**	**1 127 852,03**

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024r

	wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024
Należności	316,07	114,74
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	1 714,63	1 191,02
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2024r - 1.515,96zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2024r - 1.700,91zł

W roku 2024r Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu zrealizowała przychody w wysokości 1.128.360,00zł., w tym:

- dotacja od Organizatora – 1.006.000,00zł

- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych – 9.692,00zł

- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „BLISKO" – 66.000,00zł

- przychody z kar za nieterminowy zwrot książek – 969,33zł

- przychody z wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku – 135,00zł

- przychody z dzierżawy ogrodzenia pod reklamę – 600,00 zł

- przychody niefinansowe z darowizn książek, wyposażenia z FRSI, pokrycia amortyzacji – 44.962,93zł.

Wysokość zrealizowanych kosztów w 2024r wynosi 1.127.852,03zł., w tym:

- amortyzacja budynku Biblioteki - 8.309,16zł

- amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych tabletów 9szt i laptopów 5szt z FRSI – 36.013,77zł

- amortyzacja zakupionych mebli, regałów na książki, krzeseł, tablic korkowych – 22.886,50zł

- amortyzacja książek – 29.986,34zł

- zakup sprzętu gospodarczego – 1.842,00zł

- zakup środków czystości – 2.816,02zł

- zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, druki, segregatory itp.) – 6.363,65zł

- zakup prasy i czasopism – 5.118,38zł

- zakup materiałów do imprez (art.do poczęstunku na Piknik Rodzinny, Dyskusyjny Klub Książki, zajęć wakacyjnych, Narodowego Czytania, Dnia Pluszowego, spotkania autorskie, Klub Miłośników Lego) – 4.566,52zł

- zakup pomocy do realizacji zajęć (chusta animacyjna, klocki LEGO, gry) – 1.950,20zł

- koszty poczęstunku dla uczestników szkoleń (program Blisko) – 295,00zł

- gadżety reklamowe, plakaty (projekt Blisko) – 7.000,00

- materiały do zajęć „Bawimy się w teatr', 'Przepiśnik', 'Inne formy książki dla dzieci' (program Blisko) – 5.484,20zł

- bilety na przedsięwzięcia kulturalne: skansen w Kolbuszowej, zamek w Łańcucie, Muzeum w Pińczowie, spektakl 'Szalone nożyczki' (program 'Blisko') -3.985,00zł

- olej opałowy do Filii Biblioteki w Jasieńcu – 3.611,28zł

- pozostałe drobne zakupy – 6.352,79zł

- zakup energii – 9.854,67zł

- koszty ogrzewania gazowego MGBP – 11.265,47zł

- koszty przesyłek pocztowych i abonament rtv– 617,86zł

- koszty usług telekomunikacyjnych – 2.513,98zł

- koszt odbioru odpadów komunalnych – 2.602,64zł

- koszty firmy zajmującej się ochroną danych osobowych IOD – 3.690,00zł

- opłaty za szyfrowanie baz systemu bibliotecznego Mateusz, utrzymanie katalogu OPAC, dostęp do publikacji elektronicznych, abonament strony www oraz aktualizacja programów księgowych – 10.830,93zł

- spotkania autorskie – 4.200,00zł

- koszty z tytułu opłat bankowych – 1.032,00zł

- koszty warsztatów „Jak prowadzić kreatywne zajęcia zachęcające do czytania", obsługi systemu bibliotecznego Mateusz, „Kieszonkowe Studio Fotografii", „Kreatywność w grupie", „Nowoczesne metody obsługi użytkownika" (program Blisko) – 11.266,00zł

- usługi gastronomiczne i hotelowe, a także transportowe dla uczestników wyjazdów studyjnych (program Blisko) 14.255,00zł

- koszty okresowej kontroli budynku MGBP, kominiarskie, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku MGBP, konserwację ksero – 2.347,46zł

- koszty wymiany drzwi w Filii w Sycynie – 6.300,00zł

- modernizacja opraw oświetleniowych w budynku MGBP – 4.022,10zł

- naprawy pieca olejowego – 2.214,00zł

- naprawa instalacji DVB-T – 100,00zł

- koszty podatku od nieruchomości za 2024r - 2.589,00zł

- wynagrodzenia pracowników MGBP w Zwoleniu za 2024r – 705.812,69zł

- wynagrodzenia prowadzących szkolenia, warsztaty, spotkania autorskie, obsługę finansową w ramach programu Blisko – 25.064,97zł

- koszty składek ZUS, FP, PPK odpisu na ZFŚS, szkolenia pracowników, zwroty za okulary korekcyjne i badania w Medycynie Pracy – 158.473,45zł

- pozostałe koszty delegacji, ubezpieczeń majątku i osób biorących udział w wyjazdach studyjnych, nagrody pieniężnej za udział w konkursie Wiedzy o Janu Kochanowskim – 2.219,00zł.

