



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 maja 2015 r.

Poz. 4294

### ZARZĄDZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA ZWOLENIA

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 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 (tekst jednolity z Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Zwoleniu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwoleń za 2014r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 5) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Zwoleniu za 2014r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2014r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2014r. 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 2014r. (wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 5) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia gminy Zwoleń stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Zwolenia:  
*Bogusława Jaworska*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 35 /2015  
Burmistrza Zwolenia  
z dnia 26 marca 2015r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu gminy Zwolen**  
**za 2014r.**

Budżet Gminy Zwolen na 2014r. uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r. określił:

- planowane dochody w kwocie 46.453.740zł,
  - planowane wydatki w kwocie 50.419.499zł,
- w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 4.296.818zł.

Zaplanowane przychody budżetu to: emisja obligacji w kwocie 2.500.000zł, wolne środki w kwocie 3.500.000zł, spłata pożyczek udzielonych w 2013r. w kwocie 50.000zł.

Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów oraz wykup transzy obligacji w kwocie 22.084.241zł.

W ciągu 2014r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Zwolenia o kwotę:

- po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 720.552,43zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.518.550,88zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2014r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 45.733.187,57zł,
- po stronie wydatków kwotę 52.938.049,88zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 9.289.103,31zł, w tym:

- planowana emisja obligacji w kwocie 4.200.000zł,
- planowana pożyczka z BGK na finansowanie projektów dofinansowanych środkami unijnymi w kwocie 658.184zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.380.919,31zł,
- spłata pożyczek udzielanych w 2013r. w kwocie 50.000zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 2.084.241zł przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.028.750zł, wykup obligacji w kwocie 250.000zł, spłatę pożyczek udzielonych w BGK na finansowanie projektów unijnych w kwocie 805.491zł.

**WYKONANIE BUDŻETU W 2014r.**

Wykonanie finansowe budżetu Gminy Zwolen na dzień 31.12.2014r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

- 1) dochody budżetowe za 2014r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,

- 2) wydatki budżetowe za 2014r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,
- 3) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych gminy w 2014r. –załącznik nr 3,
- 4) sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. załącznik nr 4
- 5) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014r. – załącznik nr 5.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2014r. wynosiła 45.881.526,76zł, co stanowi 100,32% rocznego planu.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 50.093.148,95zł, co stanowi 94,63% rocznego planu.

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 4.211.622,19zł.

#### I Realizacja dochodów budżetu w 2014r.

Planowane dochody w wysokości 45.733.187,57zł zostały wykonane w 2014r. na kwotę 45.881.526,76zł, co stanowi 100,32% planu. (załącznik nr 1 do sprawozdania).

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

<b>Dochody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1 <u>Podstawowe dochody podatkowe</u>	<u>13.672.750</u>	<u>14.707.790,31</u>	<u>107,6</u>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185.000	249.329,09	134,8
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.915.663	6.992.419,00	101,1
- podatek rolny	903.100	934.155,21	103,4
- podatek od nieruchomości	4.613.057	5.324.294,82	115,4
- podatek leśny	110.000	113.061,68	102,8
- podatek od środków transportowych	440.130	503.385,44	114,4
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	80.000	78.090,27	97,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	225.800	291.086,60	128,9
- wpływy z opłaty skarbowej	200.000	221.968,20	110,9
<u>2 Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>1.435.100</u>	<u>1.497.188,06</u>	<u>104,3</u>
- podatek od spadków i darowizn	40.000	62.667,00	156,7
- opłata targowa	110.000	123.411,00	112,3

- wpływy z innych opłat (w tym z ochrony środowiska)	120.000	109.006,09	90,8
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	285.000	279.898,49	98,2
- odsetki od podatków i opłat	13.100	23.177,38	176,9
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	867.000	899.028,10	103,7
<b>3 Wpływy z majątku gminy</b>	<b>792.500</b>	<b>866.379,48</b>	<b>109,3</b>
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	56.360,67	112,7
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000	12.079,35	48,3
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	260.000	279.915,00	107,7
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	457.500	518.024,46	113,3
<b>4 Pozostałe dochody:</b>	<b>3.110.755</b>	<b>3.263.514,13</b>	<b>104,9</b>
- wpływy za czynsz łowiecki	4.000	3.724,58	93,1
- opłaty za przedszkole	60.000	55.371,00	92,3
- wpływy z usług opiekuńczych	25.000	18.838,14	75,4
- zwrot zaliczek z funduszu aliment.	45.500	46.892,65	103,1
- pozostałe wpływy z MOPS-u	47.480	13.782,62	29,0
- wpływy z dowozu i najmu autokarów	14.500	20.822,90	143,6
- wpływy z różnych dochodów w oświacie	19.000	63.241,02	332,8
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	152.800	144.130,08	94,4
- wpływy z usług za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.	457.011	289.030,67	63,2
- dopłaty mieszkańców za wykonane instalacje solarne	837.128	653.070,25	78,0
- zwrot podatku VAT od inwestycji	1.278.196	1.866.711,69	146,0
- pozostałe dochody	81.240	25.873,85	31,8
- dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	88.900	62.024,68	69,8
<b>5 Dotacje celowe na zadania zlecone:</b>	<b>5.433.511,57</b>	<b>5.393.398,08</b>	<b>99,3</b>
- zadania z administracji Urząd Woj.	106.440	106.440,00	100



- aktualizacje spisu wyborców	2.665	2.665,00	100
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wybory do Parlamentu Europejskiego	101.343	100.168,00	98,8
- pozostałe wydatki na obronę	37.385	37.225,00	99,6
- obrona cywilna	1.100	1.100,00	100
- wyprawka szkolna	2.000	2.000,00	100
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.699	14.373,56	97,8
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.269	7.105,46	97,8
- świadczenia rodzinne, zasiłki...	87.500	87.500,00	100
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	4.510.000	4.472.000,00	99,2
- dodatkowe świadczenia z pomocy społecznej	447.075,96	447.075,96	100
- i karta dużej rodziny	107.110	106.940,18	99,8
- dodatki energetyczne	8.924,61	8.804,92	98,7
<b>6 Dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>1.796.708</b>	<b>1.775.837,27</b>	<b>98,8</b>
- pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i podręczniki)	261.436	240.660,89	92,1
- na dofinansowanie składek zdrowotnych w Mopsie	20.548	20.452,38	99,5
- wspieranie rodziny-zatrudnienie asystenta	25.434	25.434,00	100
- na zasiłki okresowe i stałe	382.284	382.284,00	100
- dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	325.300	325.300,00	100
- na dożywianie dzieci w szkołach	220.000	220.000,00	100
- dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach i zerówkach	561.706	561.706,00	100
<b>7 Pozostałe dotacje:</b>	<b>1.419.587</b>	<b>1.358.070,75</b>	<b>95,7</b>
- dla biblioteki na wykonywanie zadań powierzonych przez powiat	15.000	15.000,00	100
- na dofinansowanie inwestycji –Przebudowa ul. Chopina i Słowackiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	902.813	902.813,00	100
- dofinansowanie w/w inwestycji przez Powiat Zwoleński	20.000	20.000,00	100
- z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji drogowych	73.138	73.139,66	100
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup sprzętu strażackiego dla OSP	33.030	16.500,00	50
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu	57.290	57.290,00	100
- dotacja z programu Radosna szkoła na dofinansowanie placów zabaw przy szkołach podstawowych	306.316	269.188,09	87,9

z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języków obcych w gimnazjach	12.000	4.140,00	34,5
<b>8. <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u></b>	<b><u>3.883.990</u></b>	<b><u>2.831.062,68</u></b>	<b><u>72,9</u></b>
- na dofinansowanie inwestycji –Budowa sieci wodociągowej w gminie	1.554.004	805.491,00	51,8
- na realizację projektu systemowego w ramach POKL realizowanego przez MOPS pn. Uwierz w swoje możliwości	179.000	167.538,74	93,6
- na realizację projektu „Moja wiedza –moja przyszłość” –doksztalcanie uczniów gimnazjów w ramach projektu POKL,	253.200	260.400,00	102,8
- na dofinansowanie inwestycji-Budowa instalacji solarnych w gminie Zwoleń w ramach projektu RPO	1.628.985	1.597.632,94	98,1
- na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa remizy w Jasieńcu Kolonii na cele społeczne w ramach programu Odnowa wsi	221.784	0	0
- na dofinansowanie zadania „Renowacja i zagospodarowanie terenu Pomnik Nieznanego Żołnierza w Zwoleniu” w ramach małych projektów programu PROW	47.017	0	0
<b>9 <u>Subwencja ogólna:</u></b>	<b><u>14.188.286</u></b>	<b><u>14.188.286,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
- część wyrównawcza	4.053.769	4.053.769,00	100
- część oświatowa	10.134.517	10.134.517,00	100
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>45.733.187,57</u></b>	<b><u>45.881.526,76</u></b>	<b><u>100,3</u></b>

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 20.334.871,98zł, tj.106,9% planowanych dochodów (19.011.109zł), zwiększenie o 15% w stosunku do 2013r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 11.358.368,78zł tj. 90,6% planowanych dochodów (12.533.796,57zł), wzrosły o 57% w stosunku do 2013r.
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 14.188.286zł, tj. 100% planowanych dochodów, zmniejszenie o 8% w stosunku do 2013r.

W stosunku do 2013r. dochody budżetowe wzrosły o 13,9% z kwoty 40.294.789,97zł do kwoty 45.881.526,76zł.

Dochody z tytułu dotacji na zdania zlecone i własne gmina otrzymała w należnej wysokości.

Nie stwierdzono znaczących odchyień w realizacji planu dochodów w 2014r., natomiast zauważa się realny spadek dochodów z tyt. subwencji w stosunku do lat ubiegłych.

Nie zrealizowano w części planu dotacji na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych. Dotacje te wpłyną do budżetu w 2015r.

Zmniejszone wpływy zrekompensowane zostały dochodami ze zwrotu podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych.

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

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiły 1.938.276,73zł.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota 278.193,54zł,
-w podatku rolnym	kwota 62.374,11zł,
-w podatku leśnym	kwota 16.636,82zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota 61.031,30zł,
-w karcie podatkowej	kwota 64.388,00zł,
- w podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota 1.965,00zł,
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota 1.191.006,13zł,
-w dochodach z tyt. użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości	kwota 120.020,48zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota 58.318,40zł
-pozostałe w tym odsetki podatkowe	kwota 84.342,95zł.

Zaległości wzrosły w stosunku do 2013r. o 7%. Najbardziej wzrastają zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego, opłaty tzw. śmieciowej.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2014r. wynoszą kwotę 2.024.311zł, (zmniejszenie o 3% w porównaniu z 2013r.) w tym:

-w podatku od nieruchomości	w kwocie	1.327.721zł,
- w podatku rolnym	w kwocie	366.845zł,
-w podatku od środków transportowych	w kwocie	329.745zł.

W 2014 roku udzielono zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 61.501zł, z tego:

-podatek od nieruchomości	w kwocie	47.452zł,
-podatek rolny	w kwocie	4.260zł,
-podatek od środków transportowych	w kwocie	9.789zł,

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 2014 roku.

