

Zarządzenie Nr 106/2021

Burmistrza Zawichostu

z dnia 26 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia:

**informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost
za pierwsze półrocze 2021 roku,**

**informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2021 roku**

oraz

**informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury**

za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmian.) Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XXVI/159/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2021 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2021 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.271.094,25 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 21.414.323,25 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.856.771,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.533.242,25 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 19.504.586,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 5.028.656,20 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu wysokości 1.262.148,00 zł, którego źródłem pokrycia była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 825.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 437.148,00 zł.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 1.687.148,00 zł, na które składały się: pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 825.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, kredyt w kwocie 425.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 437.148,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 425.000,00 zł stanowiące raty kredytu konsolidacyjnego.

W pierwszym półroczu 2021 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Zawichostu wprowadzono osiemnaście zmian do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu: 24.073.914,14 zł,
 - a) z tego dochody bieżące: 22.417.562,14 zł,
 - b) z tego dochody majątkowe: 1.656.352,00 zł.
2. Wydatki budżetu: 27.010.204,87 zł,
 - a) z tego wydatki bieżące: 20.758.960,85 zł,
 - b) z tego wydatki majątkowe: 6.251.244,02 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 2.936.290,73 zł, którego źródłem pokrycia są: pożyczki w wysokości 1.586.576,82 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1.349.713,91 zł.

Planowane przychody w łącznej kwocie 3.361.290,73 zł obejmują: pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 680.956,82 zł na pokrycie deficytu budżetu, w tym na wkład własny w realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, pożyczkę w wysokości 905.620,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. projektu, kredyt w wysokości 301.450,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, wolne środki w kwocie 123.550,00 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1.349.713,91 zł.

Rozchody w wysokości 425.000,00 zł stanowią raty kredytu konsolidacyjnego.

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów i wykonanie: 227.316,87 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność, paragraf 2010 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody z dotacji w wysokości 227.316,87 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie zakupionego

przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 1.371,50 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich ustalono w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym dziale i rozdziale dochody w wysokości 208.940,00 zł, zostały wykonane w kwocie 54.499,17 zł.

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży nieruchomości oraz pozostałe dochody z mienia. Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00 zł	792,06 zł
0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00 zł	474,00 zł
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134.000,00 zł	33.809,35 zł
0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	505,00 zł	121,30 zł
0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63.713,00 zł	15.700,00 zł
0830 - wpływy z usług	9.500,00 zł	2.927,84 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2,12 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	0,00 zł	672,50 zł
Ogółem	208.940,00 zł	54.499,17 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w stu procentach.

Pozyskana dotacja celowa, sklasyfikowana w paragrafie 2020 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, jest przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych (mogiły żołnierskie).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 218.966,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 109.024,83 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 65.695,00 zł został wykonany w kwocie 35.805,65 zł.

Dochody obejmują dotację przeznaczoną na realizację przez urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 5% wpływów z opłaty pobieranej za udostępnienie danych z ewidencji ludności.

Dochody z dotacji zostały ujęte w paragrafie 2010, natomiast z tzw. „opłaty adresowej” w paragrafie 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”.

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. plan dotacji wynoszący 65.675,00 zł, wykonano w kwocie 35.801,00 zł, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 4,65 zł, na plan 20,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dochody w paragrafie 2010 obejmują dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków Gminnego Biura Spisowego w związku z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego. Wykonanie dochodów z dotacji wynosi 6.271,00 zł, co stanowi sto procent planu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 147.000,00 zł wykonano w kwocie 66.948,18 zł.

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów, stanowiące pokrycie kosztów obsługi księgowej przez CUW.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, w paragrafie 2010 obejmują dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Plan dotacji wynosi 949,00 zł, wykonanie: 474,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan ogółem wynosi 4.690.013,00 zł, natomiast wykonanie dochodów 2.370.549,73 zł, tj. 50,54%.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów: 1.019,00 zł, wykonanie: 654,82 zł.

Plan ujęty w paragrafie 0350 – „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”, w kwocie 1.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w kwocie 635,82 zł.

Ponadto zrealizowano dochody z odsetek podatkowych w kwocie 19,00 zł,

zarówno po stronie planu, jak i wykonania.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów wynosi 718.894,00 zł, wykonanie: 351.684,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	667.660,00 zł	318.570,00 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	7.738,00 zł	4.289,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	12.800,00 zł	6.414,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	28.696,00 zł	21.412,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00 zł	0,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00 zł	999,00 zł
Ogółem	718.894,00 zł	351.684,00 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów wynosi 1.595.731,00 zł, wykonanie: 840.855,33 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	348.617,00 zł	167.366,20 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	501.037,34 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	13.723,00 zł	9.916,46 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	125.391,00 zł	66.995,00 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	11.000,00 zł	7.052,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140.000,00 zł	85.096,10 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00 zł	3.392,23 zł
Ogółem	1.595.731,00 zł	840.855,33 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów wynosi 86.084,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r.: 55.060,20 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł	10.314,00 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00 zł	1.866,00 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.115,00 zł	37.198,34 zł
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogi gminnej)	5.104,00 zł	2.427,35 zł
0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00 zł	0,00 zł
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.155,00 zł	1.754,51 zł
2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.500,00 zł	1.500,00 zł
Ogółem	86.084,00 zł	55.060,20 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosi 2.288.285,00 zł, wykonanie 1.122.295,38 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.276.285,00 zł	1.111.239,00 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000,00 zł	11.056,38 zł
Ogółem	2.288.285,00 zł	1.122.295,38 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 8.667.255,00 zł, natomiast wykonanie 5.185.834,00 zł, w

tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.226.075,00 zł	1.985.280,00 zł
rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.376.685,00 zł	2.188.344,00 zł
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT odzyskiwany od inwestycji za lata ubiegłe)	40.078,00 zł	0,00 zł
rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia paragraf 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł
rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	24.417,00 zł	12.210,00 zł
Ogółem	8.667.255,00 zł	5.185.834,00 zł

W rozdziale 75816, paragrafie 6290 wykonano dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, obejmujące środki RFIL, z czego: kwota 500.000,00 zł jest przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”, kolejna kwota 500.000,00 zł jest przeznaczona na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, tj. na przebudowę i modernizację dróg gminnych w Czyżowie Szlacheckim.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosi 530.824,75 zł, wykonanie półroczne osiągnęło kwotę 142.377,14 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosi 1.424,00 zł, natomiast wykonanie: 0,00 zł.

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
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	814,00 zł	0,00 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00 zł	0,00 zł
Ogółem dochody	1.424,00 zł	0,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynoszą 234.847,00 zł, wykonanie ich zaś 111.837,14 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0670 – „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”) - plan: 68.000,00 zł, wykonanie: 38.020,00 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost (0830 – „wpływy z usług”) - plan: 52.109,00 zł, wykonanie: 16.434,40 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki pobierane za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu) – plan: 0,00 zł, wykonanie 11,74 zł,
- 4) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu 114.738,00 zł i wykonania 57.371,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale są ujęte dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania zleconego: wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wynosi 30.540,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 264.013,75 zł i stanowi dotacje z budżetu UE i budżetu państwa uzyskaną w z RPOWŚ na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”.

W pierwszym półroczu br. brak wykonania ww. dochodów, co prezentuje poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255.231,98 zł	0,00 zł

2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.781,77 zł	0,00 zł
Ogółem	264.013,75 zł	0,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 32.000,00 zł, wykonanie: 4.476,00 zł.

Gmina zrealizowała wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970), stanowiące refundację kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach zadania zleconego z zakresu organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 2.025.798,52 zł został zrealizowany w kwocie: 985.023,59 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 504.720,00 zł, wykonano zaś w kwocie 242.548,00 zł.

Dochody wykonane obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504.720,00 zł	242.548,00 zł
Ogółem	504.720,00 zł	242.548,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów ujęty w paragrafie 2030 wynosi 35.772,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r. stanowi kwotę 15.598,00 zł.

Jest to dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów ustalony w kwocie 248.428,00 zł wykonano w kwocie 123.540,50 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłat za schronisko)	437,00 zł	436,50 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247.991,00 zł	123.104,00 zł
Ogółem	248.428,00 zł	123.540,50 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów stanowi dotację celową przyznaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Plan i wykonanie dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 2010 wynosi 241,71 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowi kwotę 355.925,00 zł, półroczne wykonanie wyniosło 184.088,16 zł. Wykonane dochody są dotacją celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz stanowią zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	2.000,00 zł	485,16 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353.925,00 zł	183.603,00 zł
Ogółem	355.925,00 zł	184.088,16 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 50.487,00 zł, wykonanie: 25.242,72 zł. Dochody obejmują dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowi kwotę 32.000,00 zł. Jego wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 29.324,28 zł. Dochody obejmują:

- a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (paragraf 0830) w kwocie 137,28 zł na plan wynoszący 1.000,00 zł,
- b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (paragraf 2010) wykonaną w kwocie 29.187,00 zł, na plan: 31.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z BP przeznaczonej na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”.

Plan dotacji ujętej w paragrafie 2030 – to kwota 88.538,00 zł – wykonanie:

61.271,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 709.686,81 zł.
Wykonanie dochodów stanowi kwotę 303.169,22 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora,
- 2) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”,
- 3) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost”,
- 4) dofinansowania ze środków Funduszu Pracy programu pn.: „Wspieraj Seniora”,
- 5) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów seniora w Czyżowie, Linowie i Piotrowicach w ramach programu Senior+,
- 6) dofinansowania ze środków PFRON zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Zawichoście wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, etap II Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych”.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 – wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora)	3.000,00 zł	0.00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148.455,56 zł	0,00 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467.916,48 zł	250.625,25 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27.578,77 zł	14.868,75 zł
2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.736,00 zł	37.675,22 zł
6350 – środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	709.686,81 zł	303.169,22 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym



Plan i wykonanie dochodów stanowi kwotę 33.350,00 zł.

Jest to dotacja na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych, ujęta w § 2030.

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wynoszą 6.467.656,00 zł. Ich wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wynosi: 3.197.483,41 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosi: 4.050.928,00 zł, natomiast ich wykonanie 1.993.685,00 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+ wykonano w kwocie 1.993.685,00 zł. Plan dotacji wynosi 4.028.928,00 zł.

Dochody zaplanowane w kwocie 22.000,00 zł stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (plan w paragrafach 0920: 2.000,00 zł, 0940: 20.000,00 zł). W pierwszym półroczu nie wykonano dochodów z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie pierwszego półrocza 2021 roku plan dochodów wynoszący 2.149.981,00 zł zrealizowano w kwocie 1.175.548,40 zł.

Wykonano dochody z następujących źródeł:

- 1) paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” - to odsetki pobrane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wynosi 2.000,00 zł, natomiast wykonanie 81,89 zł,
- 2) paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.214,22 zł,
- 3) paragraf 2010 – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 2.122.981,00 zł, wykonanie: 1.160.108,00 zł,
- 4) paragraf 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – są to wpływy z funduszu alimentacyjnego - plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 7.144,29 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane są wpływy z dotacji celowej z BP z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Plan dotacji ujętej w paragrafie 2010 wynosi 42,00 zł, który pozostaje bez wykonania w pierwszym półroczu 2021 r..

Ponadto, w paragrafie 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zrealizowano wpływy z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,51 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowią dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dobry start”.

Plan dotacji wynosi 138.316,00 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 499,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacja udzielona z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wyniosła 17.103,00 zł na plan w kwocie 31.603,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano dochody związane z funkcjonowaniem Klubu dziecięcego „Kraina Maluszka”.

Obejmują dotację z Budżetu Państwa z przeznaczeniem funkcjonowanie klubu, wpływy z usług klubu oraz odszkodowanie za zniszczenie piaskownicy.

Plan dochodów i ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 - wpływy z usług	86.400,00 zł	7.941,50 zł
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.706,00 zł	2.706,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.680,00 zł	0,00 zł
Ogółem	96.786,00 zł	10.647,50 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi 717.155,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.: 4.683,31 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów: 645.855,00 zł. Wykonanie półroczne: -2.777,79 zł.

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Bieliny”.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. brak wykonania dochodów z tytułu dotacji unijnej, ujętych w paragrafie 6257, w kwocie 358.812,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano także wpłaty mieszkańców,

wnoszone tytułem pokrycia kosztów montażu na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych.

Plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców ujęty został w paragrafie 0839 w wysokości 287.043,00 zł, wykonanie: -2.777.79 zł.

Na podstawie złożonych wniosków dokonano zwrotu wpłat mieszkańcom, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie: 3.160,47 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 – „wpływy z różnych opłat”.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, ujęty w paragrafie 0400 zrealizowano w kwocie 2,65 zł na plan wynoszący 100,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów wynosi 63.000,00 zł, wykonanie: 4.147,98 zł.

Są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące zaległe należności wraz z odsetkami i zwrotem kosztów egzekucyjnych, ponieważ począwszy od 1 stycznia 2020 r. zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach.

Zestawienie dochodów przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie należna do końca 2019 roku)	60.000,00 zł	3.412,66 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00 zł	174,00 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00 zł	561,32 zł
Ogółem	63.000,00 zł	4.147,98 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 200,00 zł, wykonanie 150,00 zł.

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w ramach Programu „Czyste Powietrze” z tytułu zwrotu kosztów wydanych zaświadczeń o dochodach, wymaganych jako załącznik do wniosku o dofinansowanie, składanych przez mieszkańców do WFOŚiGW w Kielcach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów: 248.338,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowany dochód stanowi dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego pn.: „Przebudowa strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”.

Plan dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej, ujętego w paragrafie 6257 wynosi 208.322,00 zł i jest bez wykonania na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan w kwocie 40.016,00 zł ujęty w paragrafie 2440 pn.: „dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” obejmuje dotację ze środków Funduszu Promocji Kultury, będących w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

Przyznane środki są przeznaczone na renowację pomnika pamięci Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Zawichoście.

W pierwszym półroczu br. dochody z dotacji nie zostały zrealizowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody uzyskane z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost).

Jest to zwrot środków za rok 2020.

Zaplanowane dochody wynoszące 2,00 zł, wykonano w kwocie 1,63 zł (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Ponadto, uzyskano dochody w kwocie 1.849,71 zł pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy „Powiśle” Zawichost. Plan dochodów w kwocie 1.850,00 zł wraz z wykonaniem zawarty jest w paragrafie 2950 pn.: „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów ogółem wynosi 24.073.914,14 zł, natomiast wykonanie to kwota 12.320.314,89 zł, co stanowi 51,18% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, planowane w wysokości 22.417.562,14 zł wykonano w kwocie 11.304.493,59 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 1.656.352,00 zł wykonano w kwocie 1.015.821,30 zł.

W 52,08% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje udzielone na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 46,31%.

W 54,88% zostały wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin: oświatowej i wyrównawczej.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 49,05%.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.510.082,11 zł, z czego: z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 302.529,38 zł, z pozostałych tytułów 1.207.552,73 zł.

W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Zawichost wystawiła 432 tytuły wykonawcze na podatek rolny, od nieruchomości, leśny oraz od środków transportowych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Urząd Skarbowy w Limanowej) na łączną kwotę: około 269 tys. zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Zawichost wystawiła 135 tytułów wykonawczych na zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Urząd Skarbowy w Sandomierzu, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 57 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 844.229,46 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 46.040,69 zł oraz innych tytułów 33.462,90 zł. Łącznie wyniosły: 923.733,05 zł.

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.906.927,69 zł. Wykonanie – 238.003,17 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wynosi 1.660.515,82 zł.

Zaplanowano wydatki projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Wydatki w paragrafie 605 pn.: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zostały zaplanowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

Poniżej zestawienie tabelaryczne wydatków projektu.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905.620,00 zł	0,00 zł
6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754.895,82 zł	0,00 zł
Ogółem	1.660.515,82 zł	0,00 zł

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze są ujęte zrealizowane wydatki w postaci wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Za okres pierwszego półrocza br. gmina wydatkowała na ten cel kwotę 10.686,30 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.095,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie w okresie pierwszego półrocza 2021 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 227.316,87 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	1.436,39 zł	1.436,39 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	3.020,80 zł	3.020,80 zł
4430 - różne opłaty i składki (wypłata zwrotu akcyzy)	222.859,68 zł	222.859,68 zł
Ogółem	227.316,87 zł	227.316,87 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 1.021.748,00 zł, wykonanie: 137.070,18 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, plan wynosi 1.126,00 zł, natomiast wykonanie: 1.125,44 zł.

W tym rozdziale, w paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” ujęto wydatki poniesione z tytułu uiszczenia rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (zgodnie z posiadanymi decyzjami).

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków wynosi 104.095,00 zł. Półroczne wykonanie wydatków wyniosło 1.694,20 zł.

W paragrafie 4520 – zaplanowano kwotę 1.695,00 zł, przeznaczoną na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.694,20 zł i zostały poniesione zgodnie z posiadanymi decyzjami.

W paragrafie 2710 są ujęte wydatki planowane na udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania:

1. *remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570* – kwota dotacji 41.100,00 zł.

2. remont drogi powiatowej nr 0745T Przybysławice - Chrapanów w miejscowości Chrapanów od km 1+300 do km 1+740 i od km 2+492 do km 3+020 – kwota dotacji 61.300,00 zł.

Plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji wynosi 102.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu udzielenia dotacji.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 814.568,00 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 123.795,54, zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	2.896,65 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	50.000,00 zł	40.136,14 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	85.000,00 zł	80.562,75 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	200,00 zł	200,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671.368,00 zł	0,00 zł
Ogółem	814.568,00 zł	123.795,54 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania pn.:

Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Leonarda, przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Szkolna (plan 171.368,00 zł);

Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej oraz budowa kładki pieszo-jezdnej w Czyżowie Szlacheckim (plan: 500.000,00 zł), finansowana ze środków RFIL przeznaczonych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadań.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano kwotę 62.069,00 zł (paragraf 6050) na wkład własny w kosztach przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawichost, która zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosi 22.549,00 zł, wykonanie wydatków: 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na udział własny w kosztach remontu dróg przy ewentualnym udziale dotacji z budżetu państwa w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00 zł	0,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	20.849,00 zł	0,00 zł
Ogółem	22.549,00 zł	0,00 zł

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynoszący 17.341,00 zł został wykonany w kwocie 10.455,00 zł, stanowiąc poniesione wydatki za zakupione wiaty przystankowe.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00 zł	10.455,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	3.341,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	17.341,00 zł	10.455,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.647.913,00 zł - wykonanie – 40.070,73 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	20.000,00 zł	13.964,07 zł
4270 - zakup usług remontowych	42.000,00 zł	1.533,20 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	20.400,00 zł	3.175,00 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.300,00 zł	5.135,15 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	5.400,00 zł	5.326,00 zł
4480 - podatek od nieruchomości	20.887,00 zł	10.446,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00 zł	13,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00 zł	478,31 zł
4610 – koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	300,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762.500,00 zł	0,00 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559.634,00 zł	0,00 zł
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	1.647.913,00 zł	40.070,73 zł

Z wydatków bieżących zapłacono m.in. za energię elektryczną, remonty bieżące i usługi konserwacyjne.

Dokonano zapłaty rat podatku od nieruchomości gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

1. Zakup nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym położonej w Zawichoście przy ulicy Św. Leonarda 2 (działka nr 282 pow. 0,0906 ha; budynek po byłym Posterunku Energetycznym o pow. użytkowej 325,93 m²; budynek garażowy o pow. użytkowej 81,97 m²); plan wydatków: 200.000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku świetlicy w Wyspie na cele kulturalne; plan wydatków 5.500,00 zł.

3. Budowa podjazdu do budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim; plan wydatków: 20.000,00 zł.
4. Modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie; plan wydatków: 42.000,00 zł.
5. Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście; plan wydatków: 695.000,00 zł, w tym udział środków RFIL wynosi 556.000,00 zł.
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost, plan wydatków: 559.634,00 zł, w tym udział środków RFIL wynosi 244.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano ww. wydatków inwestycyjnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 14.210,00 zł w pierwszym półroczu 2021 roku został wykonany w kwocie 1.476,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 11.710,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 1.476,00 zł.

Wydatki poniesiono na zapłatę faktury za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.710,00 zł	0,00 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	8.000,00 zł	1.476,00 zł
Ogółem	11.710,00 zł	1.476,00 zł

W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki z tytułu sprawowania opieki nad mogiłami wojennymi.

Plan wynosi 2.500,00 zł, z czego: w § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (znicze i wiązanki na mogiły żołnierskie) 250,00 zł oraz § 4300 – „zakup usług pozostałych” (prace porządkowe na cmentarzach, które są dozorowane przez gminę) 2.250,00 zł.

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 2.804.081,00 zł. Wykonanie – 1.469.930,32 zł.

Wydatkowano na:

- 1) administrację rządową (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie):

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	55.238,32 zł	30.098,05 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.445,76 zł	5.146,77 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,92 zł	556,18 zł
Ogółem	65.675,00 zł	35.801,00 zł

- 2) obsługę rady miejskiej w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu);

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	100.000,00 zł	43,187,50 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00 zł	867,17 zł
4300 – zakup usług pozostałych	4.500,00 zł	3.687,54 zł
Ogółem	110.000,00 zł	47.742,21 zł

- 3) wydatki na działalność administracji samorządowej sklasyfikowane w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	5.500,00 zł	1.918,17 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.329,00 zł	663.249,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.222,00 zł	94.221,61 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	229.437,00 zł	129.843,09 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.367,00 zł	15.169,61 zł
4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.171,00 zł	0,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	57.610,00 zł	30.050,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe itp.)	50.000,00 zł	30.628,26 zł
4260 - zakup energii	50.000,00 zł	30.781,05 zł
4270 - zakup usług remontowych	15.000,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4.000,00 zł	643,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	176.000,00 zł	80.774,63 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00 zł	6.661,62 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	15.000,00 zł	8.508,04 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	7.000,00 zł	6.233,37 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.408,00 zł	34.208,52 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00 zł	1.316,39 zł
4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00 zł	0,00 zł
4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.800,00 zł	0,00 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00 zł	2.700,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00 zł	1.066,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.814,00 zł	0,00 zł
Ogółem	2.134.658,00 zł	1.137.972,36 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.271,00 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego.

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.
Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.706,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	165,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
Ogółem	6.271,00 zł	0,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. plan w wysokości 72.000,00 zł zrealizowano w kwocie 31.103,40 zł.

Wydatki obejmują nagrody konkursowe, zakup artykułów promocyjnych przekazanych uczniom promującym gminę na szczeblu regionalnym swoimi osiągnięciami w nauce, zakupy i usługi związane z przygotowaniem uroczystości oraz imprezy „Wianki”.

Plan wydatków na promocję obejmuje również wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pod nazwą: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej”. Plan na trwałość projektu stanowi kwotę 500,00 zł zawartą w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”.

Do końca pierwszego półrocza nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Wydatki na promocję gminy w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00
4190 - nagrody konkursowe	7.000,00	3.363,78
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	8.806,36
4300 - zakup usług pozostałych	47.000,00	18.933,26
Ogółem	72.000,00	31.103,40

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 362.277,00 zł za okres półrocza zostały poniesione w kwocie 196.141,08 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście, prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.500,00 zł	500,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00 zł	138.276,99 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.112,00 zł	15.688,81 zł

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44.888,00 zł	23.487,18 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.100,00 zł	2.406,19 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 zł	3.375,05 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	1.614,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	3.000,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	275,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	7.000,00 zł	3.397,82 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki	300,00 zł	168,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.527,00 zł	6.560,89 zł
4480 – podatek od nieruchomości	250,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł	174,15 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	362.277,00 zł	196.141,08 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na sumę 21.170,27 zł na plan w kwocie 53.200,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety dla sołtysów za udział w sesji) 1.400,00 zł, na plan: 9.800,00 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 26.000,00 zł, wykonanie: 11.960,00 zł,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy): 223,98 zł, na plan: 3.000,00 zł,
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”. Plan wydatków: 4.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 7.586,29 zł, na plan: 9.000,00 zł,
- § 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 400,00 zł bez wykonania wydatków,
- 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, bez wykonania wydatków.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan roczny wynoszący 949,00 zł został wykonany w kwocie 474,00 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, które przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	793,81	396,48
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	135,74	67,80
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,45	9,72
Ogółem	949,00	474,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 222.879,00 zł.

Wykonanie – 82.962,07 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 15.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

W paragrafie 6170 zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków na ten cel.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

W paragrafie 6170 zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.

Do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków na ten cel.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 137.879,00 zł przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Za okres pierwszego półrocza 2021 roku wykonane wydatki wynoszą 82.962,07 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu dla członków OSP)	9.000,00 zł	4.055,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.079,00 zł	1.539,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	46.800,00 zł	21.250,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 zł	7.238,43 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	8.000,00 zł	3.920,09 zł
4270 - zakup usług remontowych	12.000,00 zł	9.485,35 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	9.000,00 zł	2.393,59 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł	422,61 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	4.000,00 zł	2.658,00 zł
6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00 zł	30.000,00 zł
Ogółem	137.879,00 zł	82.962,07 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie z przeznaczeniem na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4810 - rezerwy

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej jest zaplanowana kwota rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w kwocie 60.000,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. nie doszło do podziału rezerwy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny: 71.000,00 zł. Wykonanie półroczne: 23.262,96 zł.

Zapłacono odsetki naliczone od długoterminowego kredytu bankowego, które zostały sklasyfikowane w paragrafie 8110 – „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”.

Plan wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek wynosi 70.000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na zapłatę prowizji od udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Plan wydatków wynoszący 1.000,00 zł został ujęty w paragrafie 8010 pn.: „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego”.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810 – „rezerwy”, są zaplanowane rezerwy:

- a) ogólna w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,
- b) celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł.

Łącznie plan rezerw stanowi kwotę 40.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie doszło do rozdysponowania rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 6.286.454,16 zł został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie 3.070.615,44 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki w kwocie 2.247.134,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.239.754,31 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście wyniosły 1.326.968,84 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 912.785,47 zł.

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	154.000,00 zł	75.923,79 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.268.250,00 zł	1.332.989,47 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.116,00 zł	211.337,08 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	400.600,00 zł	270.245,97 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64.000,00 zł	29.672,88 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł	1.350,01 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00 zł	8.523,29 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00 zł	513,75 zł
4260 - zakup energii	170.000,00 zł	126.422,82 zł
4270 - zakup usług remontowych	90.000,00 zł	725,70 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł	195,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	55.000,00 zł	33.835,41 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00 zł	1.662,24 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.200,00 zł	364,46 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2.500,00 zł	1.727,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.520,00 zł	141.314,44 zł
4480 – podatek od nieruchomości	60,00 zł	51,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.800,00 zł	2.900,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	0,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42.000,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539.524,00 zł	7.380,00 zł
Ogółem	4.255.770,00 zł	2.247.134,31 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

- 1) budowę ogrodzenia wzdłuż budynku Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, z planem wydatków w kwocie 6.000,00 zł, bez wykonania w okresie sprawozdawczym,
- 2) budowę boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwydami i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, działka nr 546, Gmina Zawichost, obręb Czyżów Plebański, z planem wydatków w wysokości 533.524,00 zł, z tego finansowanych z RFIL w kwocie 437.148,00 zł, z czego wykonane wydatki wyniosły 7.380,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Planowane wydatki na budowę boiska stanowią wkład własny przy udziale dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, które zostały Gminie przyznane i wprowadzone do budżetu w kolejnym półroczu.

W pierwszym półroczu w rozdziale 80104 - Przedszkola, zaplanowane wydatki bieżące poniesiono na:

- a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:
- Przedszkoli Samorządowych w Zawichoście i w Linowie, działających w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście 382.926,02 zł,
 - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 173.539,34 zł,
- b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 87.128,48 zł.

Półroczne wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 643.593,84 zł, przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	39.000,00 zł	15.384,77 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	736.443,00 zł	331.052,24 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.500,00 zł	50.404,04 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	128.940,00 zł	66.321,28 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.600,00 zł	6.362,44 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00 zł	3.346,24 zł
4220 - zakup środków żywności	68.000,00 zł	28.732,23 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00 zł	615,00 zł
4260 - zakup energii	25.000,00 zł	19.089,96 zł
4270 - zakup usług remontowych	15.000,00 zł	4.373,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł	80,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	8.000,00 zł	4.249,59 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	90.000,00 zł	87.128,48 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł	907,50 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	800,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.300,00 zł	25.420,47 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	126,60 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.500,00 zł	0,00 zł
Ogółem	1.250.983,00 zł	643.593,84 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 290.905,41 zł poniesiono w kwocie 105.418,56 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola)	9.645,00 zł	4.389,00 zł

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	55.520,00 zł	26.270,12 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.592,00 zł	1.591,20 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.103,41 zł	4.925,51 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00 zł	250,17 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	455,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	210.000,00 zł	66.201,08 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.225,00 zł	1.791,48 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00 zł	0,00 zł
Ogółem	290.905,41 zł	105.418,56 zł

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 28.160,00 zł poniesiono półroczne wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 3.449,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00 zł	950,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.500,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.660,00 zł	2.499,00 zł
Ogółem	28.160,00 zł	3.449,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki szkół podstawowych przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan wydatków wynosi 156.082,00 zł, wykonanie 71.019,73 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wynoszą 5.040,74 zł, natomiast szkoły podstawowej w Zawichoście: 65.978,99 zł.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80150.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	8.261,00 zł	3.275,67 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	110.269,00 zł	45.985,62 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.458,00 zł	7.825,36 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18.539,00 zł	9.028,06 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.028,00 zł	1.157,43 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.327,00 zł	3.747,59 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.200,00 zł	0,00 zł
Ogółem	156.082,00 zł	71.019,73 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki z tego tytułu są w całości finansowane z dotacji celowej z BP.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków na zakup ww. pomocy dydaktycznych.

Plan wydatków przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) wynosi łącznie 30.540,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale są sklasyfikowane wydatki ponoszone z tytułu dodatkowych dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, itp. oraz wydatki na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”.

Wydatki zaplanowane na realizację dowozu są zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, natomiast na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” wynoszą 264.013,75 zł i są finansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i z dotacji z budżetu państwa w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020.

Plan wydatków na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” oraz przeznaczonych na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	17.790,24 zł	0,00 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	612,11 zł	0,00 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.928,23 zł	0,00 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	169,57 zł	0,00 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,10 zł	0,00 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,29 zł	0,00 zł
4177 – wynagrodzenia bezosobowe	11.029,95 zł	0,00 zł
4179 – wynagrodzenia bezosobowe	379,51 zł	0,00 zł
4217 – zakup materiałów i wyposażenia	824,67 zł	0,00 zł
4219 – zakup materiałów i wyposażenia	28,37 zł	0,00 zł
4247 – zakup środków dydaktycznych i książek	194.796,63 zł	0,00 zł
4249 – zakup środków dydaktycznych i książek	6.702,37 zł	0,00 zł
4277 – zakup usług remontowych	845,44 zł	0,00 zł
4279 – zakup usług remontowych	29,09 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	0,00 zł
4307 – zakup usług pozostałych	23.878,41 zł	0,00 zł
4309 – zakup usług pozostałych	821,59 zł	0,00 zł
4717 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,31 zł	0,00 zł
4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,87 zł	0,00 zł
Ogółem	274.013,75 zł	0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków z wyżej wymienionych tytułów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 108.362,00 zł

Wykonanie: 16.193,93 zł.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 11.718,26 zł na plan w kwocie 75.162,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – półroczne wydatki wynoszą 1.484,99 zł, na plan w kwocie 21.900,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	13.200,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	8.000,00 zł	1.484,99 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
Ogółem	21.900,00 zł	1.484,99 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - półroczne wydatki wynoszą 10.233,27 zł na plan w kwocie 53.262,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.129,00 zł	564,30 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00 zł	80,83 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień, moderatorów świetlic środowiskowych oraz psychologa pracującego w punkcie interwencji kryzysowej)	17.636,00 zł	8.160,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00 zł	1.099,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	16.335,00 zł	0,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł	69,14 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł	260,00 zł
Ogółem	53.262,00 zł	10.233,27 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 33.200,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 4.475,67 zł z tytułu realizacji zadania zleconego, obejmującego wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wydatki planowane w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie zostały poniesione.

Ponadto, planuje się udzielenie dotacji celowych organizacjom pożytku publicznego w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu (paragraf 2360).

Kwota 600,00 zł została zabezpieczona dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok”.

Kwota 600,00 zł została zabezpieczona dla Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę”.

W pierwszym półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków na udzielenie dotacji.

Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie wydatków z rozdziału 85195.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.200,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	25.069,00 zł	3.740,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.317,00 zł	644,04 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00 zł	91,63 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	33.200,00 zł	4.475,67 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.107.893,02 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2021 roku w kwocie 1.367.565,54 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 89.960,00 zł - wykonanie: 66.114,34 zł (paragraf 4330).

