

**Zarządzenie Nr 144/2022**  
**Burmistrza Zawichostu**  
**z dnia 23 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie przedstawienia:**  
**informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost**  
**za pierwsze półrocze 2022 roku,**  
**informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za pierwsze półrocze 2022 roku**  
**oraz**  
**informacji o przebiegu wykonania planów finansowych**  
**gminnych instytucji kultury**  
**za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zmian.) Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2022 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 2022 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 2022 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 2022 ROKU**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2022 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.561.276,80 zł,  
z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 18.880.179,80 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 5.681.097,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.605.244,03 zł,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 17.969.277,80 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 7.635.966,23 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu wysokości 1.043.967,23 zł, którego źródłem pokrycia były niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.043.967,23 zł.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 2.484.321,21 zł, na które składały się: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.388.618,21 zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 92.000,00 zł i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.003.703,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.440.353,98 zł z tytułu kredytów i pożyczek, z tego rozchody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 25.221,00 zł zaciągniętej na wkład własny w kosztach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. projektu w kwocie 846.682,98 zł oraz z tytułu kredytów

w kwocie 568,450,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Zawichostu wprowadzono dwadzieścia dwie zmiany do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu: 30.691.104,79 zł,
  - a) z tego dochody bieżące: 21.435.330,24 zł,
  - b) z tego dochody majątkowe: 9.255.774,55 zł.
2. Wydatki budżetu: 35.685.117,66 zł,
  - a) z tego wydatki bieżące: 21.779.311,76 zł,
  - b) z tego wydatki majątkowe: 13.905.805,90 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 4.994.012,87 zł, którego źródłem pokrycia są:
  - kredyt w wysokości 337.029,00 zł,
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.915.261,39 zł,
  - spłata udzielonej pożyczki w kwocie 92.000,00 zł,
  - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.649.722,48 zł.

Planowane przychody w łącznej kwocie 5.879.838,25 zł obejmują: kredyt w wysokości 476.000,00 zł, z tego w kwocie 138.971,00 na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i w kwocie 337.029,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, wolne środki w kwocie 2.396.576,86 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.915.261,39 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w kwocie 92.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 885.825,38 zł z tytułu kredytów i pożyczek obejmują: ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 25.221,00 zł zaciągniętej na wkład własny w kosztach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, ratę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. projektu w kwocie 746.854,38 zł oraz ratę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu w kwocie 113.750,00 zł.

## I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów: 1.431.261,64 zł został wykonany w kwocie 239.917,64 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan dochodów w wysokości 1.056.121,00 zł, ujęty w paragrafie 6257 obejmuje dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan dochodów w wysokości 135.223,00 zł, ujęty w paragrafie 6257 obejmuje dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

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 239.917,64 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie zakupionego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 2.156,89 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 3.305,00 zł, zostały wykonane w kwocie 785,94 zł.

Zrealizowano wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków, ujęte w paragrafie 0490 - – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 2.996.398,00 zł wykonano w kwocie 57.439,94 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.990.897,00 zł, zostały

wykonane w kwocie 53.584,00 zł.

Zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwały 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00 zł	792,06 zł
0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00 zł	102,85 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	155.362,00 zł	47.783,87 zł
0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	505,00 zł	98,62 zł
0830 - wpływy z usług	11.000,00 zł	4.134,10 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	673,00 zł	672,50 zł
6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.822.135,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>2.990.897,00 zł</b>	<b>53.584,00 zł</b>

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 2.759.079,00 zł (bez wykonania w okresie sprawozdawczym).

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa” w wysokości 63.056,00 zł bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 5.501,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3.855,94 zł.

Zrealizowano dochody z najmu składników majątkowych oraz pozostałe dochody stanowiące wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu.

Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
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	5.501,00 zł	3.773,40 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	82,54 zł
<b>Ogółem</b>	<b>5.501,00 zł</b>	<b>3.855,94 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 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynoszący 129.840,00 zł został wykonany w stu procentach.

Otrzymano środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt cyfrowy na potrzeby urzędu.

Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111.140,00 zł	111.140,00 zł
6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18.700,00 zł	18.700,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>129.840,00 zł</b>	<b>129.840,00 zł</b>

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 241.939,79 zł. Wykonanie stanowi kwotę 126.774,36 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 58.090,00 zł został wykonany w kwocie 25.517,70 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 2022 r. plan dotacji wynoszący 58.070,00 zł, wykonano w kwocie 25.511,50 zł, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 6,20 zł, na plan 20,00 zł.

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

Łączny plan dochodów wynoszący 26.684,91 zł wykonany został w kwocie 58.463,51 zł.

Dochody w paragrafie 0920 obejmują wpływy z pozostałych odsetek. Wykonanie dochodów wynosi 53.311,11 zł, na plan w kwocie 21.531,91 zł.

Dochody w paragrafie 0940 obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z tytułu robót publicznych z PUP Sandomierz). Wykonanie dochodów wynosi 5.152,40 zł, na plan w kwocie 5.153,00 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 150.629,00 zł wykonano w kwocie 40.685,27 zł.

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w kwocie 40.454,94 zł, stanowiące pokrycie kosztów obsługi księgowej przez CUW oraz wpływy z odsetek bankowych w kwocie 230,33 zł (paragraf 0920).

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynoszący 6.535,88 zł został zrealizowany w kwocie 2.107,88 zł.

Dochody planowane w kwocie 4.428,00 zł stanowią dotację (paragraf 2030) na realizację projektu „Pod białą – czerwoną” z przeznaczeniem na wykonanie wraz z montażem masztu i flagi.

W okresie sprawozdawczym dotacja nie została zrealizowana.

Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 2.107,88 zł z Funduszu Pomocy (paragraf 2700) przeznaczone na zadanie: nadanie numeru PESEL uchodźcom z terenu Ukrainy na wniosek.

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

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, w paragrafie 2010 obejmują dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Plan dotacji wynosi 925,00 zł, wykonanie: 462,00 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 778.010,00 zł wykonany został w kwocie 578.510,00 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody planowane i wykonane w wysokości 12.000,00 zł stanowią dotację celową z budżetu Powiatu Sandomierskiego (paragraf 6300), stanowiącą pomoc finansową na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie”.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Dochody planowane w kwocie 766.010,00 zł, a wykonane w kwocie 566.510,00 zł stanowią środki Funduszu Pomocy (paragraf 2700) przeznaczone na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim.