Na dzień 31.12.2024r jednostka posiada:

należności w kwocie 114,74zł od:

- Kolporter Sp. z o.o. - 14,74zł – korekta faktury za prasę

- PHU „Studio Auto" Zwoleń – 100,00zł – dzierżawa ogrodzenia

zobowiązania w kwocie 1.191,02zł wobec:

- PGE Dystrybucja s.a. – 883,09zł – energia

- UM Zwoleń – 67,78zł - energia

- ZUK Sp. z o.o. – 180,00zł – odbiór odpadów komunalnych

- wobec pracownika – 60,15zł – f-ry za prasę opłaconej gotówką

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Laskowska

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2025
Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2025r.

Muzeum Regionalne
w Zwoleniu
ul. Kard. Wyszynskiego 30
26-700 Zwolen
tel. (48) 676-78-12
REG. 672020077 NIP: 811-16-26-623

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na 2024 rok instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w Zwoleniu

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2024
Przychody			
2480	Dotacja z UM Zwoleń	505 000,00	505 000,00
2480	Dotacja celowa z UM Zwoleń	5 000,00	5 000,00
0830	Wpływy z usług	77 000,00	61 859,00
0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	15 000,00	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	9 838,07
0970	Wpływy z różnych dochodów - GRANTY	126 820,00	121 488,15
Przychody ogółem		775 820,00	718 185,22

Koszty			
3020	Wydatki osobowe niezalizane do wynagrodzeń	500,00	451,51
4010	Wynagrodzenia osobowe	402 600,00	391 705,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 460,00	69 476,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	8 287,30
4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 290,00	51 728,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00	42 324,54
4260	Zakup energii i gazu	18 000,00	17 277,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 430,00	161 095,21
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.	1 000,00	459,57
4410	Podróże służbowe	7450,00	5 301,96
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 660,59
4700	Szkolenia pracownikow	1 500,00	1 430,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	2 500,00	2 230,73
Koszty ogółem		780 820,00	753 429,40

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024r

	wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024
Należności	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2024r - 56 647,65zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 31.12.2024r - 21 403,47zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Kozakiewicz

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Zwoleniu
dr Katarzyna Madejska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 32/2025
Burmistrza Zwolenia
z dnia 28 marca 2025 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zwoleń
na dzień 31 grudnia 2024 roku

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:

Grunty ogółem 217,6200 ha o wartości **40.076.031,47 zł** w tym:

1) grunty tworzące zasób gruntów komunalnych 207,5991 ha o wartości **39.289.157,47 zł,** w tym:
   - tereny budowlane 7,2347 ha o wartości **1.611.932,50 zł**
   - grunty rolne 31,0956 ha o wartości **1.021.407,00 zł**
   - tereny rekreacyjne 12,5557 ha o wartości **672.061,00 zł**
   - grunty zadrzewione i zakrzewione (parki) 20,3487 ha o wartości **928.078,00 zł**
   - tereny komunikacyjne (pozostałe) 136,3644 ha o wartości **35.055.678,97 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 **180.791.650,76 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
- Zwoleń, ul. Kościuszki 2 - sklep Stankiewicz Łukasz
- Zwoleń, ul. Kościuszki 2 - zakład Optyczny
- Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 8 - sklep VESTA
- Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 8 - Apteka
- 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. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani Bednarczyk Marianna
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pan Piotr Kołacz
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pani Adamczyk Regina
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca Pękala Ewelina
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż najemca UNIVET Skórka Arkadiusz
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - pomieszczenie gospodarcze najemca UNIVET Skórka Arkadiusz
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pan Stępień Jerzy
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani Tusińska Czesława
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani Skała Barbara
- Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Pani Kuś Anna
- Zwoleń ul. Prosta - garaż nie objęty umową najmu.

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

Pozostałe składniki mienia:

- środki transportowe - o wartości **2.212.022,60 zł**
- kotły maszyny i urządzenia techn - o wartości **1.401.830,84 zł**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości - o wartości **4.093.925,13 zł**
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - o wartości **722.352,35 zł**

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

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

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

W zakresie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wystąpiły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni **6,6754,5 ha** o wartości **450.363,50 zł.**
2. Z mienia komunalnego rozdysponowano **3,1338 ha** gruntu o wartości **122.268,00 zł.**

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

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym są następujące:

1. Z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym własności gruntów : **10.693,20 zł.**
2. Z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów: **40.118,73 zł.**
3. Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazanie w posiadanie na podstawie zawartych porozumień:**153.540,15 zł**
4. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz opłat za odpady komunalne – **612.996,61 zł**.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima