

**Zarządzenie Nr 136/2020**

**Burmistrza Zawichostu**

**z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przedstawienia:  
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost  
za pierwsze półrocze 2020 roku,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za pierwsze półrocze 2020 roku  
oraz  
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych  
gminnych instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 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 2020 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 2020 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 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr Katarzyna Kondziołka*

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2020 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2020 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.729.949,00 zł,  
z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 19.788.209,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 941.740,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.250.139,00 zł,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 18.669.750,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.580.389,00 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu wysokości 520.190,00 zł, którego źródłem pokrycia była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 400.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 120.190,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 945.190,00 zł, na które składały się: pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, kredyt w kwocie 425.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu oraz wolne środki w wysokości 120.190,00 zł.

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

W pierwszym półroczu 2020 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Zawichostu wprowadzono dwadzieścia zmian do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu: 22.349.754,19 zł,
  - a) z tego dochody bieżące: 21.052.095,19 zł,
  - b) z tego dochody majątkowe: 1.297.659,00 zł.



2. Wydatki budżetu: 22.775.706,30 zł,
  - a) z tego wydatki bieżące: 19.900.480,19 zł,
  - b) z tego wydatki majątkowe: 2.875.226,11 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 425.952,11 zł, którego źródłem pokrycia są: pożyczka w wysokości 400.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 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 – 25.952,11 zł.

Planowane przychody w łącznej kwocie 850.952,11 zł obejmują: pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, w tym na wkład własny w realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, kredyt w wysokości 223.377,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, wolne środki w kwocie 201.623,00 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, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 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 – 25.952,11 zł.

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

## I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów: 734.442,51 zł

Wykonanie: 238.605,51 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano dochody ujęte w paragrafie 6257 w kwocie 495.837,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano dochodów z tego tytułu.

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 238.605,51 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego z cenie zakupywanego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 1.106,65 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 1.300,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym dziale i rozdziale dochody w wysokości 175.056,00 zł, zostały wykonane w kwocie 45.029,13 zł.

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste 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	1.142,00 zł	812,72 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	162.552,00 zł	36.272,98 zł
0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	940,00 zł	1.355,40 zł
0830 - wpływy z usług	8.693,00 zł	4.873,47 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	263,00 zł	250,00 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	673,00 zł	672,50 zł
<b>Ogółem</b>	<b>175.056,00 zł</b>	<b>45.029,13 zł</b>

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 64.575,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 31.763,76 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 63.963,00 zł został wykonany w kwocie 31.691,40 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 2020 r. plan dotacji wynoszący 63.943,00 zł, wykonano w kwocie 31.679,00 zł, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 12,40 zł, na plan 20,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów wynoszący 600,00 zł wykonano w kwocie 70,26 zł.

Zrealizowano dochody z odsetek bankowych zakwalifikowane do paragrafu 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” (paragraf 0920).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 12,00 zł wykonano w kwocie 2,10 zł.

Zrealizowano dochody z odsetek bankowych zakwalifikowane do paragrafu 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”.

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

Plan dochodów wynoszący 18.034,00 zł został wykonany w kwocie – 17.562,00 zł.

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 940,00 zł, wykonanie: 468,00 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, w paragrafie 2010 obejmują dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszej i drugiej tury wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan dotacji i jej wykonanie wynosi po 17.094,00 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 4.492.465,00 zł, natomiast wykonanie dochodów

2.080.867,02 zł, tj. 46,32%.

#### Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan ujęty w paragrafie 0350 – „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”, w kwocie 300,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie -124,00 zł.

#### 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 709.320,00 zł, wykonanie: 336.387,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	662.220,00 zł	316.005,00zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	10.000,00 zł	4.181,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	13.000,00 zł	6.450,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	22.000,00 zł	9.625,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00 zł	0,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00 zł	126,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>709.320,00 zł</b>	<b>336.387,00 zł</b>

#### 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 1.562.850,00 zł, wykonanie: 783.995,68 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	336.147,00 zł	166.437,19 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	499.898,51 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	16.000,00 zł	9.447,10 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	135.000,00 zł	55.602,70 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.203,00 zł	4.384,00 zł
0430 - wpływy z opłaty targowej	1.500,00 zł	545,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110.000,00 zł	41.225,67 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00 zł	6.455,51 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.562.850,00 zł</b>	<b>783.995,68 zł</b>

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

Plan dochodów wynosi 79.687,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r.: 46.761,25 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł	7.526,00 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00 zł	2.232,00 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.456,00 zł	33.352,03 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)	5.021,00 zł	1.630,42 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	4.000,00 zł	2.020,80 zł
<b>Ogółem</b>	<b>79.687,00 zł</b>	<b>46.761,25 zł</b>

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosi 2.140.308,00 zł, wykonanie 913.847,09 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.130.308,00 zł	911.458,00 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00 zł	2.389,09 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.140.308,00 zł</b>	<b>913.847,09 zł</b>

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6.458.910,00 zł, natomiast wykonanie 3.593.856,00 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	3.158.102,00 zł	1.943.448,00 zł
Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.286.173,00 zł	1.643.088,00 zł
Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	14.635,00 zł	7.320,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>6.458.910,00 zł</b>	<b>3.593.856,00 zł</b>

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosi 412.680,00 zł, wykonanie półroczne osiągnęło kwotę 281.719,78 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosi 105.514,00 zł, natomiast wykonanie: 104.022,02 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
0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)	90,00 zł	22,02 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.000,00 zł	4.000,00 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 – projekt: „Zdalna Szkoła”	100.000,00 zł	100.000,00 zł

2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem dochody</b>	<b>105.514,00 zł</b>	<b>104.022,02 zł</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł stanowi dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Środki z budżetu UE są przeznaczone w ramach programu „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli szkół.

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynoszą 214.493,00 zł, wykonanie ich zaś 85.024,76 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: 66.000,00 zł, wykonanie: 16.871,60 zł,
- 2) dochody z dzierżawy nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Samorządowego w Linowie: plan: 61,00 zł; wykonanie: 10,16 zł,
- 3) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost (0830 – „wpływy z usług”) - plan: 37.969,00 zł, wykonanie: 12.912,00 zł,
- 4) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu 110.463,00 zł i wykonania 55.231,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, ujętą w paragrafie 2030. Dotacja planowana i wykonana wynosi 66.338,00 zł jest przeznaczona na pokrycie kosztu remontu stołówki szkolnej w Zawichoście oraz zakup wyposażenia dla stołówek szkolnych w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim.

#### 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 26.335,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 2.268.819,68 zł został zrealizowany w kwocie: 1.242.412,38 zł.

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 504.740,00 zł, wykonano zaś w kwocie 272.719,82 zł. Dochody wykonane obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście oraz wpływy z odsetek bankowych.

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł	4,82 zł
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	272.715,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>504.740,00 zł</b>	<b>272.719,82 zł</b>

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 38.267,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r. stanowi kwotę 16.364,00 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 166.489,00 zł wykonano w kwocie 141.100,00 zł, stanowiącej dotację celową otrzymaną z BP na wypłatę zasiłków okresowych (paragraf 2030).

#### 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 251,40 zł.

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowi kwotę 321.142,00 zł, półroczne wykonanie wyniosło 194.180,88 zł. Wykonane dochody są dotacją celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę 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	380,88 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319.142,00 zł	193.800,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>321.142,00 zł</b>	<b>194.180,88 zł</b>

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 50.544,00 zł, wykonanie: 25.444,68 zł. Dochody obejmują:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) – w kwocie 23,68 zł (plan 300,00 zł),
- b) dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście wykonaną w kwocie 25.121,00 zł, na plan wynoszący 50.244,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w kwocie 300,00 zł, obejmujące zwrot kosztów sądowych.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowi kwotę 51.747,00 zł. Jego wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 36.412,00 zł. Dochody obejmują:

- a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (paragraf 0830) bez wykonania w pierwszym półroczu br., 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 36.412,00 zł, na plan: 42.317,00 zł,
- c) dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w ramach zadania własnego (paragraf 2030), bez wykonania w okresie sprawozdawczym, na plan wynoszący 8.430,00 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 77.397,00 zł – wykonanie: 39.200,00 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 1.058.242,28 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 516.739,60 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora,
- 2) wpływów z odsetek bankowych,
- 3) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 4) 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”,
- 5) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach

- RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 6) 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”,
  - 7) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim w ramach programu Senior+,
  - 8) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki”.

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)	0,00 zł	216,18 zł
0839 – wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora w ramach projektu „Kluby seniora w gminie Zawichost”)	3.520,00 zł	3.519,43 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	18,63 zł
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty faktur za energię elektryczną)	407,00 zł	405,44 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.366,40 zł	27.366,40 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	879.988,49 zł	368.132,59 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	58.069,39 zł	28.928,04 zł
2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.500,00 zł	1.500,00 zł
6257- 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	81.687,82 zł	81.284,08
6259- 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	5.403,18 zł	5.368,81 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.058.242,28 zł</b>	<b>516.739,60 zł</b>

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan i wykonanie dochodów stanowi kwotę 48.300,00 zł.

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

#### Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wynoszą 6.698.612,00 zł. Ich wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi: 3.161.767,81 zł.

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosi: 4.123.056,00 zł, natomiast ich wykonanie 2.041.054,20 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+ wykonano w kwocie 2.040.468,00 zł. Plan dotacji wynosi 4.101.056,00 zł.

Dochody zaplanowane w kwocie 22.000,00 zł pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (plan w paragrafach 0920: 2.000,00 zł, 0940: 20.000,00 zł). Ich wykonanie wyniosło 586,20 zł, z tego: zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 500,00 zł, odsetki: 86,20 zł.

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

W okresie pierwszego półrocza 2020 roku plan dochodów wynoszący 2.244.547,00 zł zrealizowano w kwocie 1.106.385,61 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 1.500,00 zł, natomiast wykonanie 14,37 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 14.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.899,94 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: 2.219.047,00 zł, wykonanie: 1.098.068,00 zł,
- 4) paragraf 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – są to dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 3.403,30 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowią dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Plan dotacji ujętej w paragrafie 2010 wynosi 103,00 zł, bez wykonania w pierwszym półroczu 2020 r..

#### 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 149.540,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego nie wykonano dochodów z

tego tytułu.

#### Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowano dochody w ramach zadania Klub dziecięcy „Kraina Maluszka”. Obejmują dotację z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie klubu oraz wpływy z usług, które będzie świadczyć klub po rozpoczęciu działalności.

Plan dochodów bez wykonania w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 - wpływy z usług	28.800,00 zł	0,00 zł
2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9.360,00 zł	0,00 zł
6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>158.160,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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 14.328,00 zł na plan w kwocie 23.206,00 zł.

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

Plan wynosi 739.576,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.: 67.939,79 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów: 645.855,00 zł. Wykonanie półroczne: -1.851,86 zł.

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łonów i Zawichost”. Na dzień 30 czerwca 2020 r. brak wykonania planu dochodów, ujętych w paragrafie 6257, w kwocie 358.812,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano także wpłaty mieszkańców, które miały być ponoszone za wybudowanie na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych. Plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców ujęty został w paragrafie 0839 w wysokości 287.043,00 zł, wykonanie: -1.851,86 zł.

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

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano dochody w kwocie 19.236,95 zł, na plan 19.237,00 zł (paragraf 0940) z tytułu zwrotu nadpłaty faktur za energię elektryczną za 2019 rok.

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 – 1.125,62 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 – „wpływy z różnych opłat”.

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 9,66 zł na plan wynoszący 100,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów wynosi 66.384,00 zł, wykonanie: 49.419,42 zł. Są to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące zaległe należności wraz z odsetkami i zwrotem kosztów egzekucyjnych, ponieważ od 1 stycznia br. zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przejął Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach.

W ramach powyższego rozdziału ujęto dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie utylizacji wyrobów zawierających azbest.

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)	0,00 zł	46.446,27 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	197,20 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00 zł	2.775,95 zł
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.000,00 zł	0,00 zł
2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.884,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>66.384,00 zł</b>	<b>49.419,42 zł</b>

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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 234.979,00 zł bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

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 2019 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle”). Jest to zwrot środków za rok 2019.

Zaplanowane dochody wynoszące 5,00 zł, wykonano w kwocie 4,94 zł (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów ogółem wynosi 22.349.754,19 zł, natomiast wykonanie to kwota 10.812.934,77 zł, co stanowi 48,38% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, planowane w wysokości 21.052.095,19 zł wykonano w kwocie 10.724.026,48 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 1.297.659,00 zł wykonano w kwocie 88.008,29 zł. W 51,12% 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 56,39%. W 55,64% 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 42,70%.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.443.169,06 zł, z czego: z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 84.994,16 zł, z pozostałych tytułów 1.358.174,90 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 2020 r. Gmina Zawichost wystawiła 434 tytuły wykonawcze (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu) na łączną kwotę: około 225 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 881.315,38 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 38.654,69 zł oraz innych tytułów 43.931,89 zł. Łącznie wyniosły: 963.901,96 zł.

## II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.353.608,51 zł. Wykonanie – 356.106,34 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wynosi 1.095.863,00 zł. Zaplanowano wydatki projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Wydatki zaplanowane 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. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który do końca okresu sprawozdawczego nie został rozpatrzony.

Wydatki poniesiono w ramach wkładu własnego na opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych w kwocie 108.240,00 zł.

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

Za okres pierwszego półrocza br. gmina wydatkowała na ten cel kwotę 9.260,83 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.140,00 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 2020 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 238.605,51 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	1.595,94 zł	1.595,94 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	3.082,60 zł	3.082,60 zł
4430 - różne opłaty i składki (wyplata zwrotu akcyzy)	233.926,97 zł	233.926,97 zł
<b>Ogółem</b>	<b>238.605,51 zł</b>	<b>238.605,51 zł</b>

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

40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano i wykonano w tej samej kwocie wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowych:

Wymiana wodociągu na ulicy Szkolnej w Zawichoście w kwocie 5.166,00 zł,

Wymiana wodociągu na ulicy Plażowej w Zawichoście w kwocie 4.920,00 zł,

Łącznie 10.086,00 zł.

Wydatki są ujęte w paragrafie 6050 pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 323.014,00 zł, wykonanie: 80.423,37 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 67.775,00 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 0745 T Przybyśławice - Chrapanów w miejscowości Chrapanów od km 1+325 do km 1+935 – kwota dotacji 29.280,00 zł.*
2. *Remont drogi powiatowej nr 0747 T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowości Dąbie od km 0+804 do km 1+570. – kwota dotacji 36.800,00 zł.*

Plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji wynosi 66.080,00 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 145.200,00 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 61.083,73, zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	4.428,00 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	80.000,00 zł	49.163,91 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	20.000,00 zł	5.701,82 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	200,00 zł	200,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00 zł	1.590,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>145.200,00 zł</b>	<b>61.083,73 zł</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewidencyjnym 280) od km 0+000 do km 0+086”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano kwotę 6.000,00 zł (paragraf 6050) na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czyżów Szlachecki. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosi 97.913,00 zł, wykonanie wydatków: 16.520,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem przebudowę dróg gminnych jako wkład własny z udziałem dofinansowania z BP w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Do końca pierwszego półrocza poniesiono wydatki w kwocie 16.520,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg, z tego:

1. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Szkolna (działka o nr ewidencyjnym 200) zapłacono 4.560,00 zł.

2. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Zielna (działka o nr ewidencyjnym 228) zapłacono 2.000,00 zł.
3. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Plażowa (działka o nr ewidencyjnym 297) zapłacono 3.490,00 zł.
4. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewidencyjnym 334/3) od km 0+029 do km 0+398 zapłacono 1.990,00 zł.
5. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewidencyjnym 1124) od km 0+170213 do km 0+717 zapłacono 1.990,00 zł.
6. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podszyn – Kaptury - Chrapanów od km 0+000 do km 0+350 zapłacono 2.490,00 zł.

Poniżej tabelaryczne zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w rozdziale 60078.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.913,00 zł	16.520,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>97.913,00 zł</b>	<b>16.520,00 zł</b>

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynoszący 5.000,00 zł nie został wykonany w pierwszym półroczu.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych (paragraf 4270) w kwocie 3.305,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1.695,00 zł (paragraf 4300).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
Plan – 132.015,00 zł - wykonanie – 52.142,59 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	14.000,00 zł	11.616,32 zł
4270 - zakup usług remontowych	20.000,00 zł	3.382,50 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	30.000,00 zł	4.264,46 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.388,00 zł	5.054,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	6.000,00 zł	5.332,00 zł
4480 - podatek od nieruchomości	48.235,00 zł	22.002,00 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	900,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>132.015,00 zł</b>	<b>52.142,59 zł</b>

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

Dokonano zapłaty rat podatku od nieruchomości gminnych.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 14.210,00 zł w pierwszym półroczu 2020 roku został wykonany w kwocie 7.083,51 zł.