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 4.565.357,00 zł, natomiast wykonanie dochodów 2.252.257,88 zł, tj. 49,33%.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów: 1.000,00 zł, wykonanie: 965,00 zł.

Plan ujęty w paragrafie 0350 – „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”, w kwocie 1.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w kwocie 965,00 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 735.754,00 zł, wykonanie: 354.167,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	657.356,00 zł	324.113,00 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	7.738,00 zł	4.960,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	13.660,00 zł	6.905,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	40.000,00 zł	17.475,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12.000,00 zł	100,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł	614,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>735.754,00 zł</b>	<b>354.167,00 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 1.693.508,00 zł, wykonanie: 803.783,68 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	378.617,00 zł	180.273,26 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	462.457,90 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	14.000,00 zł	10.333,50 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	125.391,00 zł	66.805,00 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00 zł	7.134,00 zł
0430 – wpływy z opłaty targowej	1.500,00 zł	390,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00 zł	70.222,00 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00 zł	6.168,02 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.693.508,00 zł</b>	<b>803.783,68 zł</b>

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

Plan dochodów wynosi 82.324,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r.: 69.462,83 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	15.204,13 zł
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł	10.438,00 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00 zł	2.613,60 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.115,00 zł	38.102,70 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)	1.999,00 zł	2.170,67 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	933,73 zł
<b>Ogółem</b>	<b>82.324,00 zł</b>	<b>69.462,83 zł</b>

#### Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

W tym rozdziale, w wysokości 5.000,00 zł ujęto plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, których wykonanie wykazano w rozdziale 75618, zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

#### Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosi 2.047.771,00 zł, wykonanie 1.023.879,37 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.031.803,00 zł	1.015.902,00 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.968,00 zł	7.977,37 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.047.771,00 zł</b>	<b>1.023.879,37 zł</b>

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 11.931.344,34 zł, natomiast wykonanie 3.986.852,85 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	3.317.534,00 zł	2.020.248,00 zł
rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.818.725,00 zł	1.909.362,00 zł
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczki komorniczej)	0,00 zł	24,40 zł
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	290.000,00 zł	6.898,66 zł
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 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 (dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste)	265,79 zł	265,79 zł

rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów (środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	28.184,00 zł	28.184,00 zł
rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia paragraf 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na „Przebudowę i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost”)	2.280.000,00 zł	0,00 zł
rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia paragraf 6099 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”)	2.152.898,55 zł	0,00 zł
rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	43.737,00 zł	21.870,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>11.931.344,34 zł</b>	<b>3.986.852,85 zł</b>

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosi 783.832,00 zł, wykonanie półroczne osiągnęło kwotę 147.015,14 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosi 522.924,00 zł, natomiast wykonanie: 1.239,99 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	0,00 zł	1.239,99 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00 zł	0,00 zł
6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521.500,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem dochody</b>	<b>522.924,00 zł</b>	<b>1.239,99 zł</b>

W paragrafie 6260 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 521.500,00 zł stanowiące środki z Funduszu Kultury Fizycznej, przyznane przez Ministra Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska i bieżni prostej przy

Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim”.

W pierwszym półroczu wykonano jeszcze tych dochodów, gdyż inwestycja jest w toku realizacji, a płatności z udziałem dofinansowania przewidziano na październik, po zakończeniu realizacji zadania.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynoszą 211.908,00 zł, wykonanie ich zaś 112.275,15 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0670 – „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”) - plan: 68.000,00 zł, wykonanie: 40.380,00 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost (0830 – „wpływy z usług”) - plan: 36.982,00 zł, wykonanie: 18.403,44 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki pobierane za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu) – plan: 0,00 zł, wykonanie 29,71 zł,
- 4) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu 106.926,00 zł i wykonania 53.462,00 zł.

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

W tym rozdziale są ujęte dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania zleconego: wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wynosi 0,00 zł, na plan 15.500,00 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 33.500,00 zł i stanowi dotacje z budżetu UE i budżetu państwa otrzymaną z RPOWŚ na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”.

W pierwszym półroczu br. wykonanie ww. dochodów prezentuje poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0970 – wpływy z różnych dochodów (środki pozostałe po zakończeniu rozliczenia projektu)	0,00 zł	4.927,69 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	32.385,70 zł	27.621,91 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	1.114,30 zł	950,40 zł
<b>Ogółem</b>	<b>33.500,00 zł</b>	<b>33.500,00 zł</b>

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów i wykonanie: 70,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa (paragraf 2010), na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 2.430.750,02 zł został zrealizowany w kwocie: 1.621.070,72 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 558.720,00 zł, wykonano zaś w kwocie 296.178,24 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	0,00 zł	209,24 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	558.720,00 zł	295.969,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>558.720,00 zł</b>	<b>296.178,24 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 35.257,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r. stanowi kwotę 17.773,00 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 153.043,00 zł wykonano w kwocie 146.229,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłat za schronisko)	500,00 zł	0,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152.543,00 zł	146.229,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>153.043,00 zł</b>	<b>146.229,00 zł</b>

## 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 380,22 zł.

## Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowi kwotę 325.162,00 zł, półroczne wykonanie wyniosło 204.615,67 zł. Wykonane dochody są dotacją celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz stanowią zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	2.678,00 zł	1.677,67 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322.484,00 zł	202.938,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>325.162,00 zł</b>	<b>204.615,67 zł</b>

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 60.518,00 zł, wykonanie: 33.619,41 zł. Dochody obejmują dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście oraz wpływy z odsetek bankowych, ujęte w paragrafie 0920.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3.360,45 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.518,00 zł	30.258,96 zł
<b>Ogółem</b>	<b>60.518,00 zł</b>	<b>33.619,41 zł</b>

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowi kwotę 28.730,00 zł. Jego wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5.039,18 zł. Dochody obejmują:

- a) planowane w kwocie 1.000,00 zł wpływy z usług opiekuńczych (paragraf 0830) bez wykonania,
- b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (paragraf 2010) wykonaną w kwocie 5.030,93 zł, na plan: 27.730,00 zł.
- c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – stanowiące 5% wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych, wykonane w kwocie: 8,25 zł.

## Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan dotacji ujętej w paragrafie 2030 – to kwota 158.250,00 zł – wykonanie: 72.000,00 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 1.110.689,80 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 845.236,00 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora,
- 2) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”,
- 3) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost”,
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
- 5) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów seniora w Czyżowie, Linowie i Piotrowicach w ramach programu Senior+.