Wydatki budżetowe na 2014r. plan i wykonanie za 2014r. oraz % wykonania przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki ogółem w 2014r. wykonano w kwocie 50.093.148,95zł na plan 52.938.049,88zł, co stanowi 94,63% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 36.215.994,62zł na plan 38.382.362,88zł tj. 94,36% wykonania,
2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 13.877.154,33zł na plan 14.555.687,00zł tj. 95,33% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2013r. o 8,2%. (wykonanie w 2013r. -33.462.198,66zł). Wydatki majątkowe wzrosły o 180% stosunku do 2013r. (wykonanie w 2013r. 7.692.580,72zł) i stanowiły 27,7% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2014r. przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<u>1 Wydatki osobowe</u>	<u>20.819.080,34</u>	<u>20.117.579,92</u>	<u>96,6</u>
-wynagrodzenia osobowe	14.686.338,34	14.239.148,92	97,0
-dodatkowe wynagrodzenia	1.098.014,19	1.097.725,98	99,9
-dodatki płacowe	266.848,96	262.256,53	98,3
-nagrody na rzecz osób fizycznych	3.800,00	3.800,00	100,0
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286.312,00	274.195,00	95,8
-wynagrodzenie bezosobowe	349.879,04	311.757,99	89,1
-wynagrodzenie prowizyjne	107.500,00	107.232,21	99,8
-pochodne od płac	3.237.523,23	3.040.020,57	93,9
-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	782.864,58	781.442,72	99,8
<u>2 Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>2.856.578,00</u>	<u>2.794.076,73</u>	<u>97,8</u>
-dla gminnych instytucji kultury	1.379.878,00	1.379.878,00	100,0
-dla stowarzyszeń kultury fizycznej	210.000,00	210.000,00	100,0
-dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	51.000,00	51.000,00	100,0
-wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej	18.700,00	18.574,97	99,3
-dotacje dla przedszkola niepublicznego	820.000,00	816.872,28	99,6
-dotacje dla żłobka niepublicznego	90.000,00	66.300,00	73,7
-dotacje dla gimnazjum niepublicznego	271.000,00	235.451,48	86,9
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na organizację dożynek	3.000,00	3.000,00	100,0
-dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	13.000,00	13.000,00	100,0

<u>3 Świadczenia społeczne</u>	<u>5.876.393,45</u>	<u>5.729.753,59</u>	<u>97,5</u>
-pomoc społeczna	5.569.957,45	5.444.813,92	97,8
-pomoc dla uczniów	306.436,00	284.939,67	93
<u>4 Wydatki rzeczowe bieżące</u>	<u>8.181.311,09</u>	<u>7.121.047,35</u>	<u>87</u>
-zakup materiałów i wyposażenia	1.270.941,73	1.149.061,86	90,4
-zakup pomocy naukowych i książek	140.700,00	134.413,26	95,5
-energia, woda, gaz	1.097.401,00	923.741,66	84,2
-usługi remontowe	302.600,00	250.746,08	82,9
-usługi pozostałe	4.429.869,29	3.983.490,96	89,9
-podróże służbowe	22.839,30	17.337,75	75,9
-pozostałe opłaty	582.041,77	550.915,28	94,7
-szkolenia pracowników	52.431,00	44.453,50	84,8
-podatek od nieruchomości i śr. transp	66.887,00	66.887,00	100
-rezerwa	215.600,00	0	0
<u>5 Wydatki majątkowe</u>	<u>14.555.687,00</u>	<u>13.877.154,33</u>	<u>95,3</u>
-wydatki inwestycyjne	14.356.056,00	13.687.115,10	95,3
-zakupy inwestycyjne	48.428,00	41.073,00	84,8
-dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych i turystycznych	135.000,00	134.551,00	99,7
-dotacje dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie projektów informatycznych BW i EA	6.203,00	4.415,23	71,2
-dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Zwoleniu	10.000,00	10.000,00	100
<u>6 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	<u>649.000,00</u>	<u>453.537,03</u>	<u>69,9</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>52.938.049,88</u>	<u>50.093.148,95</u>	<u>94,6</u>

Wydatki osobowe stanowią w budżecie ponad 54,1% wydatków bieżących ogółem. W 2013r. wskaźnik wynosił 58,6%.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Analiza głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

#### Dział 010-Rolnictwo

W tym dziale wydatkowano:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano Mazowieckiej Izbie Rolniczej 2% składkę od wpływów z podatku rolnego w wysokości 18.574,97zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 447.075,96zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano między innymi na:

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

Gmina przekazała Powiatowi Zwoleńskiemu dotację w kwocie 3.000zł na organizację dożynek. Dotacje rozliczono.

Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 494.768,25zł, tj. 98% planu. Wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe

Przekazano dotację do realizacji programu unijnego BW- Baza wiedzy, finansowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 4.415,23zł.

#### Dział 600-Transport i łączność

W 2014r. przekazano dotację w kwocie 54.551zł dla Powiatu Zwoleńskiego na przebudowę drogi w Jasieńcu Soleckim. Zadanie wykonano i dotację rozliczono.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 562.936,81zł tj. 83,9% planu, w tym:

L.p.	Rodzaj prac	Zakres robót	Kwota
1	Zakup transport i rozładunek materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm	zakup, transport i rozładunek 700 ton materiału kamiennego do utwardzenia dróg na terenie gminy Zwoleń	29 876,70
2	Zakup i transport żużła stalowniczego	Zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1270 ton kruszywa drogowego z żużła stalowniczego	37 629,00
3	Remont przystanków oraz zakup przystanków autobusowych	remont 2 szt. wiat przystankowych na terenie gminy Zwoleń	2 952,00
4	Zimowe utrzymanie dróg	zimowe utrzymanie dróg: - odśnieżanie, odśnieżanie i posypywanie-1 268,76 km -równiarka koparko-ładowarka-351,50 godz.	115 049,76
5	Równiarka	równanie dróg - 485 godz.	77 551,50
6	Zakup znaków, tablic, słupków, i rur do znaków drogowych	16 szt. znaków drogowych 16 szt. słupków prowadzących 20m rur ocynkowanych do znaków drogowych 20 szt. tablic, tabliczek 3 szt. zapór drogowych 10 sz. uchwyty do znaków	9 277,98
7	Zakup 2 szt. wpustów ulicznych	zakup 2 szt. wpustów ulicznych po kradzieży: ·1szt, ul. Kościuszki	971,70



		1szt.-ul.Sienkiewicza	
8	Plantowanie parkingów ładowarką	plantowanie ładowarką parkingów przy stadionie, teren kotłowni- łącznie 4 godz.	1 230,00
9	Remonty cząstkowe dróg	remonty cząstkowe dróg na terenie gminy i miasta Zwoleń-łącznie 4053 m2	65 354,55
10	Nadzór nad remontami cząstkowymi	nadzór nad remontami cząstkowymi	1 170,00
11	Usługa koparką	usługa koparką - zał. i plantowanie materiałów dla potrzeb utrzymania dróg-115,5 godz.	16 196,04
12	Usługa sam. samowładowczym	transport materiałów dla potrzeb utrzymania dróg-97,5 godz.	13 191,75
13	Malowanie poziome dróg	malowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy - 1273,67 m2	9 869,67
14	Zakup piachu	Zakup piachu 136ton	4 014,72
15	Kruszenie gruzu	Kruszenie gruzu na terenie kotłowni dla potrzeb utwardzenia dróg 4540 ton	90 464,04
16	Zakup rur PCV	Zakup rur PCV dla potrzeb odwodnienia dróg: 96mb	7 160,14
17	Zakup kręgów betonowych:	Zakup kręgów betonowych: ·15szt. + 1 szt. nakrywa	1 869,60
18	Koszenie poboczy dróg	Koszenie poboczy dróg gminnych na ternie gminy Zwoleń: 68 godz.	10 873,20
19	Frezowanie pni drzew.	Frezowanie pni drzew w ul. Mickiewicza i Sienkiewicza -10szt.	1 620,00
20	Odwodnienie ul. Parkowej w Zwoleniu	Odwodnienie ul. Parkowej w Zwoleniu na odcinku 92 m	4 920,00
21	Odwodnienie ul. Andersa w Zwoleniu	Odwodnienie ul. Andersa-wymiana uszkodzonej kratki na odcinku 5mb	4 920,00
22	Odtworzenie przydrożnych rowów odwadniających	Odtworzenie przydrożnych rowów odwadniających na łącznym odcinku 490 m	4 674,00
23	Remont zatoki parkingowej w ul.3 Maja w Zwoleniu	Remont zatoki parkingowej na odcinku 21mb szer.10m	19 212,60
24	Remont przepustu w Jasińcu Południowym	Remont przepustu w Jasińcu Południowym na odcinku 8,70 mb	5 881,75
17	Pozostałe		27 006,11
	RAZEM		562 936,81

Wydatki inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Dział 630-Turystyka

Wydatkowano kwotę 12.300zł na utworzenie strony internetowej nt. „Szlakiem rodu Kochanowskich”, wydatek był realizowany wspólnie z innymi partnerami w ramach projektu RPO.

Przekazano dotację w kwocie 80.000zł dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie projektu „Sycyna wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego”. Zadanie zakończono – dotację rozliczono.

### Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu:

W zakresie zadań rzeczowych bieżących w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 464.629,22zł, tj. 81,3% planu, w tym na:

1. koszty ogrzewania, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 54.791,22zł,
2. bieżące koszty utrzymania obiektów, węgiel, art. remontowe, naprawy i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 94.917,80zł,
3. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami tj. ogłoszenia, mapy, wyrisy, szacunki nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, operaty szacunkowe do inwentaryzacji budynków, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ubezpieczenia i inne w łącznej kwocie 50.324,85zł,
4. zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy przekazywane od lokali gminnych w kwocie 201.538,35zł,
5. podatek od nieruchomości od mienia komunalnego w kwocie 63.057zł.

Wydatki majątkowe obejmuje załącznik Nr 3 do sprawozdania.

### Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 3.271,62zł (tj. 50% planu) na zakup zniczy i wiązanek na miejsca pamięci narodowej.

### Dział 750-Administracja Publiczna

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

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego to kwota ogółem 4.229.154,94zł, tj. 97,4% planu.

W ramach zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano i wydatkowano kwotę 106.440zł.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3.247.763,67zł (w tym 106.440zł z zadań zleconych).

Wydatki rzeczowe to kwota 874.159,06zł, w tym:

1. faktury za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie pomieszczeń na kwotę 152 875,29zł,
2. delegacje, ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych na kwotę 8 264,25zł, paliwo do samochodów 15 192,17zł,
3. zakupiono meble, sprzęt i wyposażenie na kwotę 66 848,08zł,
4. artykuły biurowe, pieczątki, druki, tonery, środki BHP itp. to kwota 35 916,06zł,
5. opłaty pocztowe w kwocie 30 353,39zł,



6. szkolenie pracowników w kwocie 20 387,00zł,
7. rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet na kwotę 26 340,96zł,  
zakup programów komputerowych, aktualizacja i serwis oprogramowania w kwocie 52 776,18zł,
8. koszty egzekucji podatków w kwocie 4 150,80zł,
9. opłaty bankowe w kwocie 3 798,67zł,
10. ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty w kwocie 16 802,98zł,
11. materiały remontowe w kwocie 1 715,00zł,
12. prasa, książki w kwocie 6 484,63zł,
13. usługi audytora wewnętrznego w kwocie 36 000zł
14. Składki na PEFRON w kwocie 12 438,00zł
15. obsługa firmy doradczej – optymalizacja VAT kwotę 289 379,89zł
16. wynagrodzenie z tytułu emisji obligacji kwotę 15 800,00zł
17. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.635,71zł.

W 2014r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków i opłat w tym opłat za odpady komunalne w kwocie 107.232,21zł.

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 152.293,35 tj. 94,8% wykonania planu.

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

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 9.000zł.

Na obsługę informatyczną projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Zwoleńskim wydano kwotę 24.874,95zł.

Kwotę 55.019,59zł wydatkowano na promocję gminy tj. 78,6% 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, organizację imprez promujących gminę.

#### 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 2.665zł,
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory burmistrza w kwocie 100.168zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 37.225zł.