Są to wydatki z tytułu kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 sklasyfikowano wydatki ponoszone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowią kwotę 504.720,00 zł.

W pierwszym półroczu br. wykonano je w kwocie: 232.022,13 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	800,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	299.000,00 zł	134.855,09 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00 zł	23.542,62 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	54.367,00 zł	24.460,45 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00 zł	2.889,07 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł	5.267,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00 zł	4.088,77 zł

4220 - zakup środków żywności	15.000,00 zł	7.119,47 zł
4260 - zakup energii	14.000,00 zł	6.124,91 zł
4270 - zakup usług remontowych	3.000,00 zł	0,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	39.000,00 zł	14.455,95 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł	757,92 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.000,00 zł	1.484,71 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.560,00 zł	6.976,17 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	0,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.093,00 zł	0,00 zł
Ogółem	504.720,00 zł	232.022,13 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie zaplanowano wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 500,00 zł bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan wydatków wynoszący 35.772,00 zł wykonano w kwocie: 15.498,79 zł.

Poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w kwocie 271.991,00 zł zrealizowano w wysokości 131.678,12 zł na wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych oraz poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału, w paragrafie 3110 – „świadczenia społeczne”, zostały poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Za okres pierwszego półrocza br. na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 5.634,44 zł. Z tej formy pomocy skorzystało sześć osób.

Dodatki energetyczne przysługiwały trzem osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wypłacono je na kwotę 208,83 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Z dotacji gmina pokrywa koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconej dotacji na świadczenia.

W okresie pierwszego półrocza 2021 roku koszty obsługi wyniosły 4,17 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatku energetycznego.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	10.236,97 zł	5.843,27 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4,74 zł	4,17 zł
Ogółem	10.241,71 zł	5.847,44 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 355.925,00 zł, został wykonany w kwocie 181.389,56 zł.

W paragrafie 2910 – „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 321,95 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 353.925,00 zł są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi.

W okresie sprawozdawczym wypłacono je w kwocie 181.067,61 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosi 493.652,00 zł.

Za okres pierwszego półrocza 2021 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 289.751,60 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	2.500,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	339.237,00 zł	178.259,64 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.375,00 zł	26.374,46 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44.340,00 zł	33.489,31 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.500,00 zł	3.737,42 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00 zł	2.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	5.784,44 zł
4270 - zakup usług remontowych	1.000,00 zł	1.000,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	517,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	28.500,00 zł	22.843,11 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł	1.858,21 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	8.000,00 zł	2.957,36 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	500,00 zł	110,00 zł

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.500,00 zł	9.107,75 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00 zł	1.712,90 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00 zł	0,00 zł
Ogółem	493.652,00 zł	289.751,60 zł

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan wydatków wynoszący 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych nie był w pierwszym półroczu realizowany.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 40.317,00 zł, z czego wydatki pierwszego półrocza wyniosły 32.297,31 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	19.934,00 zł	19.633,03 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.659,00 zł	4.657,82 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.010,00 zł	4.147,60 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł	1.216,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	171,00 zł	0,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	0,00 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00 zł	513,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.352,00 zł	967,16 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.162,70 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00 zł	0,00 zł
Ogółem	40.317,00 zł	32.297,31 zł

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc, polegającą na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych lub osób, którym rodziny nie są w stanie zapewnić opieki.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Gmina Zawichost realizuje program rządowy: „Posiłek w szkole i w domu”.

Półroczne wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 79.257,90 zł, na plan w kwocie 147.564,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.156.750,31 zł. Półroczne wykonanie: 333.708,35 zł.

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 2360 w kwocie 10.000,00 zł (tj. w wysokości 100% planu) na udzielenie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Dotacja w wysokości 4.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z

terenu Gminy Zawichost.

Z kolei dotacja w kwocie 6.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki na dofinansowanie kosztów transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy.

Poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” i „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”.

Projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami, a ich realizacja trwa od 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” wyniosły 86.776,42 zł, na plan w kwocie 267.299,16 zł.

Z kolei wydatki na projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wyniosły 69.989,57 zł, na plan wynoszący 284.668,59 zł.

Wydatki planowane w wysokości 66.500,00 zł na trwałość projektu: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, za okres pierwszego półrocza wyniosły 47.242,97 zł.

Wydatki planowane w wysokości 362.436,20 zł na trwałość projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost”, za okres pierwszego półrocza wyniosły 84.714,85 zł.

Wydatki na trwałość tych projektów są realizowane przy wsparciu finansowym BP z Programu Senior+.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 16.907,92 zł na bieżącą działalność utworzonego w ramach programu Senior+ Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim na plan wynoszący 76.110,36 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 17.676,62 zł na realizację programu pn.: „Wspieraj Seniora”, zaplanowanych w kwocie 37.736,00 zł.

Zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 52.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Zawichoście wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, etap II Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych”. Wykonane zostały w kwocie 400,00 zł, jako zapłata faktury za usługę aktualizacji dokumentacji projektowej.

Wydatki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań i projektów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00 zł	10.000,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00 zł	338,20 zł
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,98 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,02 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	183.750,00 zł	88.130,85 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	147.857,14 zł	40.896,75 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	8.878,14 zł	2.361,29 zł

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.837,00 zł	10.835,93 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36.513,00 zł	17.442,48 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.594,38 zł	7.176,79 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.533,27 zł	415,23 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.247,20 zł	1.129,84 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.642,87 zł	767,13 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,46 zł	46,50 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	53.180,00 zł	7.411,20 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	45.697,09 zł	8.782,00 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	2.573,71 zł	518,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33.738,00 zł	13.173,56 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	71.430,02 zł	54.498,27 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	3.740,59 zł	2.902,12 zł
4220 - zakup środków żywności	13.216,00 zł	3.497,90 zł
4260 - zakup energii	20.808,00 zł	10.424,64 zł
4267 - zakup energii	6.743,92 zł	0,00 zł
4269 - zakup energii	394,81 zł	0,00 zł
4277 - zakup usług remontowych	1.899,96 zł	0,00 zł
4279 - zakup usług remontowych	100,04 zł	0,00 zł
4287 - zakup usług zdrowotnych	937,96 zł	239,18 zł
4289 - zakup usług zdrowotnych	62,04 zł	15,82 zł
4300 - zakup usług pozostałych	170.061,00 zł	5.636,58 zł
4307 - zakup usług pozostałych	209.789,53 zł	33.985,62 zł
4309 - zakup usług pozostałych	11.920,47 zł	1.940,37 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł	2.421,99 zł
4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,98 zł	0,00 zł
4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,02 zł	0,00 zł
4417 - podróże służbowe krajowe	468,98 zł	0,00 zł
4419 - podróże służbowe krajowe	31,02 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki	2.100,00 zł	173,00 zł
4437 - różne opłaty i składki	468,98 zł	0,00 zł
4439 - różne opłaty i składki	31,02 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.980,36 zł	5.232,14 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.998,73 zł	1.908,53 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264,49 zł	126,24 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.592,00 zł	694,05 zł
4527 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.041,37 zł	120,35 zł
4529 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,04 zł	5,80 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,98 zł	56,28 zł
4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,02 zł	3,72 zł

4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00 zł	0,00 zł
4717 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.029,63 zł	0,00 zł
4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,09 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00 zł	400,00 zł
Ogółem	1.156.750,31 zł	333.708,35 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 329.508,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2021 r. został wykonany w kwocie 146.316,61 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W tym rozdziale są ujęte wydatki stanowiące pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej działającej w Zawichoście oraz kosztów zajęć świetlicy w szkole w Czyżowie Szlacheckim.