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)	16.500,00 zł	6.998,37 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1.939,63 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	473.020,00 zł	473.020,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130.528,00 zł	130.528,00 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	463.707,02 zł	219.912,71 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	26.934,78 zł	12.837,29 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.110.689,80 zł</b>	<b>845.236,00 zł</b>

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan dochodów: 447.866,00 zł, wykonanie: 374.541,81 zł.

Wykonano dochody (paragraf 0920), stanowiące wpływy z odsetek bankowych w kwocie 53,81 zł.

Zaplanowano i zrealizowano dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy, wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, realizację świadczeń w postaci zapewnienia posiłków ukraińskim dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach, zapewnienie obywatelom Ukrainy bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Plan dochodów, ujęty w paragrafie 2700, w wysokości 217.060,00 zł, został wykonany w kwocie 143.682,00 zł.

Ponadto, zaplanowano i w tej samej wysokości zrealizowano dochody z dotacji ze środków UE (paragraf 2057) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”, w ramach którego zostaną zakupione laptopy dla dzieci byłych pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Plan dotacji i wykonanie: 230.806,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan i wykonanie dochodów stanowi kwotę 30.000,00 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wynoszą 4.297.346,00 zł. Ich wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi: 3.087.834,66 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosi: 1.658.944,00 zł, natomiast ich wykonanie 1.608.131,00 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+ wykonano w kwocie 1.608.131,00 zł, na plan wynoszący 1.652.944,00 zł.

Dochody w kwocie 6.000,00 zł zostały zaplanowane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (plan w paragrafach 0920: 1.000,00 zł, 0940: 5.000,00 zł). W pierwszym półroczu nie wykonano dochodów z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń wraz z odsetkami.

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

W okresie pierwszego półrocza 2022 roku plan dochodów wynoszący 2.364.810,00 zł zrealizowano w kwocie 1.400.768,32 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 1.000,00 zł, natomiast wykonanie 0,78 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 10.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 345,07 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: 2.338.810,00 zł, wykonanie: 1.396.297,00 zł,
- 4) paragraf 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – są to wpływy z funduszu alimentacyjnego - plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 4.125,47 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Plan dotacji ujętej w paragrafie 2010 wynosi 85,00 zł, który pozostaje bez wykonania w pierwszym półroczu 2022 r..

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 28.990,00 zł, na plan w kwocie 35.187,00 zł.

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

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

Obejmują wpływy z usług klubu oraz odsetek bankowych.

Plan dochodów i ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 - wpływy z usług	88.320,00 zł	25.034,00 zł
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	216,34 zł
<b>Ogółem</b>	<b>88.320,00 zł</b>	<b>25.250,34 zł</b>

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody stanowią środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z terenu Ukrainy.

Plan dochodów, ujęty w paragrafie 2700 wynoszący 150.000,00 zł wykonano w

kwocie 24.695,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi 619.100,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.: 18.850,43 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów: 478.416,00 zł. Wykonanie półroczne: 10.158,52 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. brak wykonania dochodów z tytułu dotacji unijnej, ujętych w paragrafie 6257, w kwocie 256.692,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano także wpłaty mieszkańców, wnoszone tytułem pokrycia kosztów montażu na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych.

Plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców ujęty został w paragrafie 0839 w wysokości 203.639,00 zł, wykonanie: -925,93 zł.

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

Wykonano także dochody, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na pokrycie kosztów utworzenia i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zaplanowana w paragrafie 2460 w kwocie 18.085,00 zł wyniosła 11.084,45 zł.

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

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

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie: 3.038,35 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 – „wpływy z różnych opłat”.

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

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, ujęty w paragrafie 0400 zrealizowano w kwocie 0,32 zł, na plan wynoszący 100,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów wynosi 132.584,00 zł, wykonanie: 5.153,24 zł.

Są to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące zaległe

należności wraz z odsetkami i zwrotem kosztów egzekucyjnych, ponieważ począwszy od 1 stycznia 2020 r. zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach,  
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost.

Zestawienie dochodów przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie należna do końca 2019 roku)	60.000,00 zł	4.089,33 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00 zł	104,40 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00 zł	959,51 zł
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66.584,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>132.584,00 zł</b>	<b>5.153,24 zł</b>

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 260,00 zł został wykonany w kwocie 258,69 zł.

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody stanowiące zwrot odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2021 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost) oraz wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zaplanowane dochody ze zwrotu odsetek, wynoszące 1,00 zł, wykonano w kwocie 0,38 zł (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Dochody w kwocie 258,31 zł pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy „Powiśle” Zawichost zaplanowano w kwocie 259,00 zł w paragrafie 2950 pn.: „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów ogółem wynosi 30.691.104,79 zł, natomiast wykonanie to kwota 12.656.638,95 zł, co stanowi 41,24% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, planowane w wysokości 21.435.330,24 zł wykonano w kwocie 12.625.840,33 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 9.255.774,55 zł wykonano w kwocie

30.798,62 zł.

W 75,42% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 68,32%.

W 55,03% 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 50%.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.548.506,41 zł, z czego: z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 316.228,01 zł, z pozostałych tytułów 1.232.278,40 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 2022 r. Gmina Zawichost wystawiła 411 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości, leśny oraz od środków transportowych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Urząd Skarbowy w Limanowej) na łączną kwotę: około 250 tys. zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Zawichost wystawiła 111 tytułów wykonawczych na zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Urząd Skarbowy w Sandomierzu, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 47 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 828.815,52 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 46.550,99 zł oraz innych tytułów 87.638,78 zł. Łącznie wyniosły: 963.005,29 zł.

## II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.093.710,24 Wykonanie – 572.232,00 zł.

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

Za okres pierwszego półrocza br. gmina wydatkowała na ten cel kwotę 9.921,08 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.095,00 zł.

W rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, plan wynosi 572.303,60 zł.