#### Dział 752-Ochrona narodowa,

Przyznaną dotacją na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 1.100zł na zakup materiałów i usług.

#### Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale związane były z następującymi zadaniami:

W rozdziale 75412- Ochotnicze Straże Pożarne,

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

1. wydatki na wynagrodzenia tj. płace i umowy zlecenia konserwatorów OSP wraz z pochodnymi to kwota 63.871,13zł,
2. ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 34.225zł,
3. wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 105.694,28zł. (z tego sprzęt zakupiony z dotacji WFOŚiGW to kwota 9.372zł).

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 203.790,41zł tj. 93,8% planu.

Dla OSP z Zwoleniu przekazano dotację w kwocie 10.000zł na remont dachu strażnicy, a OSP w Zielonce Nowej przekazano dotację w kwocie 3.000zł na dofinansowanie zakupu umundurowania. Dotacje rozliczono.

W rozdziale 75414- Obrona cywilna,

Na zadania z obrony cywilnej wydatkowano kwotę 2.076,82zł w tym z dotacji na zadania zleczone w kwocie 2.000zł.

#### Dział 757-Obługa długu publicznego

Dział ten obejmuje:

1. spłatę odsetek w kwocie 76.400,03zł, od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów,
  2. spłatę odsetek w kwocie 377.137zł, od wyemitowanych przez gminę obligacji,
- razem na obsługę długu przeznaczono kwotę 453.537,03zł tj. 69,9% planu.

#### Dział 801-Oświata i wychowanie

W wydatkach bieżących oświaty ogółem, w tym dziale największą pozycję stanowią płace pracowników oświaty, dodatki do płac, oraz pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota 14.011.086,24zł, co stanowi 82,5% ogółu wydatków bieżących oświaty.

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 1.901.628,82zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli i gimnazjów, kosztami dowożenia uczniów, doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli i realizacją programów unijnych POKL.

W 2014r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie 816.872,28zł.

Dla Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu przekazano dotację w kwocie 235.451,48zł. Dotacje zostały rozliczone.

Projekty oświatowe dofinansowane ze środków unijnych:

W 2014r. realizowano następujące projekty dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

-projekt „Moja wiedza moja przyszłość” dla uczniów gimnazjów, wydatkowano kwotę

329.974,95zł.

Gmina dofinansowała w 2014. realizację programu Youngster- nauki języków obcych w gimnazjach wiejskich, na ten cel wydano 12.860,11zł

Jednostki oświatowe wykonały dodatkowo, poza bieżącymi wydatkami związanymi z bieżącą działalnością, remonty oraz dokonały zakupu na łączną kwotę 226.753zł.

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 2014 rok

#### Publiczne Gimnazjum Strykowice Górne

W roku 2014 na remonty wydano ogółem 6.183 zł, w tym: zakup terakoty do pracowni biologiczno-geograficznej i malowanie korytarzy, części elewacji szkoły.

Zakupiono wyposażenie na ogólną kwotę 9.970 zł / kosiarka, podkaszarka, meble szkolne, urządzenie wielofunkcyjne, art. AGD/.

Z dodatkowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów zakupiono aparat fotograficzny Panasonic za kwotę 1.098,00zł.

#### Publiczne Gimnazjum Zwoleń

W roku 2014 wykonano remonty na kwotę 8.728zł tj. zakupiono panele i wymieniono 2 okna w sali nr 16 oraz 2 okna w sali nr 17, zakupiono także artykuły do malowania szatni uczniowskich. Remonty w kwocie 5.310zł sfinansowano z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Na zakup wyposażenia tj. szafek uczniowskich, foteli obrotowych, biurek wydano 32.474 zł, z czego wydatki w wysokości 800zł sfinansowano z wydzielonego rachunku dochodów.

#### Publiczne Gimnazjum Sydół

W roku 2014r zakupiono rolety materiałowe do sali matematycznej i art. do malowania pomieszczeń szkolnych za kwotę 1.281zł oraz wymieniono konsolę sterowniczą wraz z pompą c.o. za kwotę 9.285 zł. Usługa montażu projektora i ekranu kosztowała 320,00zł.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wydano 8.420,00 zł, w tym: kosiarka spalinowa 1.400,00, pralka automatyczna i czajnik 1.470,00zł, laptop, projektor i ekran 5.550,00.

#### Publiczne Przedszkole Nr 1 Zwoleń

W roku 2014 na remonty wydano 51.159,00 zł, z czego na: wykonanie opaski i cokółu budynku przedszkola w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 16.000,00zł, za nadzór inwestorski, malowanie pomieszczeń przedszkola, przystosowanie pomieszczenia po metodykach do zajęć dydaktycznych oraz remont podłogi w sali oddziału II i V zapłacono 35.159,00zł, z czego kwota 10.500,00zł pochodziła ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 26.059zł., z czego wydatki w wysokości 17.356zł sfinansowano ze środków pochodzących z wydzielonego

rachunku dochodów /zakupiono meble przedszkolne – 14.292,00; gry edukacyjne, zabawki – 1.144,00; wyposażenie kuchni: stoły, szafa chłodnicza, patelnia elektryczna i drobne wyposażenie – 10.623,00/.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa Zwoleń

Wydatki na remonty w szkole zamknęły się kwotą 24.856,00 zł, z czego w ramach dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, sfinansowano wydatki w kwocie 8.152,00zł

- zakup artykułów do wykonania zadania nad wejściem do szkoły i robocizna – 9.856zł.
- wykonanie sieci WiFi /materiały i montaż/ - 15.000zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano za kwotę 203.786zł plac zabaw dla dzieci /rządowy program Radosna szkoła/.

Na zakup komputerów, projektorów, zasilaczy, mebli szkolnych, sprzętu nagłośnieniowego i drobnego wyposażenia szkoły wydatkowano 21.340,00zł

#### Publiczna Szkoła Podstawowa Sycyna

W roku 2014r wykonano malowanie pomieszczeń szkoły, wymianę grzejników, opraw oświetleniowych, wykładziny na korytarzu i sali lekcyjnej kl. IV za kwotę 8.540 zł. Zakupiono również stoły, ławki, tablice, dywan, kosiarkę, bramki na boisko szkolne i książki do biblioteki za łączną kwotę 15.399 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano za kwotę 117.326zł plac zabaw dla dzieci /rządowy program Radosna szkoła/.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa Barycz

Na remonty w 2014r wydano łącznie 11.163 zł, z czego 3.379zł wydatkowano z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na zakup terakoty do szatni szkolnej i materiałów do budowy sieci WiFi. W ramach przeprowadzonych remontów:

- zamontowano ogrzewacze wody w łazience chłopców i dziewczynek – 2.104zł
- zakupiono i wymieniono pompę z rozdrabniaczem, pompę w studni głębinowej – 3.414zł
- zakupiono terakotę i ułożono w szatni szkolnej – 4.366zł
- zakupiono rolety do 5 sal lekcyjnych – 1.699zł
- założono monitoring na placu zabaw – 2.640zł
- założono sieć WiFi – 1.940zł

Zakupiono również wyposażenie: kontener na odpady, dozowniki, suszarki i drobne wyposażenie kuchni szkolnej za kwotę 2.850zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano za kwotę 109.010zł plac zabaw dla dzieci /rządowy program Radosna szkoła/.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa Paciorkowa Wola

W roku 2014 na remonty wydano łącznie 8.689zł, w tym: bieżące remonty pomieszczeń szkoły kosztowały 3.241zł. Wymiana ruszt w kotle c.o. 2100,00, montaż systemu

alarmowego 2.760,00, naprawy sprzętu komputerowego 588zł.

Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 11.279 zł., w tym 600 zł na zakup aparatu fotograficznego z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. Zakupiono 3 szt. komputerów za kwotę 4200zł, projektor- 4.100,00, meble do pracowni szkolnych-2.379zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano za kwotę 107.257zł plac zabaw dla dzieci /rządowy program Radosna szkoła/.

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 16.965.038,82zł były sfinansowane z subwencji oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.

Do wydatków w dziale oświata gmina dołożyła z własnych środków kwotę 6.110.960,97.  
W 2013 r. była to kwota 4.518.271,35zł.

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

#### Dział 851-Ochrona zdrowia

Na profilaktykę w zakresie leczenia cukrzycy wydano 3.000zł.

W 2014r. przekazano dotację w kwocie 10.000zł Powiatowi Zwoleńskiemu dla szpitala w Zwoleniu. Z tych środków zakupiono sprzęt medyczny –Holter EKG.  
Dotację rozliczono.

Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 291.197,16zł, tj. 93,3% planu, związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i uchwalonego przez Radę Miejską preliminarza wydatków tego programu.

W tej kwocie mieści się także dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 46.000zł na sfinansowanie obozów wypoczynkowych i kolonii dla dzieci.

Dotację na to zadanie otrzymały:

- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Ziemia Radomska w kwocie 10.000zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Lublinie w kwocie 36.000zł.

#### Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki bieżące obejmują w tym dziale przede wszystkim wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla osób spełniających kryteria przyznania pomocy, wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy, zadania z zakresu rodzin zastępczych i wspierania rodzin, dożywianie dzieci w szkołach, wykonywanie usług opiekuńczych, oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymała dochody w kwocie 5.744.117,40zł i wydatkowała kwotę 7.440.423,40zł.



Do zadań z opieki społecznej Gmina z własnych środków dołożyła kwotę 1.696.306zł, o 12% więcej niż w 2013r..

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2014r.

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

W 2014r. w związku z powstaniem od 2013r. niepublicznego żłobka gmina udzieliła dotacji temu podmiotowi w kwocie 66.300zł. Dotacje rozliczono.

MOPS od 2008roku realizuje program z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Uwierz w swoje możliwości”, dofinansowany z dotacji rozwojowej.

W 2014r. wydatkowano z dotacji na ten cel kwotę 174.070,82zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2014r.

#### Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 284.939,67zł na stypendia socjalne i zakup podręczników dla uczniów naszej gminy.

Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 240.660,89zł.

Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 44.278,78zł.

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

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące na:

- dopłaty do taryf dostarczania wody i odprowadzania ścieków przekazane spółce komunalnej „ZUK” w kwocie 440.595,98, w 2013r. była to kwota 462.576zł.
- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami wydano kwotę 57.290zł na usuwanie azbestu. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z WFOŚiGW.

W tym rozdziale ujmuje się też część wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 869.264,61zł. Pozostałe wydatki bieżące-serwis programu do ewidencji odpadów, wynagrodzenia pracowników i inne ujęto w dziale 750-Administracja.

-w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły kwotę 79.503,61zł;

-w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13.501,72zł;

-w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 366.243,89zł tj. 91,9% planu rocznego; w 2013r. wydano kwotę 403.655,07zł;

-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 33.019,98zł. Są to: nagrody na konkursy z ochrony środowiska, selektywna zbiórka odpadów, pielęgnacyjne cięcia drzew, artykuły na akcję Sprzątanie Świata. Gmina w 2014r. uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

w kwocie 89.406zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w rozdziale 90019 oraz wydatki inwestycyjne -wodociągi w rozdziale 01010;

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność mieszczą się:

- a) wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych, grupy robót publicznych i pracowników stałych w kwocie 572.725,92zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 144.130,08zł.
- b) wydatki rzeczowe to materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie to kwota 8.450,21zł.

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

#### Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje dla gminnych jednostek kultury:

- Domu Kultury w kwocie 735.000zł,
  - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 518.878zł,
  - Muzeum Regionalnego w kwocie 126.000zł,
- zostały przekazane w całości.

Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014r. oraz rozliczyły dotacje.

Ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 15.000zł na prowadzenie biblioteki powiatowej. Zadanie realizuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Dotację przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzenia instruktora.

Gmina przekazała dotacje do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 5.000zł na cele kulturalne.

Poza dotacjami dla instytucji kultury w ramach tego działu, wydatkowano kwotę 37.311zł na dofinansowanie imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszej gminie.

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 125.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej, a zwłaszcza piłki nożnej.
- Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w kwocie 25.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
- Uczniowski Klub Sportowy Orleń w kwocie 60.000zł na rozwój sportu w szkołach gminy Zwoleń.

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 65.429,84zł.

Były to koszty organizowanych przez Urząd Miejski imprez sportowych oraz wydatki związane z prowadzeniem obiektu sportowego Orlik, w tym wynagrodzenie instruktora. Dodatkowo na promocję sportu realizowaną przez stowarzyszenie MKS Zwolenianka przeznaczono 60.000zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Budżet gminy w 2014r. realizowany był oszczędnie i zgodnie z planem. Nie stwierdzono znaczących odchyłeń w realizacji planów wydatków budżetowych, mających wpływ na wykonanie zaplanowanych zadań rzeczowych.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2015r.

W wydatkach majątkowych plan wykonano w 95,3% planu. Zadania realizowane były planowo, a oszczędności w planie wystąpiły po przeprowadzonych przetargach na inwestycje.

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

W planie wydatków na 2014r. zabezpieczono także środki na zobowiązania jednostek, które zostaną zapłacone w 2015r.

Rezerwa budżetowa w ciągu 2014 roku zaplanowana w kwocie 300.000zł została rozdysponowana w części na dofinansowanie wydatków bieżących.

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 215.600zł, w tym 80.000zł-rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

#### Przychody i rozchody budżetu w 2014r. oraz zobowiązania gminy.

Na koniec 2013r. gmina Zwolenie posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 12.350.666zł.

#### PRZYCHODY

Wolne środki za 2013r. wynosiły 4.380.919,31zł i zwiększyły przychody budżetu w 2014r. Zostały spłacone pożyczki przez stowarzyszenia MKS Zwolenianka i UMKS Orleńskie w Zwoleniu w kwocie po 25.000zł łącznie 50.000zł, które zostały udzielone przez gminę w 2013r. na dofinansowanie realizacji projektów z funduszy europejskich – skate park i plac zabaw.

W 2014r. zaciągnięto dług na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań w tym:

- pożyczkę w kwocie 393.768,69zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające dofinansowanie inwestycji wodociągowych dofinansowanych w ramach PROW,
- emisję obligacji w łącznej kwocie 4.200.000zł.

#### ROZCHODY

Spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 997.500zł.

Wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 250.000zł.

Spłacono pożyczkę preferencyjną zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 805.491zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył spłaty pożyczek w kwocie 93.750zł.



Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów gminy Zwolen na dzień 31.12.2014r. wynosi kwotę 14.797.693,69zł z tego:

- 1 kwotę 1.353.925zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje,
- 2 kwotę 12.900.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje,
- 3 kwotę 150.000zł z tytułu kredytu z Banku Spółdzielczym w Iłży na inwestycje drogowe,
- 4 kwotę 393.768,69zł z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Zadłużenie gminy stanowi 32,3% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawy do 2014r. wynosił do 60%).

Za 2014r. stwierdzono deficyt budżetu w kwocie 4.211.622,19zł.

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

Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu płac i pochodnych (tzw. trzynastki) oraz dostaw i usług na dzień 31.12.2014r. wynosiły kwotę 1.504.472,90zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2014r. wynosił 3.481.364,54zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

Wydatki bieżące:

Projekt „Moja wiedza –moja przyszłość” rozpoczęto w 2013r. i jest realizowany do 2015r.

W 2014r. wydatkowano kwotę 329.974,95zł.

Wydatki majątkowe:

-sieć wodociągowa w południowo wschodniej części gminy Zwolen –I etap zrealizowano w 2013r. inwestycja zakończona w 2014r. W 2014r wydatkowano kwotę 1.410.677,19zł.

-sieć wodociągowa w płu. zachodniej części gminy, inwestycję rozpoczęto w 2014r. będzie zakończona w 2015r. W 2014r wydatkowano kwotę 1.318.290,25zł

-rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, zadanie rozpoczęto w 2012r. jest zakończono w 2014r. W 2014r wydatkowano kwotę 3.082.453,64zł.

-przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu-w 2014r. zlecono projekt.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2014rok obejmowała lata 2013-2023. W ciągu roku została zmieniana jedenaście razy.

W związku ze zmianą rat spłaty zadłużenia zwiększono okres obowiązywania prognozy do 2024 roku. Prognoza spełnia zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwolen za 2014r.

## Dochody budżetu gminy Zwolen

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan za 2014r	Wykonanie za 2014r	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 773 374,96</b>	<b>1 856 606,21</b>	66,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 316 099,00	1 399 605,67	60,43
		0830	Wpływy z usług	457 011,00	289 030,67	63,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 084,00	305 084,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 554 004,00	805 491,00	51,83
	01095		Pozostała działalność	457 275,96	457 000,54	99,94
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 724,58	93,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 075,96	447 075,96	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 128,00</b>	<b>2 128,35</b>	100,02
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 128,00	2 128,35	100,02
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczące dochodów majątkowych	2 128,00	2 128,35	100,02
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>995 951,00</b>	<b>995 952,66</b>	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 467,00	52 467,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 467,00	32 467,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	943 484,00	943 485,66	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 138,00	73 139,66	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	870 346,00	870 346,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>792 500,00</b>	<b>866 379,48</b>	109,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 500,00	866 379,48	109,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	56 360,67	112,72
		0750	Dochody 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	240 000,00	287 718,07	119,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	12 079,35	48,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	279 915,00	107,66
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 747,07	100,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	12 184,15	1218,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	27 375,17	103,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 098 464,00</b>	<b>1 687 047,58</b>	153,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 440,00	106 508,20	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 440,00	106 440,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	68,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 112,00	1 561 627,69	160,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	973 112,00	1 561 627,69	160,48
	75095		Pozostała działalność	18 912,00	18 911,69	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczące dochodów majątkowych	18 912,00	18 911,69	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>141 393,00</b>	<b>140 058,00</b>	99,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00	2 665,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 665,00	2 665,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin,-rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów	101 343,00	100 168,00	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 343,00	100 168,00	98,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 385,00	37 225,00	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 385,00	37 225,00	99,57
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 030,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>52,81</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 030,00	16 500,00	49,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 902,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 128,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	16 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 140 850,00</b>	<b>15 216 615,94</b>	<b>107,61</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	78 639,44	98,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	78 090,27	97,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	549,17	549,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 910 087,00	3 135 425,40	107,74

	0310	Podatek od nieruchomości	2 763 057,00	2 991 127,60	108,25
	0320	Podatek rolny	3 100,00	2 886,00	93,10
	0330	Podatek leśny	65 000,00	61 794,00	95,07
	0340	Podatek od środków transportowych	70 130,00	70 476,00	100,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	6 799,00	117,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 342,80	78,09
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	3 545 000,00	4 239 324,56	119,59
	0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	2 333 167,22	126,12
	0320	Podatek rolny	900 000,00	931 269,21	103,47
	0330	Podatek leśny	45 000,00	51 267,68	113,93
	0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	432 909,44	117,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	62 667,00	156,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	123 471,00	112,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	284 287,60	129,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 285,41	202,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 000,00	521 478,45	103,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	221 968,20	110,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	279 898,49	98,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 600,09	98,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,67	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 100 663,00	7 241 748,09	101,99
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 915 663,00	6 992 419,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00	249 329,09	134,77
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 258 286,00</b>	<b>14 223 430,68</b>	<b>99,76</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 134 517,00	10 134 517,00	100,00



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 134 517,00	10 134 517,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 053 769,00	4 053 769,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 053 769,00	4 053 769,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	35 144,68	50,21
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	35 144,68	50,21
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 251 321,00</b>	<b>1 257 937,06</b>	<b>100,53</b>
80101		Szkoły podstawowe	326 115,00	290 081,29	88,95
	0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	
	0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	3 449,31	67,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 169,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 699,00	14 373,56	97,79
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,43	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	306 316,00	269 188,09	87,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 116,00	169 116,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 116,00	169 116,00	100,00
80104		Przedszkola	453 590,00	485 649,65	107,07
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 371,00	92,29
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	729,59	72,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 356,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 590,00	392 590,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,66	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczące dochodów majątkowych	0,00	13 587,00	
80110		Gimnazja	3 800,00	6 071,07	159,77

	0830	Wpływy z usług	0,00	2 130,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 020,21	79,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,86	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 500,00	21 746,34	149,97
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	20 822,90	143,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	923,44	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 234,88	101,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 234,88	101,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13,31	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,31	
80195		Pozostała działalność	265 200,00	266 024,52	100,31
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 484,52	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 220,00	230 690,00	107,19
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 980,00	29 710,00	78,23
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	4 140,00	34,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 825 349,61</b>	<b>5 743 947,58</b>	<b>98,60</b>
	85206	Wspieranie rodziny	25 434,00	25 434,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 434,00	25 434,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 500,00	4 521 505,33	99,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	540,8	108,16
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 612,68	52,25

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	46 351,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 510 000,00	4 472 000,00	99,16
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 817,00	27 557,84	99,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 269,00	7 105,46	97,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 548,00	20 452,38	99,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 220,00	135 220,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 220,00	135 220,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 924,61	8 804,92	98,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 924,61	8 804,92	98,66
85216		Zasiłki stałe	247 064,00	247 064,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 064,00	247 064,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 300,00	335 618,17	91,13
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 000,55	75,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	4 317,62	12,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 300,00	325 300,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 500,00	106 338,14	94,52
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 838,14	75,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 500,00	87 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	339 590,00	336 405,18	99,06



		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 480,00	9 465,00	75,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 110,00	106 940,18	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	220 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>179 000,00</b>	<b>167 538,74</b>	<b>93,60</b>
	85395		Pozostała działalność	179 000,00	167 538,74	93,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000,00	158 648,49	93,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,00	8 890,25	98,78
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261 436,00</b>	<b>240 660,89</b>	<b>92,05</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	261 436,00	240 660,89	92,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 631,00	170 631,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	90 805,00	70 029,89	77,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 643 203,00</b>	<b>3 448 623,59</b>	<b>94,66</b>
	90002		Gospodarka odpadami	924 290,00	962 628,60	104,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	867 000,00	899 028,10	103,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 310,50	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 290,00	57 290,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 466 113,00	2 250 703,19	91,27
		0830	Wpływy z usług	837 128,00	653 070,25	78,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 628 985,00	1 597 632,94	98,08
	90015		Oświetlenie ulic placów dróg	0,00	1 755,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 755,72	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	89 406,00	89,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	89 406,00	89,41
	90095		Pozostała działalność	152 800,00	144 130,08	94,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 800,00	144 130,08	94,33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>283 801,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5,29</b>
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	268 801,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 801,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>45 733 187,57</b>	<b>45 881 526,76</b>	<b>100,32</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogusława Jaworska

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2014r.

## Wydatki budżetu Gminy Zwoleń. Plan i wykonanie za 2014r rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 312 584,96</b>	<b>3 223 735,69</b>	97,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2809209,00	2728967,44	97,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 697,00	1 406 697,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 512,00	1 322 270,44	94,28
	01030		Izby rolnicze	18 700,00	18 574,97	99,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 700,00	18 574,97	99,33
	01095		Pozostała działalność	484 675,96	476 193,28	98,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 128,50	82,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 280,89	23 669,71	75,67
		4430	Różne opłaty i składki	438 309,77	438 309,77	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 203,00</b>	<b>4 415,23</b>	71,18
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 203,00	4 415,23	71,18
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 203,00	4 415,23	71,18
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 294 755,00</b>	<b>4 782 224,52</b>	90,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	119 935,00	119 486,00	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 935,00	64 935,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	54 551,00	99,18
60016		Drogi publiczne gminne	5 162 820,00	4 662 738,52	90,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	93 896,78	92,06
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	115 770,91	82,11
	4300	Zakup usług pozostałych	421 298,00	349 539,12	82,97
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 730,00	53,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 222,00	4 065 856,71	91,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	33 945,00	82,19
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>92 300,00</b>	<b>92 300,00</b>	100,00
	63095	Pozostała działalność	92 300,00	92 300,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 798,00</b>	<b>495 379,22</b>	81,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 798,00	495 379,22	81,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 931,00	66,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 428,00	69 664,38	92,36
	4260	Zakup energii	65 000,00	54 791,22	84,29
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 287,50	70,96
	4300	Zakup usług pozostałych	81 413,00	50 324,85	61,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	146 410,82	97,61
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	55 127,53	87,50

		4480	Podatek od nieruchomości	63 057,00	63 057,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	2 034,92	6,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 750,00	76,88
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 271,62</b>	<b>50,33</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 500,00	3 271,62	72,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 271,62	72,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 700 362,00</b>	<b>7 552 796,47</b>	<b>98,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 440,00	106 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 587,00	89 587,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	2 153,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 700,00	152 293,35	94,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	146 690,00	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 452,90	77,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	150,45	50,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 324 222,00	7 205 168,58	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 187,37	29,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 406 414,26	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 188,00	189 187,04	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 500,00	107 232,21	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 733,00	429 943,86	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	34 865,51	78,35



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 922,00	13 746,00	92,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 260,00	96,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	153 613,00	90,36
	4260	Zakup energii	150 000,00	141 885,06	94,59
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 255,00	47,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 553,00	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	466 612,00	446 758,38	95,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 359,02	67,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	7 161,74	55,09
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	17 619,36	83,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 809,15	78,09
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 802,98	56,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 167,00	67 167,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 895,00	87,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 000,00	3 082 453,64	99,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 019,59	78,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	26 097,69	77,90
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	28 921,90	79,24
75095		Pozostała działalność	39 000,00	33 874,95	86,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 000,00	64,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 874,95	99,50
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>141 393,00</b>	<b>140 058,00</b>	<b>99,06</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00	2 665,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 665,00	2 665,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 343,00	100 168,00	98,84

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 935,00	63 760,00	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,21	2 423,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,97	208,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 097,00	14 097,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00	9 296,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 944,82	9 944,82	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	395	395	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43	43	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 385,00	37 225,00	99,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680,00	20 520,00	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,56	1 358,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,63	88,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 903,04	7 903,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,77	5 249,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	290	290	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15	15	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	850	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250	250	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227 480,00</b>	<b>212 995,23</b>	93,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 480,00	210 918,41	93,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 297,00	34 225,00	99,79

#	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 407,80	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,00	3 002,19	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	9 165,14	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 296,00	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 602,00	56 983,05	94,03
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 253,29	66,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	1 603,00	47,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 297,94	97,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	815	90,56
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 742,00	98,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 128,00	7 128,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 076,82	69,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	676,82	42,30
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>649 000,00</b>	<b>453 537,03</b>	69,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00	453 537,03	69,88
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	76 400,03	76,40
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	549 000,00	377 137,00	68,70
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	215 600,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 472 865,00</b>	<b>17 503 415,03</b>	94,75
	80101	Szkoły podstawowe	8 627 767,00	8 287 543,50	96,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 300,00	138 852,68	99,68



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 343 529,00	5 210 120,59	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 767,00	403 765,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000,00	960 234,20	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000,00	125 089,42	87,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 972,00	9 964,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	202 770,98	94,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 300,00	38 059,06	99,37
	4260	Zakup energii	252 000,00	204 257,06	81,05
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 312,25	98,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	6 750,00	85,44
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	69 772,02	87,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	4 106,39	76,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	8 707,14	90,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 607,66	89,31
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	10 176,00	79,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 467,00	331 463,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 159,50	98,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 632,00	538 376,21	87,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 160,00	818 579,76	93,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	12 928,40	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 521,00	593 064,52	92,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 649,00	49 644,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	107 706,00	93,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 786,34	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 933,54	85,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	3 195,06	60,28

	4260	Zakup energii	600	432,78	72,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	330	47,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	319,75	79,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 240,00	30 239,05	100,00
80104		Przedszkola	2 094 701,00	2 051 370,06	97,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	816 872,28	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 469,00	820 845,81	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400,00	64 324,90	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 400,00	148 899,03	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	17 586,27	80,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 925,26	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 237,45	80,94
	4260	Zakup energii	50 000,00	42 651,85	85,30
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	23 829,50	98,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 262,00	52,58
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 387,96	87,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	708,00	70,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	878,52	54,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	468,00	58,50
	4430	Różne opłaty i składki	900	693,00	77,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 632,00	53 631,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 359,00	97,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00

80110		Gimnazja	5 298 338,00	4 920 448,30	92,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 000,00	235 451,48	86,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	93 592,54	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 500,00	3 100 915,29	94,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 270,00	261 259,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	566 481,81	92,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 845,00	62 145,01	70,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 010,00	91,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	150 804,72	93,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	8 654,59	80,88
	4260	Zakup energii	177 000,00	127 779,13	72,19
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 374,97	97,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 792,00	77,56
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 546,97	77,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 398,24	97,09
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	5 704,21	89,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 426,63	95,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 415,00	5 402,00	84,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 308,00	232 306,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 403,00	98,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 630,00	572 052,38	89,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	81 614,42	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 673,00	5 672,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 606,95	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 923,85	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 627,00	71 055,02	93,95

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 901,30	84,30
	4300	Zakup usług pozostałych	438 812,00	382 922,28	87,26
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 338,00	55,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 830,00	3 830,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 200,00	65 358,93	83,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	39 570,06	84,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 745,95	91,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	966,53	87,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 473,00	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,00	17,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 270,46	45,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 159,93	72,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 149,00	433 345,90	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 192,00	314 391,60	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 708,00	26 698,49	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	57 596,07	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 720,11	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 445,21	78,93
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 946,11	97,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	684	76,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	436,71	72,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 949,00	13 947,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	480	60,00
80195		Pozostała działalność	412 920,00	354 716,20	85,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00	21 528,73	84,26

	4019	Wynagrodzenia ośobowe pracowników	4 507,00	2 956,13	65,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 675,54	81,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	8 938,80	61,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	1 170,88	45,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	260,33	65,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	1 266,66	57,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	390	165,58	42,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	15 426,00	82,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 050,00	31 632,87	70,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	4 319,13	54,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 927,20	75,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	6 863,96	90,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 157,67	86,72
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 940,00	70 768,39	99,76
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 460,00	10 498,71	91,61
	4269	Zakup energii	3 600,00	210,85	5,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 673,18	33,46
	4307	Zakup usług pozostałych	145 190,00	141 116,27	97,19
	4309	Zakup usług pozostałych	34 373,00	26 559,32	77,27
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	600,00	30,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325 000,00</b>	<b>304 197,16</b>	<b>93,60</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00



85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 000,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 000,00	288 197,16	93,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	73 388,17	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	6 083,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 666,36	88,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	400,79	80,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 567,00	76 971,00	95,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 417,00	31 014,84	92,81
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 142,92	80,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	15 795,08	74,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 003,00	77,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 733,00	2 732,00	99,96
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 692 921,61</b>	<b>7 440 423,40</b>	<b>96,72</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	385 000,00	356 902,53	92,70
		4300 Zakup usług pozostałych	385 000,00	356 902,53	92,70
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	12 300,00	61,50
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	61,50
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	1 870,14	9,35
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 870,14	37,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 577,58	31,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	777,58	77,76
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	50	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,50
85206		Wspieranie rodziny	49 734,00	32 215,39	64,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145	145	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 021,61	22 261,21	61,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092,00	1 091,40	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,19	4 077,40	67,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,2	572,12	66,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 064,22	70,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	567	484	85,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	133	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 612,08	80,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	907,96	82,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 000,00	4 483 424,51	98,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 221,13	36,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 232 523,83	4 195 665,55	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 308,59	93 308,59	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,48	6 647,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 806,30	143 805,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,34	1 766,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,70	8 221,06	98,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,97	2 500,97	71,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	134	134	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 270,00	17 838,22	88,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 633,44	81,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 717,00	27 557,84	92,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 717,00	27 557,84	92,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 820,00	436 830,14	96,90
	3110	Świadczenia społeczne	429 820,00	417 057,62	97,03
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	19 772,52	94,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	158 924,61	156 240,71	98,31
	3110	Świadczenia społeczne	158 749,62	156 068,07	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	174,99	172,64	98,66
85216		Zasiłki stałe	281 864,00	252 431,21	89,56
	3110	Świadczenia społeczne	281 864,00	252 431,21	89,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 056,00	965 686,38	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 503,00	3 502,53	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 300,00	602 267,95	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 946,00	41 945,19	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	103 643,84	95,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	8 515,81	74,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 153,00	118 806,63	97,26
	4260	Zakup energii	16 054,00	12 860,66	80,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	240	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 383,00	50 924,11	95,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	147	24,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 106,66	73,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 138,00	1 824,16	85,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	381,35	38,14
	4430	Różne opłaty i składki	617	617	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 227,49	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 276,00	45,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 296,00	306 227,84	94,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,96	3 950,51	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 006,40	214 652,94	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 619,39	15 619,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 679,14	38 880,41	83,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,64	2 183,41	74,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 970,00	66,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,31	4 599,31	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136	0	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 747,30	1 530,50	87,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,86	8 160,72	93,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231	231,00	100,00
85295		Pozostała działalność	434 510,00	407 159,13	93,71
	3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	403 818,95	93,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371,00	1 371,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926	756,18	81,66
	4260	Zakup energii	147	147,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755	755,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	311	311,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>278 769,62</b>	<b>240 370,82</b>	86,23
	85305	Żłobki	90 000,00	66 300,00	73,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	66 300,00	73,67
	85395	Pozostała działalność	188 769,62	174 070,82	92,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 299,47	68 684,01	99,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,27	3 636,16	98,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,19	2 078,23	92,36
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,13	110,02	92,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,04	12 343,17	98,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,28	653,51	96,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	968,43	955,77	98,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,31	50,56	86,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 646,93	3 646,93	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	193,07	193,07	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,95	6 334,60	98,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	340	335,36	98,64



		4307	Zakup usług pozostałych	83 169,47	70 098,93	84,28
		4309	Zakup usług pozostałych	4 370,15	3 856,57	88,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 436,00</b>	<b>284 939,67</b>	<b>92,99</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 436,00	284 939,67	92,99
		3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	2 120,00	73,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	303 536,00	282 819,67	93,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 173 745,69</b>	<b>4 967 977,29</b>	<b>96,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	456 010,98	92,12
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	440 595,98	97,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 415,00	34,26
	90002		Gospodarka odpadami	934 290,00	926 554,61	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	934 290,00	926 554,61	99,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 332,00	79 503,61	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	288,78	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	41,16	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 680,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 987,99	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 505,68	90,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 501,72	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 716,72	90,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	785,00	78,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511 500,00	2 461 906,37	98,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 985,00	1 583 661,40	97,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 515,00	878 244,97	99,52

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 121,00	416 304,89	84,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 121,00	899,70	3,89
	4260	Zakup energii	340 000,00	305 021,58	89,71
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	54 014,65	87,12
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 307,96	45,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 061,00	96,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	33 018,98	64,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	9 960,37	71,40
	4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	23 058,61	62,24
90095		Pozostała działalność	588 502,69	581 176,13	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 097,50	87,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 501,00	440 162,68	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 599,00	20 598,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 855,69	77 784,03	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 987,69	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 126,82	51,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	873,39	87,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 097,00	19 096,00	99,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 961 436,00</b>	<b>1 954 594,80</b>	99,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	518 878,00	518 878,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 878,00	518 878,00	100,00
	92118	Muzea	126 000,00	126 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	126 000,00	100,00

92195		Pozostała działalność	581 558,00	574 716,80	98,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 231,91	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 779,09	93,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 801,00	268 801,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 757,00	263 604,80	98,08
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>468 800,00</b>	<b>435 417,77</b>	<b>92,88</b>
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	99 987,93	76,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 987,93	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	128 800,00	125 429,84	97,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 699,97	96,43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 600,00	97,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 991,50	94,40
		4260 Zakup energii	7 000,00	6 362,15	90,89
		4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00	82 799,22	98,57
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	977,00	97,70
		<b>Razem:</b>	<b>52 938 049,88</b>	<b>50 093 148,95</b>	<b>94,63</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogusława Jaworska

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zwoleni za 2014r.

**Wydatki inwestycyjne w 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy wykonanego zadania	w złotych		
						Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010.	01010.	6057	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w południowo wschodniej części gminy Zwoleni w latach 2012-2014	Wykonano: - sieć wodociagowa o dl. 35 277 mb , - 315 szt przyłączy wodociagowych, - pompownie wody, Zakres robót obejmował solectwa: Sycyna, Jasieniec Solecki, Jasieniec Kolonia, Barycz, Wólka Szeleżna .	748 513	748 513,00	
1a	010.	01010.	6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w południowo wschodniej części gminy Zwoleni w latach 2012-2014 (część finansowana w ramach PROW)		693 986	662 164,19	
2	010.	01010.	6057	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwoleni (w latach 2014-2015)	Inwestycja w trakcie realizacji ( wykonano ponad 15 km sieci w miejscowości Niwki, Koszary , Linów.	658 184	658 184,00	
2a	010.	01010.	6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwoleni (w latach 2014-2015)		708 526	660 106,25	
<b>Razem dział 010</b>					<b>Razem dział 010</b>	<b>2 809 209</b>	<b>2 728 967,44</b>	
3	600	60016	6050	Podział i wykup gruntów pod chodniki w miejscowościach Atalin, Strykowice Górne, Podzagajnik	Zapłacono za operaty ,mapy, i dokumentację tech chodnika w Atalinie	200 000	16 427,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Pionkowskiej w Zwoleniu	Wycinka 39 sztuk drzew z terenu pasa drogowego ul. Pionkowskiej w Zwoleniu wraz z sfrezowaniem pniaków drzew i wywiezieniem pozyskanego drzewa	22 000	12 593,88	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Chopina oraz wykonanie ciągu pieszo rowerowego w ul. Słowackiego w Zwoleniu (zadanie dofinansowane z NPPDL)	Przebudowa ulicy Chopina w Zwoleniu na odcinku ok. 1052 mb od ul. Doktora Perzyny do ul. Aleja Jana Pawła II w Zwoleniu.	1 821 622	1 821 321,69	
5a	600	60014	6050	Przebudowa drogi w ul. Chopina oraz wykonanie ciągu pieszo rowerowego w ul. Słowackiego w Zwoleniu (zadanie dofinansowane z NPPDL w kwocie 32.467zł i 20.000zł z Powiatu Zwolenińskiego)	Przebudowa chodnika w ul. Słowackiego w Zwoleniu na odcinku o dl. 273 mb w ciągu drogi powiatowej nr 4508W Zwoleni-Filipinów (strona lewa)	64 935	64 935,00	
6	600	60016	6060	Zakup przystanków na drogach gminnych	Zakup i montaż 4 szt. wiat przystankowych do m. Ostrowy-1szt., Niwki 2szt., Helenówka-1szt. oraz remont 3 szt. wiat przystankowych Wólka Szeleżna-2szt., Linów-1szt.	20 000	19 945,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy wykonanego zadania	w złotych		
						Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	600	60016	6060	Nabycie gruntów na poszerzenie ul. Parkowej w Zwoleniu	Wykupiono działkę od jednego właściciela	21 300	14 000,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Niwki	Przebudowa drogi gminnej w m. Niwki gm. Zwoleń a odcinku 300 mb, szer. jezdni 4,0 m. oraz na odcinku 420 mb szer. 3,0 mb polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	117 800	117 300,03	
9	600	60016	6050	Przebudowa zatok postojowych w ul.Bogusza w Zwoleniu	Przebudowa zatoki postojowej ul. Bogusza Zwoleniu na odcinku 50 mb, szer. jezdni 5,5 m. (strona północna) polegająca na wymianie nawierzchni z destruktu na kostkę brukową wraz z robotami towarzyszącymi	32 900	31 330,76	
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul.Krakowskiej w Zwoleniu	Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej w Zwoleniu na odcinku 129 mb (od ul. Aleja Pokoju do ul. Świętej Anny obie strony), polegająca na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z robotami towarzyszącymi	60 000	59 718,03	
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul.Krótkiej w Zwoleniu	Przebudowa chodnika w ul. Krótkiej w Zwoleniu na odcinku 40 mb(strona zachodnia) polegający na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z robotami	10 000	9 931,90	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul.Kościuszki w Zwoleniu	Przebudowa ul. Kościuszki w Zwoleniu polegająca na wykonaniu na odcinku 500 mb nawierzchni asfaltowej oraz wymianie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych na kostkę brukową (po stronie północnej) wraz z robotami towarzyszącymi	301 200	299 886,06	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Filipinów -Łuczynów gm.Zwoleń	Przebudowa drogi gminnej Filipinów-Łuczynów gm. Zwoleń na odcinku 620 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	103 000	102 511,79	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strykowice Górne-Marianów gm.Zwoleń	Przebudowa drogi gminnej Strykowice Górne -Marianów gm. Zwoleń na odcinku 300 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	50 000	49 602,49	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strykowice Górne-POM gm.Zwoleń	Przebudowa drogi gminnej Strykowice Górne -POM gm. Zwoleń na odcinku 215 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	36 500	36 436,90	
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowica gm.Zwoleń	Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowica gm. Zwoleń na odcinku 340 mb, szer. jezdni 3-3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	55 100	54 876,95	



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy wykonanego zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowy gm.Zwoleń	„Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń na odcinku 770 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	146 300	146 519,32	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Drozdów gm.Zwoleń	Przebudowa drogi gminnej w m. Drozdów gm. Zwoleń na odcinku 620+140 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	128 000	126 511,79	
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Atalin gm.Zwoleń	Przebudowa drogi gminnej w m. Atalin gm. Zwoleń na odcinku 230 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	42 300	42 208,36	
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zielonce Starej gm.Zwoleń	Przebudowa drogi gminnej w m. Zielonka Stara gm. Zwoleń na odcinku 100 mb, szer. jezdni 4,0 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	19 800	19 708,56	
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zielonka -Wólka Szeleźna gm.Zwoleń	Przebudowa drogi gminnej w m. Zielonka -Wólka Szeleźna gm. Zwoleń na odcinku 300 mb, szer. jezdni 4,0 m.	57 200	57 022,64	
22	600	60016	6050	Przebudowa ul.Sienkiewicza w Zwoleniu	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Zwoleniu polegająca na wykonaniu na odcinku 744 mb nawierzchni asfaltowej oraz wymianie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych na kostkę brukową na odcinku od ul.11 Listopada do wjazdu do Zespołu Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu (po stronie południowej) wraz z robotami towarzyszącymi	380 000	378 966,56	
23	600	60016	6050	Projekty ulic na osiedlu Piłsudskiego w Zwoleniu	wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza w Zwoleniu na działkach nr ewd. 5208/4, 5208/8, 5207/8, 5208/3, 5207/1,5203/10, 5208/5, 5208/17,5204/11,5204/3,5209/1 stanowiących własność Gminy Zwoleń	38 000	37 999,62	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul.Doktora Perzyny w Zwoleniu ( z chodnikiem)	Przebudowa ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu polegająca na wykonaniu na łącznym odcinku 229 mb nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	190 400	188 658,20	
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jasieniec Kolonia	Przebudowa drogi gminnej w m. Jasieniec Kolonia gm. Zwoleń na odcinku 620 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	102 700	102 511,79	

w złotych

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy wykonanego zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Aleja Pokoju w Zwoleniu	Przebudowa chodnika w ul. Aleja Pokoju w Zwoleniu na odcinku 435 mb (od ul. Kochanowskiego do ul. Traugutta – obie strony, polegająca na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z robotami towarzyszącymi	95 000	94 711,97	
27	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Czachowskiego w Zwoleniu	Przebudowa chodnika w ul. Czachowskiego w Zwoleniu na odcinku 418 mb (od ul. Ludowej do ul. Granicznej - strona zachodnia, polegająca na wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi	63 100	62 807,65	
28	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Targowej w Zwoleniu	Przebudowa chodnika w ul. Targowej w Zwoleniu na odcinku 350 mb (od ul. Majora Hubala do ul. Malinowej w Zwoleniu (strona zachodnia), polegająca na wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi	68 300	68 005,73	
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada w Zwoleniu	pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową ul. 11 Listopada w Zwoleniu	2 800	2 771,41	
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Zwoleniu	nie zrealizowano	150 000	0,00	
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi przy ul. Mickiewicza w Zwoleniu- dokumentacja techniczna	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu	30 000	0,00	
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Plac Kochanowskiego, Kilińskiego i 3 Maja w Zwoleniu	Przebudowa ulic Plac Kochanowskiego, Kilińskiego i 3 Maja w Zwoleniu na łącznym odcinku 306,7 mb polegająca wykonaniu nawierzchni asfaltowej oraz zatoki parkingowej wraz z robotami towarzyszącymi	126 200	125 515,63	
				<b>Razem dział 600</b>		<b>4 556 457</b>	<b>4 164 736,71</b>	
33	700	70005	6050	Budowa kotłowni w budynku mieszkalno-garażowym przy ul. Wojska Polskiego 80B w Zwoleniu-projekt techniczny	Wykonano projekt budowlany i uzyskano decyzją pozwolenia na zmiany sposobu użytkowania: a) pomieszczenia garażu na kotłownię, b) pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne	40 000	30 750,00	
				<b>Razem dział 700</b>		<b>40 000</b>	<b>30 750,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy wykonanego zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	w złotych
								Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego lata 2012-2014	Przedmiotem inwestycji była rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu z instalacjami: wodociagową, gazową, telefoniczną, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektryczną oraz przyłączeniami: wodociagowym, gazowym, telefonicznym, kanalizacji deszczowej kanalizacji sanitarnej, zagospodarowaniem terenu oraz drogą wewnętrzną i siecią wodociagową. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2014 roku	3 087 000	3 082 453,64	
				<b>Razem dział 750</b>		<b>3 087 000</b>	<b>3 082 453,64</b>	
35	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP	Zakupiono turbopompę dla potrzeb OSP	7 128	7 128,00	
				<b>Razem dział 750</b>		<b>7 128</b>	<b>7 128,00</b>	
36	801	80101	6050	Utworzenie szkolnych placów zabaw -program Radosna Szkoła	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zwolen w ramach rządowego programu Radosna szkoła obejmująca: Zadanie 1. a) Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy b) Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Paciorkowej Woli c) Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie . Zadanie 2. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu. Inwestycja została zrealizowana w 2014.	612 632	538 376,21	
37	801	80104	6050	Wykonanie opaski i cokołu przy budynku przedszkola w Zwoleniu	Wykonanie opaski obwodowej budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Zwoleniu, z kostki brukowej oraz cokołu z cienkowarstwowego tynku mozaikowego ścian budynku przedszkola. Inwestycja zrealizowana w 2014r.	16 000	16 000,00	
				<b>Razem dział 750</b>		<b>628 632</b>	<b>554 376,21</b>	
38	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, oświetleniowych według potrzeb		20 000	15 415,00	
39	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu	Zlecono wykonanie dokumentacji	25 000	0,00	