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 11.710,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 6.437,90 zł.

Wydatki w kwocie 5.600,00 zł ujęte w paragrafie 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”, planowane w kwocie 10.000,00 zł, poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

Wydatki w kwocie 837,90 zł ujęte w paragrafie 4110 – „składki na ubezpieczenie społeczne”, planowane w kwocie 1.710,00 zł, poniesiono na zapłatę składek ZUS od ww. wynagrodzenia.

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. poniesiono wydatki na prace porządkowe w kwocie 645,61 zł.

#### Dział 720 – Informatyka

##### Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan w kwocie 8.000,00 zł, bez wykonania w pierwszym półroczu, obejmuje wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektów pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, z czego planowane wydatki na zakup materiałów wynoszą 3.000,00 zł, a na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 2.363.465,49 zł. Wykonanie – 1.165.580,30 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	53.842,00 zł	26.669,26 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.206,97 zł	4.560,40 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	894,03 zł	449,34 zł
<b>Ogółem</b>	<b>63.943,00 zł</b>	<b>31.679,00 zł</b>

- 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)	53.730,00 zł	19.550,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	1.115,66 zł
4300 – zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	3.687,54 zł
<b>Ogółem</b>	<b>60.730,00 zł</b>	<b>24.353,20 zł</b>

- 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)	5.000,00 zł	400,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.179.073,00 zł	563.064,26 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.950,00 zł	90.949,87 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	183.783,49 zł	65.621,54 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24.354,00 zł	8.993,56 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00 zł	27.144,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe, meble) itp.)	40.000,00 zł	26.981,60 zł
4260 - zakup energii	50.000,00 zł	35.488,75 zł
4270 - zakup usług remontowych	20.000,00 zł	10.506,67 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4.000,00 zł	788,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	165.000,00 zł	81.593,91 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00 zł	7.576,05 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00 zł	1.537,50 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	15.000,00 zł	4.795,43 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	6.000,00 zł	6.000,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.082,00 zł	34.400,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00 zł	2.867,00 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	680,00 zł

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00 zł	4.329,12 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.917.042,49 zł</b>	<b>973.717,26 zł</b>

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. plan w wysokości 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.465,49 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
4190 - nagrody konkursowe	5.000,00	1.000,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	787,50
4300 - zakup usług pozostałych	30.000,00	3.677,99
<b>Ogółem</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.465,49</b>

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 223.350,00 zł za okres półrocza zostały poniesione w kwocie 105.486,71 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli. Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( środki bhp)	700,00 zł	500,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	156.044,00 zł	75.827,06 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.456,00 zł	11.455,26 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00 zł	4.161,34 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000,00 zł	959,83 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	1.385,10 zł
4270 – zakup usług remontowych	1.000,00 zł	955,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	100,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	3.655,39 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	500,00 zł	100,29 zł

4430 - różne opłaty i składki	200,00 zł	158,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00 zł	5.593,90 zł
4480 – podatek od nieruchomości	250,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł	418,54 zł
<b>Ogółem</b>	<b>223.350,00 zł</b>	<b>105.486,71 zł</b>

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 24.878,64 zł na plan w kwocie 53.400,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety dla sołtysów za udział w sesji) 1.320,00 zł, na plan: 8.400,00 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 26.000,00 zł, wykonanie: 12.380,00 zł,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy): 530,00 zł, na plan: 4.000,00 zł,
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”. Plan wydatków: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.985,10 zł,
- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 7.663,54 zł, na plan: 10.000,00 zł,
- § 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 1.000,00 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 – 18.034,00 zł został wykonany w kwocie – 14.649,51 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 w kwocie Poniesione, półroczne wydatki przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	801,33	399,66
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	137,03	68,34
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,64	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>940,00</b>	<b>468,00</b>

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem

pierwszej i drugiej tury wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniższa tabela przedstawia realizację ww. wydatków.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.750,00 zł	9.551,43 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	491,00 zł	490,78 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00 zł	70,32 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.870,00 zł	2.870,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.523,00 zł	1.025,13 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	389,00 zł	173,85 zł
<b>Ogółem</b>	<b>17.094,00 zł</b>	<b>14.181,51 zł</b>

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 161.443,00 zł.

Wykonanie – 94.334,19 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 6.500,00 zł, wykonanie: 1.500,00 zł.

W paragrafie 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Dwikozach oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. W pierwszym półroczu br. wydatki na ten cel zrealizowano w pełnej wysokości planu.

Zaplanowano także w paragrafie 6170 wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dwikozach. Do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków na ten cel.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 98.943,00 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczej straży pożarnej. Za okres pierwszego półrocza 2020 roku wykonane wydatki wynoszą 47.303,81 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu dla członków OSP)	10.000,00 zł	1.640,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.463,00 zł	1.026,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	39.980,00 zł	20.990,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00 zł	11.284,77 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	7.000,00 zł	5.333,60 zł
4270 - zakup usług remontowych	9.000,00 zł	1.421,87 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł	2.205,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	1.062,45 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł	252,12 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	4.000,00 zł	2.088,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>98.943,00 zł</b>	<b>47.303,81 zł</b>

## BURMISTRZ ZAWICHOSTU

### Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4810 - rezerwy

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej była zaplanowana kwota rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w kwocie 56.000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2020 r. doszło do podziału rezerwy w wysokości 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem sytuacji epidemiologicznej wywołanej COVID-19.