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

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

Poniżej zestawienie tabelaryczne wydatków projektu.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.329,60 zł	150.501,60 zł
6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321.974,00 zł	171.891,68 zł
<b>Ogółem</b>	<b>572.303,60 zł</b>	<b>322.393,28 zł</b>

W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi plan wynosi 262.394,00 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

Poniżej zestawienie tabelaryczne wydatków projektu.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.223,00 zł	0,00 zł
6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.171,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>262.394,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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 2022 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 239.917,64 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	1.466,37 zł	1.466,37 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	3.237,90 zł	3.237,90 zł
4430 - różne opłaty i składki (wyplata zwrotu akcyzy)	235.213,37 zł	235.213,37 zł
<b>Ogółem</b>	<b>239.917,64 zł</b>	<b>239.917,64 zł</b>

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 3.814.736,00 zł, wykonanie: 503.333,05 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 1.945,00 zł. Półroczne wykonanie wydatków wyniosło 1.944,20 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 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 3.794.665,00 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 496.115,48 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.765,00 zł	6.765,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	90.000,00 zł	41.802,68 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	40.000,00 zł	27.801,24 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	200,00 zł	200,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.649.700,00 zł	419.546,56 zł
<b>Ogółem</b>	<b>3.794.665,00 zł</b>	<b>496.115,48 zł</b>

Wydatki inwestycyjne obejmują zadania pn.:

- „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład” - plan: 2.987.000,00 zł, wykonanie: 124.567,08 zł (wyplacono zaliczkę wykonawcy przebudowy i remontu gminnej infrastruktury drogowej oraz zaplacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru);
- „Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim” – plan: 491.200,00 zł, wykonanie: 262.979,48 zł (inwestycja finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej). W ramach zadania dokonano zapłaty za remont drogi gminnej nr 401048T Czyżów Szlachecki-Duży Las (nr ewid. 569,601) wraz kosztami inspektora nadzoru;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichoście wraz z budową odwodnienia oraz remontem wąwozów przyległych” – na plan 19.500,00 zł - nie poniesiono w pierwszym półroczu br. żadnych wydatków;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichoście (działki nr ew. 770, 752)” - plan w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w 100%;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka nr 334/3)” - plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100%;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ew. 5)” - plan w wysokości 7.000,00 zł zrealizowano w 100%;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy i przebudowy dróg na terenie Miasta i Gminy Zawichost” – na plan 120.000,00 zł nie poniesiono w pierwszym półroczu br. żadnych wydatków.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan wydatków wynoszący 17.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.147,93 zł, stanowiące poniesione wydatki na utrzymanie miejsc przystankowych.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00 zł	1.894,20 zł
4270 – zakup usług remontowych	3.000,00 zł	449,98 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	1.803,75 zł
<b>Ogółem</b>	<b>17.000,00 zł</b>	<b>4.147,93 zł</b>

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków: 6.415.431,30 zł, wykonanie: 210.890,28 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 6.393.831,30 zł - wykonanie – 204.959,94 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 - zakup energii	51.500,00 zł	31.900,13 zł
4270 - zakup usług remontowych	5.356,00 zł	1.943,40 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	20.000,00 zł	8.959,10 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	5.100,00 zł	4.831,00 zł
4480 - podatek od nieruchomości	8.623,00 zł	3.366,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00 zł	14,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00 zł	478,31 zł
4610 – koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	300,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.016.881,75 zł	39.570,00 zł
6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.822.135,00 zł	0,00 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.461.442,55 zł	113.898,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>6.393.831,30 zł</b>	<b>204.959,94 zł</b>

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

1. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zawichoście – plan wydatków wynosi: 705.204,96 zł, w tym udział środków RFIL wynosi 484.580,68 zł; udział niewykorzystanych środków z nagrody w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” wynosi: 56.610,22 zł, udział własny: 164.014,06 zł.
2. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim – plan wydatków wynosi: 261.676,79 zł, na wykonanie w wysokości: 11.070,00 zł.

Wydatki zadania w wysokości 250.000,00 zł zostaną pokryte z środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”, natomiast udział własny w kosztach inwestycji wynosi 11.676,79 zł.

3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie - plan wydatków wynosi: 50.000,00 zł, wykonanie: 28.500,00 zł.
4. Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Wyspa – plan wydatków wynosi 106.600,00 zł, w tym udział dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach PROW w kwocie 63.056,00 zł, w tym udział własny: 43.544,00 zł.
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - plan wydatków wynosi 5.176.977,55 zł, wykonanie: 113.898,00 zł. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPOWŚ w kwocie 2.759.079,00 zł oraz dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 2.152.898,55 zł, a także z niewykorzystanych środków pochodzących z nagrody z konkursu „Najbardziej Odporna Gmina” w kwocie 165.000,00 zł. Udział własny zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan - 21.600,00 zł - wykonanie - 5.930,34 zł.

Z wydatków bieżących poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej, a także dokonano zapłaty czynszów dzierżawnych, opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową oraz polisy za ubezpieczenie budynków.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 - zakup energii	5.000,00 zł	524,90 zł
4270 - zakup usług remontowych	6.000,00 zł	0,00 zł
4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.300,00 zł	5.136,44 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	300,00 zł	269,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>21.600,00 zł</b>	<b>5.930,34 zł</b>

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 10.500,00 zł w pierwszym półroczu 2022 roku został wykonany w kwocie 4.287,29 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 8.000,00 zł, które wykonane zostały w wysokości 3.506,99 zł.

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

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 przy wydatkach 780,30 zł. Wydatki poniesiono na zapłatę za prace porządkowe przy obiektach cmentarnych.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 129.840,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”, które wykonane zostały w kwocie 3.169,22 zł.

Wydatki obejmowały zakup rocznej licencji antywirusa.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4217- zakup materiałów i wyposażenia	90.840,00 zł	3.169,22 zł
4397 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.300,00 zł	0,00 zł
4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00 zł	0,00 zł
6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.700,00zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>129.840,00 zł</b>	<b>3.169,22 zł</b>

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 3.633.580,90 zł. Wykonanie – 1.900.434,98 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	48.883,12 zł	21.398,94 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.359,02 zł	3.680,74 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,86 zł	431,82 zł
<b>Ogółem</b>	<b>58.070,00 zł</b>	<b>25.511,50 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)	202.050,00 zł	97.550,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00 zł	1.509,90 zł
4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	4.608,81 zł
<b>Ogółem</b>	<b>210.450,00 zł</b>	<b>103.668,71 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)	6.000,00 zł	2.492,87 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.774.395,00 zł	888.586,24 zł

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.376,00 zł	115.195,99 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	325.394,02 zł	164.212,50 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37.244,00 zł	19.060,13 zł
4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.097,00 zł	9.430,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	49.700,00 zł	24.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe itp.)	50.000,00 zł	30.546,47 zł
4260 - zakup energii	50.000,00 zł	29.117,84 zł
4270 - zakup usług remontowych	10.000,00 zł	431,45 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4.000,00 zł	960,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	240.000,00 zł	150.846,31 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00 zł	9.353,42 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00 zł	1.797,03 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	14.000,00 zł	11.501,77 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	7.000,00 zł	6.003,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.166,00 zł	47.233,85 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00 zł	2.741,60 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	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00 zł	1.009,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.153,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.806.325,02 zł</b>	<b>1.514.519,47 zł</b>

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie pierwszego półrocza 2022 r. plan w wysokości 117.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.851,09 zł.

Wydatki obejmują: nagrody konkursowe, w tym zakup artykułów promocyjnych przekazanych uczniom promującym gminę na szczeblu regionalnym swoimi osiągnięciami w nauce, pokrycie kosztów usług związanych z przygotowaniem uroczystości oraz imprez promocyjnych, takich jak np. „Wianki”, „Dożynki”, a także usług przygotowania i publikacji materiałów audiowizualnych promujących Gminę Zawichost.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4190 - nagrody konkursowe	17.000,00 zł	6.656,70 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	5.154,21 zł
4300 - zakup usług pozostałych	90.000,00 zł	15.040,18 zł
<b>Ogółem</b>	<b>117.000,00 zł</b>	<b>26.851,09 zł</b>

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

Zaplanowane wydatki wynoszące 372.500,00 zł za okres półrocza zostały

poniesione w kwocie 200.156,59 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście, prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zawichoście.

Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( środki bhp)	1.500,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,00 zł	135.570,90 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00 zł	21.442,67 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00 zł	23.663,37 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00 zł	2.438,21 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00 zł	3.575,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	1.254,52 zł
4270 – zakup usług remontowych	2.000,00 zł	250,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	252,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.500,00 zł	2.108,79 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	600,00 zł	69,80 zł
4430 - różne opłaty i składki	400,00 zł	168,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.150,00 zł	9.146,33 zł
4480 – podatek od nieruchomości	250,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł	0,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>372.500,00 zł</b>	<b>200.156,59 zł</b>

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na sumę 29.727,62 zł na plan w kwocie 69.235,88 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety dla sołtysów za udział w sesji) 6.800,00 zł, na plan: 24.200,00 zł,
- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” (pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania: nadanie nr PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy na wniosek, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy). Plan wydatków: 1.761,86 zł, wykonanie: 1.761,86 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 26.000,00 zł, wykonanie: 12.940,00 zł,
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” (pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania: nadanie nr PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy na wniosek, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy). Plan wydatków: 302,85 zł, wykonanie: 302,85 zł,
- § 4120 -„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania: nadanie nr PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy na wniosek, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy). Plan wydatków: 43,17 zł,

wykonanie: 43,17 zł,

-§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy): 970,00 zł, na plan: 1.000,00 zł,

-§ 4300 - „zakup usług pozostałych”. Plan wydatków: 6.428,00 zł, bez wykonania wydatków,

- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 6.822,94 zł, na plan: 9.000,00 zł,

- 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 500,00 zł, przy wykonaniu 86,80 zł.

W ramach usług pozostałych są zaplanowane wydatki w kwocie 4.428,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Pod biało-czerwoną”, w ramach którego planuje się wykonanie i montaż masztu z flagą państwową.

Zadanie w całości jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan roczny wynoszący 925,00 zł został wykonany w kwocie 462,00 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	773,73 zł	387,12 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	132,31 zł	65,56 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,96 zł	9,32 zł
<b>Ogółem</b>	<b>925,00 zł</b>	<b>462,00 zł</b>

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 1.028.113,00 zł.

Wykonanie – 651.629,99 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 8.000,00 zł, wykonanie: 8.000,00 zł.

W paragrafie 2300 ujęto wydatki poniesione na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów służb ponadnormatywnych i nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu i Komisariatu Policji w Dwikozach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 204.103,00 zł przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Za okres pierwszego półrocza 2022 roku wykonane wydatki wynoszą

75.819,99 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu dla członków OSP)	15.000,00 zł	2.419,50 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.883,00 zł	866,43 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	55.920,00 zł	26.100,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł	14.424,87 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	23.000,00 zł	12.865,92 zł
4270 - zakup usług remontowych	10.000,00 zł	1.523,91 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000,00 zł	2.350,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	5.021,96 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł	590,40 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	5.000,00 zł	3.657,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie)	44.300,00 zł	0,00 zł
6230- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu alarmowego, drzwi wewnętrznych oraz okna z szybą antywłamaniową w budynku OSP w Wygodzie)	6.000,00 zł	6.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>204.103,00 zł</b>	<b>75.819,99 zł</b>

Wydatki majątkowe obejmują:

- zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie – plan 32.000,00 (w tym 12.000,00 zł stanowi dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Sandomierskiego), bez wykonania w pierwszym półroczu 2022 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku remizy w Chrapanowie – plan 12.300,00 zł, bez wykonania w pierwszym półroczu br.;
- udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie na zakup i montaż systemu alarmowego, drzwi wewnętrznych oraz okna z szybą antywłamaniową w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie. Plan w wysokości 6.000,00 zł został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 roku w 100%.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej planuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej.

W okresie pierwszego półrocza 2022 r. doszło do częściowego rozdysponowania rezerwy, tj. w kwocie 10.000,00 zł w związku z sytuacją kryzysową, wywołaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie, z czego wydatkowano 1.300,00 zł na zapłatę za usługę przewozu uchodźców z terenu Ukrainy do punktu kwaterunku w Kielcach.

Poniżej tabela przedstawiająca plan oraz wykonanie wydatków:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 - zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	1.300,00 zł
4810 - rezerwy	40.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>50.000,00 zł</b>	<b>1.300,00 zł</b>

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Na plan w wysokości 766.010,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 566.510,00 zł na usługę zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z terenu Ukrainy zakwaterowanych w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim.

Wydatki sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny: 193.119,00 zł. Wykonanie półroczne: 82.885,73 zł.

Wydatki sklasyfikowane w paragrafie 8110 – „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” poniesiono na zapłatę odsetek od kredytu i pożyczek w kwocie 82.285,73 zł na plan: 191.819,00 zł.

Zapłacone odsetki od kredytu i pożyczek w kwocie 82.285,73 zł obejmują:  
odsetki do kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu w kwocie 73.017,41 zł,

odsetki od pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 2.683,56 zł,

odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 6.584,76 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 600,00 zł na zapłatę opłat od rachunków bankowych, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z udzieleniem w 2021 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” (plan w §8010 pn. „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” wynosi: 1.300,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków: 20.265,79 zł, wykonanie: 265,79 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan roczny: 265,79 zł. Wykonanie półroczne: 265,79 zł.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost z związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste).

Poniżej tabela przedstawiająca kształtowanie się planu oraz wydatków.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	222,16 zł	222,16 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	38,19 zł	38,19 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,44 zł	5,44 zł
<b>Ogółem</b>	<b>265,79 zł</b>	<b>265,79 zł</b>

#### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Łącznie plan rezerw stanowi kwotę 20.000,00 zł.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 7.122.488,94 zł został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie 3.587.821,78 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki w kwocie 2.373.693,40 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście wyniosły 1.375.280,79 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 998.412,61 zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 17.000,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	173.600,00 zł	82.030,93 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00 zł	250.783,13 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.152,00 zł	35.150,72 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	413.000,00 zł	311.575,25 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68.000,00 zł	32.704,16 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00 zł	1.682,26 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00 zł	18.136,72 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	24.000,00 zł	2.177,60 zł
4260 - zakup energii	185.000,00 zł	94.118,63 zł
4270 - zakup usług remontowych	55.000,00 zł	774,90 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł	1.940,00 zł

4300 - zakup usług pozostałych	61.100,00 zł	42.423,60 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00 zł	1.735,32 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.295,00 zł	845,75 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4.000,00 zł	2.296,54 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.400,00 zł	150.999,02 zł
4480 – podatek od nieruchomości	60,00 zł	51,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.680,00 zł	3.306,64 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	0,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19.000,00 zł	0,00 zł
4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.184.934,00 zł	1.159.767,29 zł
4800- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	181.276,00 zł	181.193,94 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.059.667,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>5.088.964,00 zł</b>	<b>2.373.693,40 zł</b>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano z przeznaczeniem na budowę boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim z planem wydatków w kwocie 1.059.667,00 zł, bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Wydatki na budowę boiska zostaną sfinansowane w kwocie 521.500,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 437.148,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 101.019,00 zł ze środków własnych.

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 431.354,39 zł,
  - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 202.960,37 zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości: 11.184,00 zł.
- b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 67.983,17 zł.

Półroczne wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 702.297,93 zł, przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	40.000,00 zł	16.626,54 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	224.188,00 zł	128.814,45 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.680,00 zł	18.650,20 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	124.100,00 zł	79.725,52 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.000,00 zł	8.984,32 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00 zł	6.714,85 zł

4220 - zakup środków żywności	68.000,00 zł	37.175,51 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	35.000,00 zł	33.062,17 zł
4270 - zakup usług remontowych	10.500,00 zł	620,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł	210,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	3.927,44 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	67.983,17 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	839,34 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	600,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.700,00 zł	30.800,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	718,00 zł	330,64 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00 zł	0,00 zł
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403.184,00 zł	232.558,25 zł
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35.276,00 zł	35.275,53 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.144.446,00 zł</b>	<b>702.297,93 zł</b>

W pierwszym półroczu w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne, zaplanowane wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki świetlicy działającej przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście wyniosły 169.221,94 zł,
- wydatki świetlicy Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 968,00 zł.

Półroczne wydatki wykonane w rozdziale 80107, wynoszące 170.189,94 zł, co przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	12.100,00 zł	3.151,53 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00 zł	55.400,92 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.392,00 zł	8.391,73 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00 zł	23.449,08 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,00 zł	3.052,81 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00 zł	1.732,77 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00 zł	968,00 zł
4260 - zakup energii	12.000,00 zł	6.065,05 zł
4270 - zakup usług remontowych	3.000,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	0,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.312,00 zł	7.000,00 zł

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00 zł	0,00 zł
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75.000,00 zł	53.879,32 zł
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.099,00 zł	7.098,73 zł
<b>Ogółem</b>	<b>254.303,00 zł</b>	<b>170.189,94 zł</b>

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 353.464,00 zł poniesiono w kwocie 198.409,17 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola)	9.645,00 zł	6.867,71 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	71.116,00 zł	31.510,10 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.845,00 zł	4.814,80 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.989,00 zł	6.195,56 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00 zł	467,17 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	455,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	250.000,00 zł	146.059,37 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00 zł	2.494,46 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.034,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>353.464,00 zł</b>	<b>198.409,17 zł</b>

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 32.600,00 zł poniesiono półroczne wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 5.607,24 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00 zł	4.511,67 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.600,00 zł	150,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.500,00 zł	945,57 zł
<b>Ogółem</b>	<b>32.600,00 zł</b>	<b>5.607,24 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 184.391,00 zł, wykonanie 103.730,85 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wynoszą 6.362,35 zł, natomiast szkoły podstawowej w Zawichoście: 97.368,50 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)	10.200,00 zł	4.334,18 zł

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.400,00 zł	15.214,05 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.350,00 zł	2.057,24 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400,00 zł	5.200,98 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.200,00 zł	0,00 zł
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128.402,00	66.485,73
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.439,00	10.438,67
<b>Ogółem</b>	<b>184.391,00 zł</b>	<b>103.730,85 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.

Plan wydatków przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) wynosi 15.500,00 zł, bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” poniesiono wydatki w kwocie 33.893,25 zł, sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i z dotacji z budżetu państwa w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020.

Plan wydatków projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” i ich wykonanie, stanowiących pokrycie kosztów koordynacji projektu oraz kosztów wynagrodzeń nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.622,20 zł	2.622,20 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	90,22 zł	90,22 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,98 zł	307,94 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,45 zł	10,61 zł
4177 – wynagrodzenia bezosobowe	5.737,10 zł	5.737,10 zł
4179 – wynagrodzenia bezosobowe	197,40 zł	197,40 zł
4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	0,00 zł
4307 – zakup usług pozostałych	14.501,06 zł	14.501,06 zł
4309 – zakup usług pozostałych	498,94 zł	498,94 zł
4717 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,61 zł	0,00 zł
4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,63 zł	0,00 zł
4797- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14.085,71 zł	9.597,57 zł
4799 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484,64 zł	330,21 zł
<b>Ogółem</b>	<b>48.820,94 zł</b>	<b>33.893,25 zł</b>

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 95.003,00 zł

Wykonanie: 21.718,16 zł.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 21.118,16 zł na plan w kwocie 93.133,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – półroczne wydatki wynoszą 8.388,24 zł, na plan w kwocie 21.347,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.847,00 zł	0,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	10.800,00 zł	4.410,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	376,84 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	8.000,00 zł	3.601,40 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>21.347,00 zł</b>	<b>8.388,24 zł</b>

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - półroczne wydatki wynoszą 12.729,92 zł, na plan w kwocie 71.786,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.237,00 zł	617,22 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00 zł	88,20 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)	22.818,00 zł	5.280,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	234,50 zł
4300 - zakup usług pozostałych	30.000,00 zł	6.210,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00 zł	0,00 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00 zł	300,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>71.786,00 zł</b>	<b>12.729,92 zł</b>

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 1.870,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 600,00 zł.

Zaplanowano 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”.

W pierwszym półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na udzielenie dotacji.

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

W pierwszym półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na udzielenie dotacji.

Kwota 600,00 zł została zabezpieczona dla Klubu Amazonek w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową”.

Dotacja została przekazana w pierwszym półroczu 2022 r..

Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie wydatków z rozdziału 85195.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.800,00 zł	600,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	70,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.870,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.978.659,49 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2022 r. w kwocie 2.270.719,19 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 zł – Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 180.841,00 zł wykonanie: 86.254,42 zł (paragraf 4330).

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

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

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowią kwotę 706.665,00 zł.

W pierwszym półroczu br. wykonano je w kwocie: 427.267,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.000,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000,00 zł	155.639,76 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.127,00 zł	23.126,42 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	60.500,00 zł	29.617,09 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.900,00 zł	2.903,78 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00 zł	3.900,00 zł

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22.371,00 zł	16.466,13 zł
4220 - zakup środków żywności	15.000,00 zł	7.920,34 zł
4260 - zakup energii	20.220,00 zł	8.310,01 zł
4270 - zakup usług remontowych	2.000,00 zł	676,50 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	450,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	28.000,00 zł	14.052,46 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł	757,92 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	700,00 zł	488,02 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	4.500,00 zł	4.377,03 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.300,00 zł	10.254,98 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802,00 zł	381,56 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	0,00 zł
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00 zł	0,00 zł
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147.945,00 zł	147.945,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>706.665,00 zł</b>	<b>427.267,00 zł</b>

Wydatki inwestycyjne w wysokości 147.945,00 zł poniesiono na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Wydatek sfinansowano z niewykorzystanych środków, stanowiących środki PFRON w kwocie 80.000,00 zł oraz środki z nagrody w konkursie pn.: „Najbardziej Odporna Gmina” w wysokości 67.945,00 zł.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie zaplanowano wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 1.000,00 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 35.257,00 zł wykonano w kwocie: 17.752,14 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 208.043,00 zł zrealizowano w wysokości 155.465,58 zł na:  
- 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 (paragraf 2910) - zaplanowano 500,00 zł, nie poniesiono w bieżącym półroczu wydatków z tego tytułu;

## DURKISTRZ ZAWICHOŚTU

- wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych oraz poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach dla osób bezdomnych w wysokości 155.465,58 zł, na plan 207.543,00 zł.

### 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 4.974,98. Z tej formy pomocy skorzystało cztery osoby.

Dodatki energetyczne przysługiwały trzem osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wyplacono je na kwotę 122,68 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 2022 roku koszty obsługi wyniosły 2,45 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	11.372,75 zł	5.097,66 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7,47 zł	2,45 zł
<b>Ogółem</b>	<b>11.380,22 zł</b>	<b>5.100,11 zł</b>

### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 325.162,00 zł, został wykonany w kwocie 204.865,22 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 2.678,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 1.677,67 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 322.484,00 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 wyplacono je w kwocie 203.187,55 zł.

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosi 554.907,00 zł.

Za okres pierwszego półrocza 2022 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 315.507,79 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	3.100,00 zł	0,00 zł

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	351.345,00 zł	188.054,89 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.381,00 zł	33.642,74 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	65.625,00 zł	38.429,47 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.452,00 zł	4.548,44 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł	2.346,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł	7.186,81 zł
4270 - zakup usług remontowych	1.000,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł	355,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	30.000,00 zł	20.371,75 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.820,00 zł	2.012,16 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	8.000,00 zł	4.913,12 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	500,00 zł	283,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.580,00 zł	11.017,16 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00 zł	2.347,25 zł
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.604,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>554.907,00 zł</b>	<b>315.507,79 zł</b>

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan wydatków wynoszący 1.000,00 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 35.290,00 zł, z czego wydatki pierwszego półroczu wyniosły 5.524,93 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10.200,00 zł	0,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.254,00 zł	3.012,23 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.250,00 zł	518,70 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00 zł	0,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.000,00 zł	1.500,00 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00 zł	494,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.510,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>35.290,00 zł</b>	<b>5.524,93 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 88.847,90 zł, na plan w kwocie 221.810,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.697.304,27 zł. Półroczne wykonanie: 964.134,10 zł.

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” wyniosły 124.400,14 zł, na plan w kwocie 283.745,14 zł.

Z kolei, wydatki na projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wyniosły 150.763,67 zł, na plan wynoszący 355.292,13 zł.

Wydatki planowane w wysokości 70.285,00 zł na działalność świetlic środowiskowych za okres pierwszego półrocza wyniosły 45.116,24 zł.

Wydatki planowane w wysokości 428.613,00 zł na trwałość projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost” za okres pierwszego półrocza wyniosły 192.417,90 zł.

Część wydatków tj. 200.000,00 zł zaplanowano z finansowaniem ze środków pochodzących z nagrody otrzymanej w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”, które do końca czerwca wykonano w kwocie 7.380,16 zł.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 26.202,50 zł na bieżącą działalność utworzonego w ramach programu Senior+ Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim na plan wynoszący 76.349,00 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów działalności klubów seniora są realizowane przy wsparciu finansowym dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w ramach Programu Senior+.