Na plan roczny wynoszący 273.058,00 zł, półroczne wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 115.209,85 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	13.258,00 zł	3.821,22 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00 zł	73.299,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00 zł	11.349,34 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00 zł	15.005,03 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.200,00 zł	2.149,72 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	943,57 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	10.000,00 zł	3.800,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	2.000,00 zł	0,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.700,00 zł	4.841,97 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.700,00 zł	0,00 zł
Ogółem	273.058,00 zł	115.209,85 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 55.350,00 zł.

Wydatki poniesione w okresie pierwszego półrocza na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 31.106,76 zł, tj. na wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r.. Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.

Stypendia szkolne w 80% są finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa,

natomiast pozostałe 20% wydatków z tego tytułu ponosi gmina ze środków własnych.

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 6.221,35 zł, natomiast budżetu państwa 24.885,41 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście.

Plan wydatków bez wykonania za pierwsze półrocze przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
Ogółem	1.100,00 zł	0,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 6.616.952,00 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2021 roku w kwocie 3.305.087,66 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją Programu 500+ przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
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 (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	20.000,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	3.991.182,00 zł	1.973.236,65 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00 zł	9.475,30 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00 zł	3.168,40 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.925,00 zł	2.177,28 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00 zł	309,81 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	156,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	1.200,00 zł	1.200,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00 zł	532,87 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00 zł	370,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00 zł	0,00 zł
Ogółem	4.050.928,00 zł	1.990.626,31 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są ujęte wydatki ponoszone na wypłatę

świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Plan wydatków: 2.139.981,00 zł został wykonany w kwocie 1.159.905,26 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
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 (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	15.000,00 zł	8.030,11 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	1.943.930,00 zł	1.033.844,24 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	33.600,00 zł	20.544,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.031,00 zł	3.030,87 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	134.365,00 zł	89.569,86 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00 zł	577,59 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00 zł	915,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	2.000,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	100,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.162,70 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	81,89 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	149,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00 zł	0,00 zł
Ogółem	2.139.981,00 zł	1.159.905,26 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 42,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania realizowanego w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem Karty Dużej Rodziny jest ujęty w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Do końca czerwca br. nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w kwocie 48.283,00 zł na wspieranie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

Ponadto, zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 138.316,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 26.269,73 zł, natomiast wydatki związane z realizacją programu „Dobry start”: 499,00 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	300,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	137.616,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	33.600,00 zł	17.425,76 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.770,00 zł	2.769,92 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.350,00 zł	3.369,93 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00 zł	479,46 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	499,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	3.012,00 zł	1.061,96 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.162,70 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	0,00 zł
Ogółem	186.599,00 zł	26.768,73 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 3.195,50 zł, na plan 6.312,00 zł (paragraf 4330).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 w kwocie 95.600,00 zł wykonano w kwocie 52.174,68 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu pobytu czworga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łoniowie.

Gmina pokrywa 50% całkowitych wydatków z tytułu pobytu dzieci w ośrodku.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków w wysokości 31.603,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 16.847,79 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w kwocie 108.887,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” z siedzibą w Zawichoście, w budynku przy ulicy Szkolnej 15.

W pierwszym półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na działalność klubu w kwocie 55.569,39 zł, na plan wynoszący 105.887,00 zł.

Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	49.130,00 zł	37.555,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00 zł	6.261,26 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.150,00 zł	855,57 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00 zł	3.376,92 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.706,00 zł	3.419,51 zł
4220 - zakup środków żywności	30.620,00 zł	1.649,50 zł
4260 - zakup energii	4.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.500,00 zł	0,00 zł
4410 – podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00 zł	2.325,39 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00 zł	126,24 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł	0,00 zł
Ogółem	105.887,00 zł	55.569,39 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosi 1.432.441,00 zł. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę 263.257,97 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków: 51.000,00 zł, wykonanie: 50.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, które ze względu na brak potrzeb w tym zakresie nie były ponoszone.

Ponadto, zaplanowano i wykonano wydatki (paragraf 6210) w wysokości 50.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście inwestycji pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście”.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 7.500,00 zł na plan, wynoszący 87.254,00 zł.

Poniesiono wydatki na zapłatę składki na Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Związku i przejściem przez niego prowadzenia zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie
4430 – różne opłaty i składki	16.999,80 zł	7.500,00 zł
6650 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.254,20 zł	0,00 zł
Ogółem	87.254,00 zł	7.500,00 zł

W paragrafie 6650 zaplanowano wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin

Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w wysokości 53.146,20 zł, która jest przeznaczona na spłatę zobowiązania z tytułu udziału w poniesionych w latach 2001 - 2005 przez EZGDK nakładach finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Oprócz tego plan obejmuje kwotę zobowiązań Związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, wynoszącą dla roku 2021: 17.108,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 65.000,00 zł, półroczne wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 51.040,27 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 50.000,00 zł, poniesione zostały półroczne wydatki w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 7.964,10 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są zaplanowane wydatki na projekt współfinansowany z RPOWŚ na lata 2014 - 2020 pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”.

Plan wydatków projektu wynosi 663.057,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami z budżetu UE (paragraf 6057) stanowią kwotę 358.812,00 zł, natomiast wydatki stanowiące udział własny gminy (paragraf 6059): 304.245,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 10.800,00 zł za przeprowadzenie wizji lokalnych budynków, dotyczących potrzeb i możliwości technicznych w zakresie instalacji OZE.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosi 365.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane wydatki w kwocie 120.259,09 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	0,00 zł
4260 – zakup energii	140.000,00 zł	86.846,14 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	65.000,00 zł	24.064,95 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	615,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00 zł	8.733,00 zł
Ogółem	365.000,00 zł	120.259,09 zł

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki bieżące za dostarczoną energię elektryczną oraz za wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane są trzy zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście z planem wydatków

81.000,00 zł.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401003T z planem wydatków 35.000,00 zł.
3. Budowa, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawichost w miejscowości Zawichost: ul. Ogrodowa, ul. Okrężna, ul. Podgórze, w miejscowościach: Chrapanów, Czyżów Szlachecki, Linów i Podszyn z planem wydatków 34.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadań nr 1 i 2.