					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy wykonanego zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	900	90005	6057	Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwolen (dofinansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	Budowa urządzeń solarnych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gm. Zwolen - 276 zestawów, w tym: płaskie: 2 panele (A) - 39; 3 panele (B) - 197; panele (C) - 16, próżniowe: 2 panele (D) - 5; 4 panele (E) - 19.	1 628 985	1 583 661,40	
40a	900	90005	6059	Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwolen		882 515	878 244,97	
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwolen	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bogusza i Wojska Polskiego w Zwoleniu, obejmująca ustawienie 3 słupów stalowych i montaż opraw oświetleniowych oraz ułożenie ziemnego przewodu zasilającego YAKY 2x25mm <sup>2</sup> na łącznej dł. 368mb. Inwestycja zrealizowana w 2014r.	52 000	50 061,00	
<b>Razem dział 900</b>						<b>2 608 500</b>	<b>2 527 382,37</b>	
42	921	92195	6057	Urządzenie miejsca pamięci poprzez zagospodarowanie terenu i renowację Pomnika Nieznanego Żołnierza przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Zwoleniu	Renowacja i remont pomnika. Budowa postumentu pod zabytkową tablicę z 1925r. i tablicę pamiątkową o fundatorach. Renowacja i montaż tablic - 2 szt. i urny z ziemią z pola walk. Zagospodarowanie terenu działki. Urządzenie zieleni.	47 017	47 017,00	
42a	921	92195	6059		Mała architektura (ławeczki - 2 szt., kosze na śmieci - 2 szt.). Montaż latarni - 2 szt. Budowa muru (uzupełniającego ogrodzenie)	25 483	20 583,00	
43	921	92195	6057	Przebudowa remizy na cele społeczno - kulturalne w Jasieńcu Kolonii	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku OSP. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. Wykonanie wentylacji mechanicznej. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem ścieków. Wykonanie instalacji c.o. i kotłownia olejowa. Wykonanie instalacji elektrycznej. Roboty budowlane cz. dot. świetlicy.	221 784	221 784,00	
43a	921	92195	6059		Roboty budowlane cz. dot. remizy OSP. Wyposażenie świetlicy - zakup mebli. Nadzór inwestorski.	243 274	243 021,80	
<b>Razem dział 921</b>						<b>537 558</b>	<b>532 405,80</b>	
44	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu w Zwoleniu	Nie zrealizowano.	30 000	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy wykonanego zadania	w złotych		
						Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	926	92601	6057	Plac zabaw na terenie MOSiR w Zwoleniu	Zestaw rekreacyjny czterowieżowy o konstrukcji metalowej - 1szt. Huśtawka wahadłowa podwójna - 1szt. Urządzenie linowe z przejściem rurowym - 1szt. Karuzela talerzowa z siedziskami HDPE - 1szt. Huśtawka na sprężynie z grą labirynt - 1szt. Urządzenie sprawnościowe w formie walca obrotowego - 1szt. Huśtawka sprężynowa - 1szt. Huśtawka sprężynowa - 1szt. Huśtawka sprężynowa dla czterech osób - 1szt. Ławka betonowa, listwy drewniane z oparciem - 2szt. Regulamin placu zabaw (tablicy ze słupkiem) - 1szt. Wykonanie nawierzchni piaskowej grubości 30 cm z piasku o uziarnieniu 0,2-2,0 mm.	50 000	50 000,00	
45a	926	92601	6059	Plac zabaw na terenie MOSiR w Zwoleniu	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 87mb..	50 000	49 987,93	
				<b>Razem dział 926</b>		<b>130 000</b>	<b>99 987,93</b>	
<b>R a z e m</b>					<b>0</b>	<b>14 404 484</b>	<b>13 728 188,10</b>	

**BUHMISTRZ**  
mgr inż. Bogusława Jaworska



Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zwoleni za 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych, własnych  
i powierzonych gminie w 2014 r.**

**Zadania zlecone**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
.010			447 075,96	447 075,96	447 075,96	447 075,96
	.01095		447 075,96	447 075,96	447 075,96	447 075,96
		2 010	447 075,96	447 075,96		
		4 110			1 031,40	1 031,40
		4 120			53,90	53,90
		4 170			6 000,00	6 000,00
		4 210			0,00	0,00
		4 300			1 680,89	1 680,89
		4 430			438 309,77	438 309,77
750			106 440,00	106 440,00	106 440,00	106 440,00
	75 011		106 440,00	106 440,00	106 440,00	106 440,00
		2 010	106 440,00	106 440,00		
		4 010			89 587,00	89 587,00
		4 110			14 700,00	14 700,00
		4 120			2 153,00	2 153,00
751			2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00
	75 101		2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00
		2 010	2 665,00	2 665,00		
		4 300			2 665,00	2 665,00
	75 109		101 343,00	101 343,00	101 343,00	100 168,00
		2 010	101 343,00	100 168,00		
		3 030			64 935,00	63 760,00
		4 110			2 423,21	2 423,21
		4 120			208,97	208,97
		4 170			14 097,00	14 097,00
		4 210			9 296,00	9 296,00
		4 300			9 944,82	9 944,82
		4 360			395,00	395,00
		4 410			43,00	43,00
	75 113		37 385,00	37 225,00	37 385,00	37 225,00
		2 010	37 385,00	37 225,00		
		3 030			20 680,00	20 520,00
		4 110			1 358,56	1 358,56

		4 120			88,63	88,63
		4 170			7 903,04	7 903,04
		4 210			5 249,77	5 249,77
		4 300			1 800,00	1 800,00
		4 360			290,00	290,00
		4 410			15,00	15,00
752			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	75 212		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		2 010	1 100,00	1 100,00		
		4 210			850,00	850,00
		4 300			250,00	250,00
<u>754</u>			<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	75 414		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2 010	2 000,00	2 000,00		
		4 170			1 400,00	1 400,00
		4 210			600,00	600,00
801			14 699,00	14 373,56	14 699,00	14 373,56
	80 101		14 699,00	14 373,56	14 699,00	14 373,56
		2 010	14 699,00	14 373,56		
		4 210			144,93	142,31
		4 240			14 554,07	14 231,25
<u>852</u>			<u>4 711 879,00</u>	<u>4 673 545,64</u>	<u>4 711 879,00</u>	<u>4 673 545,64</u>
	85 212		4 510 000,00	4 472 000,00	4 510 000,00	4 472 000,00
		2 010	4 510 000,00	4 472 000,00		
		3 020			400,00	400,00
		3 110			4 232 523,83	4 195 665,55
		4 010			93 308,59	93 308,59
		4 040			6 647,48	6 647,48
		4 110			143 806,30	143 805,94
		4 120			1 766,34	1 766,34
		4 210			8 360,70	8 221,06
		4 280			100,00	100,00
		4 300			3 500,97	2 500,97
		4 410			134,00	134,00
		4 440			3 281,79	3 281,79
		4 580			15 270,00	15 268,28
		4 700			900,00	900,00
	85 213		7 269,00	7 105,46	7 269,00	7 105,46
		2 010	7 269,00	7 105,46		
		4 130			7 269,00	7 105,46
	85 228		87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
		2 010	87 500,00	87 500,00		

		3 020			1 019,96	1 019,96
		4 010			65 306,40	65 306,40
		4 040			4 075,39	4 075,39
		4 110			11 679,14	11 679,14
		4 120			824,64	824,64
		4 210			2 211,31	2 211,31
		4 280			100,00	100,00
		4 410			29,30	29,30
		4 440			2 187,86	2 187,86
		4 700			66,00	66,00
	85 295		107 110,00	106 940,18	107 110,00	106 940,18
		2 010	107 110,00	106 940,18		
		3 110			103 600,00	103 600,00
		4 010			1 371,00	1 371,00
		4 210			926,00	756,18
		4 260			147,00	147,00
		4 300			755,00	755,00
		4 370			311,00	311,00
<b>Razem</b>			5 285 858,96	5 247 200,16	5 285 858,96	5 247 200,16

## Zadania własne-bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801	80103	2030	169 116,00	169 116,00	169 116,00	169 116,00
801	80104	2030	392 590,00	392 590,00	392 590,00	392 590,00
852	85206	2030	25 434,00	25 434,00	25 434,00	25 434,00
852	85213	2030	20 548,00	20 452,38	20 548,00	20 452,38
852	85214	2030	135 220,00	135 220,00	135 220,00	135 220,00
852	85216	2030	247 064,00	247 064,00	247 064,00	247 064,00
852	85219	2030	325 300,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00
852	85295	2030	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
854	85415	2030	170 631,00	170 631,00	170 631,00	170 631,00
854	85415	2040	90 805,00	70 029,89	90 805,00	70 029,89
900	90002	2700	57 290,00	57 290,00	57 290,00	57 290,00
<b>Razem</b>			1 853 998,00	1 833 127,27	1 853 998,00	1 833 127,27

**Zadania własne -dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

600	60014	6330	32 467,00	32 467,00		
600	60014	6620	20 000,00	20 000,00		
600	60014	6050			52 467,00	52 467,00
600	60016	6300	73 138,00	73 139,66		
600	60016	6050			73 138,00	73 139,66
600	60016	6330	870 346,00	870 346,00		
600	60016	6050			870 346,00	870 346,00
801	80101	6330	306 316,00	269 188,09		
801	80101	6050			306 316,00	269 188,09
<b>Razem</b>			1 302 267,00	1 265 140,75	1 302 267,00	1 265 140,75

proszę o sprawdzenie działu 600 ?

**Zadania powierzone na podstawie porozumień**

926	92116	2320	15 000,00	15 000,00		
		2480			15 000,00	15 000,00


BURMISTRZ

*mgr inż. Bogusława Jaworska*

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2014r.

**Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Zwrot do budżetu
			Plan	Wykonanie za 2013r.	Plan	Wykonanie za 2013r.	
1	2	3	4		8		
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	547 805,00	456 778,99	547 805,00	456 738,73	40,26
	z tego:						
1	PSP Zwoleń	0,00	185 120,00	143 312,00	185 120,00	143 304,44	7,56
2	PSP Barycz	0,00	101 050,00	77 995,35	101 050,00	77 992,21	3,14
3	PSP Paciorkowa Wola	0,00	55 700,00	44 843,47	55 700,00	44 841,11	2,36
4	Przedszkole Zwoleń	0,00	133 735,00	130 426,94	133 735,00	130 411,28	15,66
5	PG Zwoleń	0,00	9 100,00	6 311,76	9 100,00	6 301,90	9,86
6	PG Strykowice Górne	0,00	63 100,00	53 889,47	63 100,00	53 887,79	1,68

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Bogusława Jaworska



**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 Zarządzenie Nr 35/2015  
Burmistrza Zwolenia z dnia 26 marca 2015r.*

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji Domu Kultury w Zwoleniu za 2014r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu ,rozdziału	Plan finansowy na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014r
1	2	3	4		
921			<b>Przychody ogółem</b>	<b>806 436,00</b>	<b>806 436,09</b>
	92109	2480	Dotacja z budżetu	735 000,00	735 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 696,00	13 695,80
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 740,00	57 740,29
921			<b>Koszty</b>	<b>806 436,00</b>	<b>806 433,52</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 757,00	1 757,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	366 085,00	366 084,29
	92109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	70 336,00	70 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 407,00	66 407,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 294,00	8 293,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 767,00	68 766,71
		4260	Zakup energii	73 758,00	73 757,79
		4270	Zakup usług remontowych	149,00	148,83
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	130 199,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	4 654,00	4 654,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	1 288,55
		4430	Różne opłaty i składki	4 912,00	4 912,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00
		4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami kor.stużby cywilnej	529,00	529,00

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2014r wynosiły - 9,87 zł  
 Środki na r-ku bankowym na dzień 31.12.2014r wynoszą - 12,44 zł  
 Stan należności niewymagalnych na koniec roku - 0,00 zł  
 Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku - 802,69 zł  
 Stan należności wymagalnych na koniec roku - 40 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Zagórzdzon*  
Jolanta Zagórzdzon

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

*mgr Natalia Anna Wierczyńska*  
mgr Natalia Anna Wierczyńska

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. J. Kochanowskiego  
26-700 Zwolenie, ul. Mateusza Pawła II 6a  
Tel. 044 678 84 19

REG. 672

*Zatęczenie Nr 3 oło Zamówienia Nr 35/2015  
Biurzystwo Zwolenia z dnia 26 marca 2015r.*

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na 2014 rok instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
<b>Przychody</b>			
2480	Dotacja z UM Zwolen	518 878,00	518 878,00
0830	Przychody ze sprzedaży usług	3 000,00	2 560,00
0970	Pozostałe przychody / dofinansowanie z Bibl. Narod, grant z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w W-wie, dof.z Fundacji Orange, zwrot wydatków z EFRROW-ARIMR, kary za nieterminowy zwrot książek, wynagr.dla płatnika/	40 400,00	40 364,81
	Środki pieniężne wg stanu na 01.01.2014	53,00	52,43
Przychody ogółem		562 331,00	561 855,24
<b>Koszty</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe /7,75etatu/	363 000,00	362 722,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 550,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 427,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe /opracowanie kosztorysu inwestorskiego-7320,00; prelekcje w ramach projektu „Krok w przyszłość czyli trafny wybór szkoły”-2796,00/	10 200,00	10 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prasa-3327,32, zakup mebli do Jasieńca i wypożycz.dla dzieci i młodzieży oraz rolet-5828,03; olej opałowy do bibl.w Jasieńcu-7040,00; zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne-14120,45	31 000,00	30 315,80
4240	Zakup książek	28 000,00	27 928,01
4260	Zakup energii i gazu /gaz-10.416,57; energia-8021,69/	18 771,00	18 438,26
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie studium wykonalności dla projektu-9840,00, opłata licencji Aleph i zakup 4 licencji programu bibliotecznego Mateusz-7086,26; zakup usł.komunalnych, bankowych i inne-5298,85	22 300,00	22 225,11
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	2 494,69
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 510,00	1 503,21
4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 705,96
4430	Różne opłaty i składki	842,00	842,00
4440	Odpisy na zfśś	9 390,00	9 389,56
4480	Podatek od nieruchomości	1 718,00	1 718,00
Koszty ogółem		562 331,00	559 376,75

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014r

	wg stanu na 01.01.2014	wg stanu na 31.12.2014
Należności	,00	,00
w tym należności wymagalne	,00	,00
Zobowiązania	1 593,81	43,19
w tym zobowiązania wymagalne	,00	,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kulńska*

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

MUZEUM REGIONALNE  
w Zwoleniu  
26-700 ZWOLEŃ  
Aleja Jana Pawła II 2

*Łatogomle Nr 4 do Łangochowa Nr 35/2015  
Burmistrz Zwolenia z dnia 26 marca 2015r.*

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2014r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan finansowy na 2014r	Wykonanie za 2014r	
1	2	3	4			
921	92118		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>142 366,55</b>	<b>143673,26</b>	
			Środki na początek roku	0,00		
				<b>Przychody ogółem</b>	142 366,55	143673,26
		2480		Dotacja z budżetu	126 000,00	126000,00
				Podmiotowa	126 000,00	126000,00
		2007		dotacja	15 866,55	15866,55
		0830		Wpływy z usług	460,00	1798,00
		0920		Pozostałe odsetki	40,00	8,71
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
921	92118		<b>Koszty</b>	<b>142366,55</b>	<b>109537,19</b>	
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	109740,00	87286,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	18600,00	15877,30
		4120		Składki na Fundusz Pracy	850,00	142,10
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2000,00	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia/ druki, środki czystości art. biurowe, eksponaty	7558,55	3338,39
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych /prowizje bankowe /	1000,00	776,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	103,40
		4430		Różne opłaty i składki	350,00	216,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1368,00	1368,00	
	4700		Szkolenia pracowników	500,00	30,00	

Środki na r-ku bankowym na dzień 01-01-2014 r wynosily - 48,66 zł

Środki na r-ku bankowym na dzień 31-12-2014 r wynosily - 34.184,73 zł

GLÓWNY KASIEROWY  
*Maria Kazirodeř*  
mgr Maria Kazirodeř

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
*Elżbieta Górska*  
mgr Elżbieta Górska

## Informacja dodatkowa z działalności Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2014 r.

W roku 2014 przyznano z budżetu Gminy Zwoleni dotację na działalność Muzeum Regionalnego w wysokości **126.000 zł**.

Dodatkowym przychodem były:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za projekt zrealizowany w 2013r - **15.866,55 zł**
- wpływy z usług i sprzedaży publikacji - **1.798,00 zł**
- odsetki bankowe - **8,71 zł**

Razem przychody wyniosły **143.673,26 zł**

Wydatki w kwocie **109.537,19** zrealizowano w wysokości 75 % planu rocznego.

Dotację przyznaną z gminy wykorzystano w 86,9 %

Niewykorzystana dotacja w wysokości 16.462,71 zł zostanie zwrócona na rachunek Gminy w 2015r.

### Należności i zobowiązania

	Stan na dzień 31.12.2014r.	Należności, zobowiązania wymagalne
Należności	0	0
Zobowiązania	0	0
Razem	0	0

Na dzień 31.XII. 2014r nie wystąpiły w muzeum żadne należności i zobowiązania , w tym wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Maria Kazirodeł*

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
*mgr Elżbieta Nowakowska*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 35/2015 Burmistrza Zwolenia  
z dnia 26 marca 2015r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zwolen  
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

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

Grunty ogółem 122,0907 ha o wartości **6.467.681,42 zł** w tym:

- 1) grunty tworzące zasób gruntów komunalnych 112,6561 ha  
o wartości **5.747.095,42 zł**  
w tym:
  - tereny budowlane 9,0064 ha o wartości **1.244,307 zł**
  - grunty rolne 27,9018 ha o wartości **956.331 zł**
  - tereny rekreacyjne 11,5536 ha o wartości **592.586 zł**
  - grunty zadrzewione i zakrzewione (parki) 16,6360 ha  
o wartości **862.779 zł**
  - tereny komunikacyjne (pozostałe) 47,5583 ha o wartości **2.326.810,42 zł**
- 2) grunty komunalne w trwałym zarządzie 9,4346 ha o wartości **720.586 zł**

**Budynki**

W zasobie mienia komunalnego znajdują się budynki oraz budowle o wartości księgowej **87.974.753,26 zł**.

Ponadto Gmina jest właścicielem 3 budynków – obiektów oświatowo-kulturalnych (Biblioteka, Dom Kultury, Kino) o wartości - **508.586,00 zł** oddanych w użytkowanie.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Zwolen znajduje się **65** mieszkań komunalnych, w tym: **20** lokali socjalnych , **8** lokali oświatowych , **19** lokali użytkowych w tym: **4** lokale biurowe i **9** garaży.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się:

- 1) Lokale mieszkalne w budynkach przy ulicach :
  - 11 Listopada 2 - 6 lokali
  - Bogusza 41 - 2 lokale
  - Wojska Polskiego 52 - 4 lokali
  - Wojska Polskiego 52A - 2 lokale



- Wojska Polskiego 54	-	2 lokale
- Wojska Polskiego 56	-	2 lokale
- Wojska Polskiego 56A	-	4 lokali
- Kościuszki 2	-	2 lokale
- Kościuszki 2 i Władysława Jagiełły 8	-	7 lokali
- Doktora Perzyny 114	-	1 lokal
- Wojska Polskiego 80A	-	2 lokale
- Bogusza 29	-	2 lokale
- Lubelska 8	-	1 lokal

## 2) Lokale oświatowe:

- Zwoleń ul. Ludowa 35 (Publiczna Szkoła Podstawowa)	-	1 lokal
- Strykowice Górne 400A (Publiczne Gimnazjum)	-	2 lokale
- Paciorkowa Wola Nowa 64 (Publiczna Szkoła Podstawowa)	-	1 lokal
- Barycz Kolonia 1 (Publiczna Szkoła Podstawowa)	-	2 lokale
- Sydół 64A (Publiczne Gimnazjum)	-	2 lokale

## 3) Lokale socjalne:

- Wojska Polskiego 80B	-	2 lokale
- Doktora Perzyny 114A (barak)	-	6 lokali
- Bogusza 31 (b. Przedszkole)	-	4 lokale
- Jasieniec Kolonia 107 (w budynku Agronomówki)	-	3 lokale
- Męciszów (w budynku byłej Szkoły Podstawowej)	-	2 lokale
- Linów (w budynku byłej Szkoły Podstawowej)	-	3 lokale

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

- ul. Kościuszki 2	-	sklep
- ul. Kościuszki 2	-	sklep "NOWOPOL"
- ul. Władysława Jagiełły 8	-	sklep RTV, AGD
- ul. Władysława Jagiełły 8	-	apteka

- ul. Bogusza 41 - wolny lokal
- ul. Bogusza 41 - wolny lokal
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe – Zwoleń ul. Targowa 54 (biurowe)
- Orange Polska S.A. – Paciorkowa Wola Nowa (szkoła) (biurowe)
- Orange Polska S.A. – Zielonka Stara (szkoła) (biurowe)
- ul. Wojska Polskiego 80A - (biurowe)
- Zwoleń ul. Prosta - garaż Pani Staszewska Anna
- Zwoleń ul. Prosta - garaż Powiatowy Inspektorat Weterynarii
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż Pan Bednarczyk Jan
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż Pani Kubicka Agata
- Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż Pan Adamczyk Marek
- Zwoleń ul. Prosta - garaż Pan Stępień Jerzy
- Zwoleń ul. Prosta - garaż Pani Tusińska Czesława
- Zwoleń ul. Prosta - garaż Pani Skała Barbara
- Zwoleń ul. Prosta - garaż Pan Mężyk Mirosław

Opłaty wynikające z tytułu najmu lokali tj. czynszu najmu i opłaty eksploatacyjne najemcy uiszczają w Urzędzie.

Pozostałe składniki mienia:

- środki transportowe - o wartości **465.503,10 zł**
- kotły maszyny i urządzenia techn - o wartości **344.707,85 zł**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości - o wartości **555.931,26 zł**
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - o wartości **109.809,71 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 **22,6005 ha** o wartości **1.220.370,14 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 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wystąpiły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni **0,4946 ha** o wartości **235.988 zł.**
2. Z mienia komunalnego rozdysponowano **0,7288 ha** gruntu o wartości **56.442 zł.**
3. Sprzedano 1 lokal mieszkalny :

lokal mieszkalny położony w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 52A m. 14

### 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 : **276.300 zł.**
2. Z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów: **56.360,67 zł.**
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : **12.079,35 zł.**
4. Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazanie w posiadanie na podstawie zawartych porozumień - **6.824,73 zł.**
5. Z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego - **8.615,00 zł.**
6. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - **453.619,65 zł.**

Zwoleń, dnia 26.03.2015r.

BURMISTRZ  
*mgr inż. Bogusława Jaworska*