Poniższa tabela przedstawia realizację ww. wydatków.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki do dezynfekcji, maseczki)	20.000,00 zł	19.602,86 zł
4300 - zakup usług pozostałych (dezynfekcja)	1.000,00 zł	927,52 zł
4810 - rezerwy	10.000,00 zł	0,00 zł
6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00 zł	25.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>56.000,00 zł</b>	<b>45.530,38 zł</b>

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę dotacji dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do oznaczania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalnym laboratorium.

### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny: 131.000,00 zł. Wykonanie półroczne: 52.518,62 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”.

### Dział 758 - Różne rozliczenia

#### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

- ogólna w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,
- 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 – 5.427.485,00 zł został wykonany w pierwszym półroczu

w kwocie 2.815.973,00 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.071.784,75 zł w tym 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 1.204.366,74 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 867.418,01 zł.

Ponadto w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła” finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Szkoła na lata 2014 - 2020 poniesione zostały wydatki w kwocie 45.000,00 zł na zakup laptopów oraz tabletów dla nauczycieli i uczniów na potrzeby prowadzenia zdalnego nauczania. Łącznie zakupiono 6 laptopów, z czego 4 trafiły do Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, natomiast 2 do Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim. Tabletek zakupiono 40 szt., z tego 25 szt. trafiło do uczniów uczęszczających do szkoły w Zawichoście, natomiast 15 szt. przekazano uczniom szkoły w Czyżowie Szlacheckim.

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)	138.000,00 zł	73.110,27 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.218.707,00 zł	1.296.565,49 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.036,00 zł	185.035,62 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	401.700,00 zł	154.650,84 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60.000,00 zł	28.470,36 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł	1.606,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł	13.667,73 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	11.000,00 zł	1.605,50 zł
4247 - zakup środków dydaktycznych i książek	100.000,00 zł	45.000,00 zł
4260 - zakup energii	165.000,00 zł	98.964,77 zł
4270 - zakup usług remontowych	90.000,00 zł	36.000,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	3.500,00 zł	555,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	63.000,00 zł	28.892,38 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł	1.295,20 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.700,00 zł	463,82 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.660,00 zł	1.438,62 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164.200,00 zł	146.212,15 zł
4480 - podatek od nieruchomości	60,00 zł	51,00 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.680,00 zł	3.200,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>3.645.243,00 zł</b>	<b>2.116.784,75 zł</b>

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 – 400.832,26 zł,
  - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 147.730,52 zł,
- b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 46.971,88 zł.

Półroczne wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 595.534,66 zł, przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	41.350,00 zł	17.185,99 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	745.354,00 zł	348.712,64 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.486,00 zł	52.485,06 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	129.960,00 zł	55.170,18 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.000,00 zł	5.190,72 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	5.628,14 zł
4220 - zakup środków żywności	66.000,00 zł	12.072,76 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00 zł	193,00 zł
4260 - zakup energii	35.000,00 zł	11.923,23 zł
4270 - zakup usług remontowych	10.500,00 zł	6.338,46 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł	0,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	11.000,00 zł	1.891,48 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	46.971,88 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł	1.236,75 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	800,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.180,00 zł	30.284,37 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00 zł	250,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.256.630,00 zł</b>	<b>595.534,66 zł</b>

W rozdziale 80110 - Gimnazja, półroczne wydatki poniesiono z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z kosztami ZUS dwóm, byłym nauczycielom zlikwidowanego Gimnazjum.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.080,00 zł	1.079,66 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	185,00 zł	184,62 zł

4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00 zł	26,45 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.292,00 zł</b>	<b>1.290,73 zł</b>

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 333.874,00 zł poniesiono w kwocie 77.132,07 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
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21.660,00 zł	11.700,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.508,00 zł	1.507,97 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.690,00 zł	2.830,19 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00 zł	75,17 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	31.620,00 zł	7.242,95 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	270.000,00 zł	53.175,79 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00 zł	600,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>333.874,00 zł</b>	<b>77.132,07 zł</b>

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 29.500,00 zł poniesiono półroczne wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 11.250,72 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 zł	2.792,78 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	43,50 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.500,00 zł	8.414,44 zł
<b>Ogółem</b>	<b>29.500,00 zł</b>	<b>11.250,72 zł</b>

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadania dofinansowanego z budżetu państwa w ramach programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki planowane są na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim oraz na przeprowadzenie remontu stołówki szkolnej w Zawichoście.

Udział dotacji w dofinansowaniu wydatków na ten cel wynosi 66.338,00 zł, natomiast udział środków własnych gminy 29.300,00 zł.

Plan wydatków zadania przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	82.138,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	13.500,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>95.638,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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 28.973,00 zł, wykonanie 13.296,07 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wynoszą 2.670,52 zł, natomiast szkoły podstawowej w Zawichoście: 10.625,55 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)	1.425,00 zł	392,51 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	20.350,00 zł	9.302,44 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.168,00 zł	1.166,92 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.650,00 zł	1.731,91 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00 zł	190,35 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00 zł	511,94 zł
<b>Ogółem</b>	<b>28.973,00 zł</b>	<b>13.296,07 zł</b>

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 tych wydatków wynosi łącznie 26.335,00 zł, przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale są sklasyfikowane wydatki ponoszone z tytułu dodatkowych dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, itp..

Plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych wydatkowano w kwocie 684,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 57.166,00 zł

Wykonanie: 15.125,52 zł.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 15.125,52 zł na plan w kwocie 50.966,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – półroczne wydatki wynoszą 6.475,44 zł, na plan w kwocie 18.700,00 zł. Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	11.000,00 zł	1.965,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	148,13 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	7.000,00 zł	4.362,31 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>18.700,00 zł</b>	<b>6.475,44 zł</b>

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - półroczne wydatki wynoszą 8.650,08 zł na plan w kwocie 32.266,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.047,00 zł	261,62 zł
4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00 zł	37,48 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)	22.069,00 zł	7.430,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	506,14 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.000,00 zł	0,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł	414,84 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>32.266,00 zł</b>	<b>8.650,08 zł</b>

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 6.200,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym. 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”.

Zaplanowano także kwotę 5.000,00 zł na wydatki przeznaczone na wykonanie profilaktycznych badań ultrasonograficznych dzieci w ramach programu współpracy w Fundacją Ronalda McDonalda pn.: „Nie nowotworom u dzieci”.

W pierwszym półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków planowanych w rozdziale 85195.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.276.199,30 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2020 roku w kwocie 1.321.632,68 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

#### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 95.000,00 zł - wykonanie: 65.350,37 zł (paragraf 4330).

Są to wydatki z tytułu kosztów pobytu czworga osób w Domach Pomocy Społecznej: w Sandomierzu, w Rudzie Różanieckiej i Zochinku.

#### 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: 231.800,33 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.000,00 zł	180,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00 zł	139.260,13 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00 zł	23.681,93 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61.300,00 zł	24.551,67 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.500,00 zł	3.023,59 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł	6.274,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	19.552,50 zł	6.921,07 zł
4220 - zakup środków żywności	15.000,00 zł	4.548,82 zł
4260 - zakup energii	18.000,00 zł	7.448,43 zł
4270 - zakup usług remontowych	4.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.620,00 zł	4.983,82 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł	765,03 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	300,00 zł	33,43 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.000,00 zł	1.543,84 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.947,50 zł	7.654,41 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	930,16 zł
<b>Ogółem</b>	<b>504.720,00 zł</b>	<b>231.800,33 zł</b>

#### 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 2.000,00 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 38.267,00 zł wykonano w kwocie: 15.947,65 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 186.489,00 zł zrealizowano w wysokości 146.440,86 zł na wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych.

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 5.145,81 zł. Z tej formy pomocy skorzystało pięć osób.

Dodatki energetyczne przysługiwały dwóm osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wypłacono je na kwotę 187,16 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 2020 roku koszty obsługi wyniosły 3,74 zł.

Za pomocą tabeli przedstawiono wydatki poniesione w pierwszym półroczu na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatku energetycznego.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	11.246,48 zł	5.332,97 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4,92 zł	3,74 zł
<b>Ogółem</b>	<b>11.251,40 zł</b>	<b>5.336,71 zł</b>

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 321.142,00 zł, został wykonany w kwocie 187.138,84 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 380,88 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 319.142,00 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 186.757,96 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosi 456.653,00 zł. Za okres pierwszego półrocza 2020 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 216.698,21 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	2.000,00 zł	1.200,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	320.323,00 zł	149.551,70 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.085,00 zł	22.074,53 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44.540,00 zł	10.227,80 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.305,00 zł	1.779,35 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł	2.400,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 zł	4.160,29 zł
4270 - zakup usług remontowych	2.000,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	140,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	17.000,00 zł	9.373,68 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł	1.500,51 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	8.000,00 zł	3.384,93 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.000,00 zł	50,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.900,00 zł	9.663,30 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00 zł	1.192,12 zł
<b>Ogółem</b>	<b>456.653,00 zł</b>	<b>216.698,21 zł</b>

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan wydatków wynoszący 2.000,00 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 59.177,00 zł, z czego wydatki pierwszego półrocza wyniosły 35.109,80 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42.817,00 zł	26.400,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.366,00 zł	3.366,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.057,00 zł	2.699,44 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	4.386,00 zł	1.094,10 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.550,26 zł
<b>Ogółem</b>	<b>59.177,00 zł</b>	<b>35.109,80 zł</b>

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 70.712,30 zł na plan w kwocie 128.995,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.470.504,90 zł. Półroczne wykonanie: 347.097,61 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne (paragraf 3110). W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 2360 w kwocie 7.000,00 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 3.000,00 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.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” i „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”. Projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami. Projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost” jest realizowany począwszy od 2018 roku, natomiast realizacja projektu: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” rozpoczęła się od 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wyniosły 150.278,30 zł na plan w kwocie 223.192,34 zł. Z kolei wydatki na projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wyniosły 69.734,97 zł na plan wynoszący 393.720,00 zł.

Ponadto są zaplanowane wydatki w kwocie 348.046,16 zł na realizację nowego projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”, którego realizacja rozpoczęła się 1 lipca br., w związku z czym w okresie sprawozdawczym nie poniesiono na to zadanie żadnych wydatków.

Wydatki planowane w wysokości 120.500,00 zł na trwałość projektu: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, za okres pierwszego półrocza wyniosły 44.245,27 zł.

Wydatki planowane w wysokości 194.500,00 zł na trwałość projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost”, za okres pierwszego półrocza wyniosły 39.372,03 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 24.167,04 zł na bieżącą działalność



utworzonego w ramach programu Senior+ Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim na plan wynoszący 95.786,40 zł.

Oprócz tego zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe stanowiące wkład własny do projektów, które będą dofinansowane w ramach programu Senior+ - edycja 2020. Są to wydatki z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior + w Piotrowicach i Domu Dziennego Senior + w Linowie. Łącznie wydatki na wkład własny wynoszą 74.260,00 zł, z czego bieżące 20.360,00 zł, natomiast majątkowe: 53.900,00 zł.

Zaplanowano i zrealizowano także wydatki majątkowe w kwocie 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście.

Plan wydatków i ich 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	7.000,00 zł	7.000,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00 zł	0,00 zł
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.448,95 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,05 zł	0,00 zł
3110 – świadczenia społeczne	1.200,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	144.320,00 zł	49.279,82 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	139.238,90 zł	36.587,16 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16.236,82 zł	9.012,92 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.270,00 zł	1.228,83 zł
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.962,00 zł	8.675,80 zł
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	845,00 zł	735,49 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33.694,40 zł	6.072,57 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	36.559,51 zł	5.379,46 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.666,71 zł	1.473,98 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.100,00 zł	581,51 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.549,56 zł	747,89 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,73 zł	63,39 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	60.328,00 zł	14.073,50 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	56.616,33 zł	13.563,07 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	3.903,67 zł	1.134,93 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	44.970,00 zł	5.976,42 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	212.947,81 zł	64.039,94 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	11.792,42 zł	4.420,89 zł
4220 - zakup środków żywności	12.959,00 zł	279,84 zł
4227 - zakup środków żywności	15.168,40 zł	146,14 zł
4229 - zakup środków żywności	932,60 zł	12,39 zł
4260 - zakup energii	19.500,00 zł	8.831,79 zł
4267 - zakup energii	23.591,15 zł	2.996,01 zł

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

4269 - zakup energii	1.564,85 zł	253,99 zł
4277 - zakup usług remontowych	96.114,99 zł	0,00 zł
4279 - zakup usług remontowych	4.685,94 zł	0,00 zł
4287 - zakup usług zdrowotnych	2.537,92 zł	0,00 zł
4289 - zakup usług zdrowotnych	163,08 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	91.193,00 zł	13.304,37 zł
4307 - zakup usług pozostałych	146.276,60 zł	62.322,66 zł
4309 - zakup usług pozostałych	10.420,40 zł	5.087,70 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł	1.927,65 zł
4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.703,15 zł	497,82 zł
4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,85 zł	42,17 zł
4417 - podróże służbowe krajowe	3.837,93 zł	682,92 zł
4419 - podróże służbowe krajowe	248,07 zł	57,90 zł
4430 - różne opłaty i składki	2.100,00 zł	717,25 zł
4437 - różne opłaty i składki	6.116,85 zł	0,00 zł
4439 - różne opłaty i składki	362,15 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.520,00 zł	4.805,79 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.450,21 zł	1.667,30 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373,79 zł	141,35 zł
4517 - opłaty na rzecz budżetu państwa	112,55 zł	0,00 zł
4519 - opłaty na rzecz budżetu państwa	7,45 zł	0,00 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.900,00 zł	705,00 zł
4527 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.173,42 zł	248,91 zł
4529 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,58 zł	21,09 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.052,00 zł	0,00 zł
4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.891,95 zł	0,00 zł
4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,05 zł	0,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.200,00 zł	12.300,00 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.091,56 zł	0,00 zł
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.437,55 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.470.504,90 zł</b>	<b>347.097,61 zł</b>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 343.800,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2020 r. został wykonany w kwocie 156.569,51 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście.

Na plan roczny – 272.400,00 zł, półroczne wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 113.012,99 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)	8.500,00 zł	4.068,87 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000,00 zł	73.972,73 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300,00 zł	11.347,44 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00 zł	14.348,97 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000,00 zł	2.004,64 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	782,12 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	10.000,00 zł	0,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	3.000,00 zł	1.053,86 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	500,00 zł	24,60 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200,00 zł	5.409,76 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>272.400,00 zł</b>	<b>113.012,99 zł</b>

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 70.300,00 zł. Wydatki poniesione w okresie pierwszego półrocza na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 43.556,52 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 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 8.711,30 zł, natomiast budżetu państwa 34.845,22 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
<b>Ogółem</b>	<b>1.100,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 6.865.975,00 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2020 roku w kwocie 3.226.810,90 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	500,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	4.026.753,00 zł	2.013.718,50 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00 zł	20.400,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00 zł	0,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.950,00 zł	2.855,05 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.400,00 zł	458,15 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	1.200,00 zł	1.099,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.550,26 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	86,20 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>4.123.056,00 zł</b>	<b>2.040.667,16 zł</b>

## 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: 2.234.547,00 zł został wykonany w kwocie 1.097.625,68 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)	14.000,00 zł	4.899,94 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	2.080.886,00 zł	1.006.756,25 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	33.100,00 zł	16.562,17 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.290,00 zł	1.285,20 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	96.000,00 zł	63.568,97 zł

4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00 zł	374,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.670,00 zł	0,00 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	1.550,26 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	1.500,00 zł	14,37 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	614,52 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.234.547,00 zł</b>	<b>1.097.625,68 zł</b>

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 103,00 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 43.165,00 zł na wspieranie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 149.540,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, które wyniosły 18.557,91 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	300,00 zł	150,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	148.910,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00 zł	14.788,56 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.224,00 zł	0,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.590,00 zł	1.787,73 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00 zł	281,36 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	630,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.550,26 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>192.705,00 zł</b>	<b>18.557,91 zł</b>

#### Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w kwocie 199.046,00 zł na utworzenie i funkcjonowanie od miesiąca września klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” z siedzibą w Zawichoście, w budynku przy ulicy Szkolnej 15.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	25.600,00 zł	0,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.378,00 zł	0,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,00 zł	0,00 zł
4220 - zakup środków żywności	12.800,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.200,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki	1.500,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.940,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>199.046,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 3.156,00 zł, na plan 6.312,00 zł (paragraf 4330).

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 w kwocie 87.000,00 zł wykonano w kwocie 52.700,00 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 23.206,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 14.104,15 zł.

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

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosi 1.290.389,00 zł. Wydatki wykonane na 30.06.2020 r. stanowią kwotę 174.029,49 zł.