Poniesiono wydatki w kwocie 8.733,00 zł na częściową realizację zadania nr 3 w zakresie montażu oświetlenia drogowego w Zawichoście, na ulicy Ogrodowej, w Chrapanowie i w Linowie.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków wynosi 20.130,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie zrealizowano wydatków z zakresu ochrony środowiska.

Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.130,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	16.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	20.130,00 zł	0,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bez wykonania w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 – zakup usług pozostałych	64.000,00 zł	0,00 zł
4430 – różne opłaty i składki	2.000,00 zł	26,81 zł
Ogółem	66.000,00 zł	26,81 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 65.000,00 zł, natomiast półroczne wykonanie planu: 15.667,70 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	13.000,00 zł	5.700,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	10.000,00 zł	4.456,70 zł
4260 - zakup energii	4.000,00 zł	595,80 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	8.000,00 zł	0,00 zł

4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	30.000,00 zł	4.915,20 zł
Ogółem	65.000,00 zł	15.667,70 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynosi 1.384.887,00 zł, natomiast ich półroczne wykonanie: 1.035.600,34 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie łącznej 258.000,00 zł na udzielenie dotacji podmiotowych Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zawichoście i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zawichost z przeznaczeniem na działalność statutową.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.100,00 zł na udzielenie dotacji celowej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zawichoście z przeznaczeniem na stworzenie w przestrzeni miasta Zawichost o(GRODU), tj. przyjaznego estetycznie zakątka - służącego w codzienności luźnym spotkaniom lokalnych grup rówieśniczych.

Poniesiono także wydatki w wysokości 40.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pn.: „Remont konserwatorski elewacji kruchty i ściany frontowej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Zawichoście”.

Zaplanowano wydatki w kwocie 71.465,00 zł z przeznaczeniem na renowację pomnika pamięci Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Zawichoście.

Zadanie będzie realizowane przy wsparciu środków Funduszu Promocji Kultury przyznanych na ten cel z w wysokości 40.016,00 zł.

Półroczną realizację wydatków bieżących ilustruje poniższe zestawienie:

Rozdział klasyfikacji budżetowej wydatków	Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372.000,00 zł	186.000,00 zł
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.100,00 zł	2.100,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.000,00 zł	72.000,00 zł
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40.000,00 zł	40.000,00 zł
92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4270 – zakup usług remontowych	71.465,00 zł	0,00 zł
Ogółem		629.565,00 zł	300.100,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w rozdziale 92109 z przeznaczeniem

na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”. Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Łączny plan wydatków wynoszący 755.322,00 zł, wykonano w pierwszym półroczu br. w kwocie 735.500,34 zł, z czego w paragrafie 6057 (udział unijny) plan wydatków wynosi 208.322,00 zł, wykonanie: 203.229,00 zł, w paragrafie 6059 (wkład własny) plan wydatków wynosi 547.000,00 zł, wykonanie 532.271,34 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości 14.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.500,00 zł.

Wyplacono dotację celową, sklasyfikowaną w paragrafie 2360 stowarzyszeniu wyłonionemu w drodze konkursu: Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost na działalność sportową.

Wyplata następuje w transzach zgodnie z zawartą umową.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. roczny plan wydatków wynosi 27.010.204,87 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2021 roku osiągnęło kwotę 11.205.386,92 zł, co stanowi około 41,49 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 10.362.573,58 zł, na plan w kwocie 20.758.960,85 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 842.813,34 zł, na plan wynoszący 6.251.244,02 zł.

Półroczne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 4.494.771,04 zł, na plan wynoszący 8.101.014,61 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 397.600,00 zł, co stanowi 51,93% założonego planu, wynoszącego 765.700,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 23.262,96 zł, przy planie wynoszącym 71.000,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 1.473.264,90 zł, a były to inne źródła, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 123.550,99 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.349.713,91 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 212.500,00 zł.

Była to spłata dwóch rat (po 106.250,00 zł) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 1.114.927,97 zł, przy planowanym deficycie w kwocie: -2.936.290,73 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2021 r. wyniósł

3.620.448,30 zł, z tego:

- a) zadłużenie z tytułu kredytu wyniosło 3.437.500,00 zł,
- b) zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałych tytułów wyniosły 182.948,30 zł.

Z pisemnych wyjaśnień załączonych do sprawozdania Rb-Z za II kwartał 2021 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście wynika, że przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych były problemy Zakładu z płynnością finansową.

Trudna sytuacja mieszkańców, na którą wpływa trwająca pandemia COVID-19 spowodowała znaczne opóźnienia w spłatach należności wobec Zakładu, co uniemożliwiło uzyskanie przychodów na poziomie pozwalającym na terminowe regulowanie zobowiązań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście jest samorządowym zakładem budżetowym. Jego podstawowa działalność: to świadczenie usług sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług remontowych oraz porządkowych na terenie gminy.

Za okres pierwszego półrocza 2021 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 750.382,98 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i składki ZUS | 385.037,00 zł, |
| b) zakup materiałów, energii, usług | 345.611,74 zł, |
| c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, ZFŚS) | 14.736,18 zł, |
| d) podatki (w tym od nieruchomości 833,00 zł) | 13.707,85 zł, |
| e) modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście | 30.652,94 zł, |

Ogółem

789.745,71 zł

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody i wydatki zgromadzone na wydzielonym rachunku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.

Na roczny plan w kwocie 72.810,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowią kwotę 16.423,11 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 72.810,00 zł wykonano w kwocie 11.801,70 zł. Głównym źródłem dochodów są wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowią pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan środków pieniężnych pozostałych na wydzielonym rachunku szkół wyniósł 4.621,41 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku zobowiązania wynoszą 110,38 zł, natomiast wartość należności wynosi 748,50 zł.

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 10,02 zł.

Wyżej wyszczególnione dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku zostały ujęte w rozdziale 80101.



Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmian.), które gromadzą wyżej wymienione środki na wydzielonym rachunku to:

- 1) Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, 27-630 Zawichost, ul. Szkolna 15.
- 2) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, 27-630 Zawichost, Czyżów Szlachecki 2.

Integralną częścią niniejszej informacji są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 roku wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku.”

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w pierwszym półroczu 2021 r.”.

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2021 r.”.

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2021 r.”.

Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2021 r.”.

Wykaz nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w pierwszym półroczu 2021 r.”.

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu 2021 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2021 roku”.