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 7.500,00 zł na plan, wynoszący 89.322,00 zł.

Poniesiono wydatki na zapłatę składki na Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Związku i przejęciem 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	17.000,00 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	72.322,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>89.322,00 zł</b>	<b>7.500,00 zł</b>

W paragrafie 6650 zaplanowano wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w wysokości 53.145,00 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 2020: 19.177,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 60.000,00 zł półroczne wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 24.701,32 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 45.000,00 zł, poniesione zostały półroczne wydatki w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 31.718,51 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są zaplanowane wydatki na projekt współfinansowany z RPOWŚ 2014 - 2020 pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost”.

Plan wydatków projektu wynosi 678.057,00 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): 319.245,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosi 241.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 93.212,64 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł	0,00 zł
4260 – zakup energii	104.000,00 zł	59.980,98 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	70.000,00 zł	32.555,16 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	676,50 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>241.000,00 zł</b>	<b>93.212,64 zł</b>

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane są dwa zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście z planem wydatków 50.000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w Czyżowie Szlacheckim z planem wydatków 6.000,00 zł.

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

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

Plan wydatków wynosi 2.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 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	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zabezpieczono wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty egzekucyjne ponoszone w związku z czynnościami windykacyjnymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należnej za lata poprzednie. Wydatki z tytułu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost będą zrealizowane dopiero w drugim półroczu z udziałem dofinansowania tego zadania z WFOŚiGW w Kielcach.

Plan wydatków i jego wykonanie przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 – zakup usług pozostałych	106.510,00 zł	0,00 zł
4430 – różne opłaty i składki	2.000,00 zł	259,54 zł
<b>Ogółem</b>	<b>108.510,00 zł</b>	<b>259,54 zł</b>

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

**BURMISTRZ ZAWICHOSTU**

Plan wydatków wynosi 65.500,00 zł, natomiast półroczne wykonanie planu: 16.637,48 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00 zł	0,00 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	11.500,00 zł	5.100,00 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	4.651,00 zł
4260 - zakup energii	4.000,00 zł	716,64 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	8.000,00 zł	1.539,43 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	30.000,00 zł	4.630,41 zł
<b>Ogółem</b>	<b>65.500,00 zł</b>	<b>16.637,48 zł</b>

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynosi 934.316,00 zł, natomiast ich półroczne wykonanie: 256.505,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost.

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	357.000,00 zł	184.835,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.000,00 zł	71.670,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>495.000,00 zł</b>	<b>256.505,00 zł</b>

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 wynosi: 429.316,00 zł, bez wykonania w pierwszym półroczu br., z czego w paragrafie 6057 (udział unijny) plan wydatków wynosi 234.979,00 zł, w paragrafie 6059 (wkład własny) plan wydatków wynosi 194.337,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości 25.500,00 zł, wykonano w kwocie 11.500,00 zł.

Wypłacono dotację celową, sklasyfikowaną w paragrafie 2360 stowarzyszeniu wyłonionemu w drodze konkursu: Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost na

działalność sportową, której wypłata następuje w transzach zgodnie z zawartą umową.

Plan dotacji wynosi 20.000,00 zł.

Zaplanowano również dotację w kwocie 5.500,00 zł do udzielenia w trybie pozakonkursowym Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „II Bieg Świętojański w Zawichoście – Szczęśliwa Siódemka”.

Ze względu na sytuację w kraju spowodowaną wirusem Covid-19 nie doszło do realizacji tego zadania i przekazania wyżej wymienionej dotacji na rzecz „Powiśla”, stąd nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. roczny plan wydatków wynosi 22.775.706,30 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2020 roku osiągnęło kwotę 9.811.070,53 zł, co stanowi około 43,08 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 9.637.334,53 zł, na plan w kwocie 19.900.480,19 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 173.736,00 zł, na plan wynoszący 2.875.226,11 zł.

Półroczne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3.892.243,79 zł na plan wynoszący 7.729.902,12 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 300.005,00 zł, co stanowi 47,64% założonego planu, wynoszącego 629.780,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 52.518,62 zł, przy planie wynoszącym 131.000,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 227.575,82 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 201.623,71 oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 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 25.952,11 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 2020 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 1.001.864,24 zł, przy planowanym deficycie w kwocie: -425.952,11 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 3.906.243,31 zł, z tego:

- a) zadłużenie z tytułu kredytu wyniosło 3.862.500,00 zł,
- b) zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 43.743,31 zł.

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 2020 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 649.449,48 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

a) wynagrodzenia i składki ZUS	363.566,97 zł,
b) zakup materiałów, energii, usług	248.134,03 zł,
c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, ZFŚS)	17.157,36 zł,
d) podatki (w tym od nieruchomości 839,00 zł), opłaty, ubezpieczenie mienia, inne koszty i zmniejszenia	11.656,95 zł,

**Ogółem 640.515,31 zł**

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody i wydatki zgromadzone na wydzielonym rachunku Zespołu Szkoły i Przedszkoli 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 18.040,99 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 72.810,00 zł wykonano w kwocie 7.865,12 zł. Głównym źródłem dochodów są wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowią pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan środków pieniężnych pozostałych na wydzielonym rachunku szkół wyniósł 10.175,87 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku nie istnieją zobowiązania ani należności. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 14,60 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 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 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2020 roku wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w pierwszym półroczu 2020 r.”.

## BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2020 r.”.

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2020 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 2020 r.”.

Wykaz nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2020 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w pierwszym półroczu 2020 r.”.

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu 2020 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2020 roku”.

BURMISTRZ

*Kondziolka*  
mgr Katarzyna Kondziolka