Poniesiono także wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 415.233,65 zł, na plan 473.020,00 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00 zł	10.000,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00 zł	0,00 zł
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,98 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,02 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	463.745,00 zł	413.621,28 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	171.489,00 zł	82.223,22 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	171.768,45 zł	71.993,81 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10.367,21 zł	4.379,21 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.599,00 zł	8.305,07 zł
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.747,04 zł	7.706,88 zł
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,96 zł	468,31 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	35.870,00 zł	17.730,34 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	43.194,34 zł	15.367,10 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.581,28 zł	922,70 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.468,00 zł	1.416,03 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.568,15 zł	1.771,06 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,40 zł	109,31 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	45.863,00 zł	21.163,15 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	67.881,37 zł	33.764,02 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	3.744,20 zł	1.780,98 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	37.410,00 zł	17.122,97 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	38.964,46 zł	14.320,09 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	2.242,28 zł	868,35 zł
4220 - zakup środków żywności	9.400,00 zł	1.472,77 zł
4227 - zakup środków żywności	35.961,39 zł	15.261,42 zł
4229 - zakup środków żywności	2.215,86 zł	963,70 zł
4260 - zakup energii	16.500,00 zł	10.407,77 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł	543,00 zł
4287 – zakup usług zdrowotnych	937,96 zł	0,00 zł
4289 – zakup usług zdrowotnych	62,04 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	230.651,00 zł	95.275,50 zł
4307 – zakup usług pozostałych	226.173,61 zł	96.826,05 zł
4309 – zakup usług pozostałych	12.694,27 zł	5.387,19 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.700,00 zł	2.537,85 zł
4417 - podróże służbowe krajowe	468,98 zł	0,00 zł
4419 - podróże służbowe krajowe	31,02 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki	1.900,00 zł	0,00 zł
4437 - różne opłaty i składki	468,98 zł	0,00 zł

4439 - różne opłaty i składki	31,02 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.316,00 zł	5.612,53 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.704,94 zł	2.784,06 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,06 zł	184,34 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.144,00 zł	1.538,81 zł
4527 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305,27 zł	291,19 zł
4529 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,73 zł	14,04 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	0,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.162,00 zł	0,00 zł
4717 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.324,17 zł	0,00 zł
4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,83 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.697.304,27 zł</b>	<b>964.134,10 zł</b>

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 447.866,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2022 r. został wykonany w kwocie 140.341,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 217.060,00 zł poniesiono w kwocie 140.341,00 zł na pokrycie kosztów świadczonej pomocy dla uchodźców z terenu Ukrainy w tym: wypłaconych świadczeń pieniężnych, tj. jednorazowego zasiłku w wysokości 300,00 zł, świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia, świadczeń, polegających na zapewnieniu dzieciom z Ukrainy posiłków w szkole i w przedszkolu.

Ponadto, zaplanowano wydatki w wysokości 230.806,00 zł na zakup laptopów wraz z ubezpieczeniem dla dzieci – potomków byłych pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które zostaną sfinansowane ze środków unijnych w ramach programu „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	212.100,00 zł	139.663,00 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	960,00 zł	678,00 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	222.000,00 zł	0,00 zł
4437 - różne opłaty i składki	8.806,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>447.866,00 zł</b>	<b>140.341,00 zł</b>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 52.000,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2022 r. został wykonany w kwocie 27.122,23 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 52.000,00 zł zrealizowany w wysokości na 27.122,23 zł - obejmował wydatki poniesione w okresie pierwszego półrocza na pomoc materialną dla uczniów - wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 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 5.424,45 zł, natomiast budżetu państwa 21.697,78 zł.

#### Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 4.540.167,00 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2022 roku w kwocie 3.221.797,93 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)	5.000,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	1.647.490,00 zł	1.602.844,85 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4.560,00 zł	4.500,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	783,00 zł	741,05 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00 zł	45,10 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	1.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.658.944,00 zł</b>	<b>1.608.131,00 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: 2.349.810,00 zł został wykonany w kwocie 1.395.267,41 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)	10.000,00 zł	692,39 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	2.090.689,00 zł	1.240.993,72 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44.048,00 zł	21.119,46 zł

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.721,00 zł	3.593,66 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	188.226,00 zł	124.107,10 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.170,00 zł	601,40 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.032,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	3.000,00 zł	2.598,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	100,00 zł	63,52 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	100,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00 zł	1.247,23 zł
4580 - pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	1.000,00 zł	0,78 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	250,15 zł
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.349.810,00 zł</b>	<b>1.395.267,41 zł</b>

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 85,00 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 55.481,00 zł na wspieranie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 27.533,45 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	400,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37.210,00 zł	18.244,61 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00 zł	2.958,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.950,00 zł	3.463,18 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00 zł	492,73 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	3.100,00 zł	1.147,70 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00 zł	1.247,23 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>55.481,00 zł</b>	<b>27.533,45 zł</b>

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie

zastępczej w kwocie 4.306,26 zł, na plan 7.000,00 zł (paragraf 4330).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 w kwocie 119.047,00 zł wykonano w kwocie 56.849,85 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu pobytu trojga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łonowie.

Gmina pokrywa 50% 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 35.187,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 28.720,68 zł.

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

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w kwocie 164.613,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” z siedzibą w Zawichoście, w budynku przy ulicy Szkolnej 15, które wykonano w kwocie 77.231,28 zł.

Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	79.420,00 zł	42.888,65 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.547,00 zł	6.546,82 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00 zł	10.352,16 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.200,00 zł	1.328,29 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7.050,00 zł	3.664,80 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	321,50 zł
4220 - zakup środków żywności	40.320,00 zł	6.844,00 zł
4260 - zakup energii	1.500,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	3.580,00 zł	1.476,00 zł
4410 – podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00 zł	3.325,94 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	904,00 zł	483,12 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	0,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>164.613,00 zł</b>	<b>77.231,28 zł</b>

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w kwocie 150.000,00 zł na wspieranie świadczeniami rodzinnymi obywateli Ukrainy w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi. Wydatki z tego tytułu zrealizowano w kwocie 23.758,00 zł i są pokrywane ze środków Funduszu Pomocy.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	145.500,00 zł	23.758,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3.750,00 zł	0,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	658,00 zł	0,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>150.000,00 zł</b>	<b>23.758,00 zł</b>

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosi 2.260.412,00 zł. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę 296.401,10 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków: 1.149.060,00 zł, wykonanie: 21.376,87 zł.

Zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost w ramach programu Polski Ład, plan: 72.000,00 zł bez wykonania w pierwszym półroczu 2022 r.;
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost plan 13.530,00 zł - zrealizowano w 100%;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost – Trójca, plan 12.300,00 zł bez wykonania w pierwszym półroczu 2022 r.;
- budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plażowej w Zawichoście, plan 15.375,00 zł bez wykonania w pierwszym półroczu 2022 r.;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście, plan 83.640,00 zł bez wykonania w pierwszym półroczu 2022 r.;
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Zawichoście, plan 397.985,00 zł bez wykonania w pierwszym półroczu 2022 r.;
- budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie, plan 16.230,00 zł bez wykonania w pierwszym półroczu 2022 r.;
- przebudowa rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Zawichoście do koryta rzeki Wisły, plan 100.000,00 zł bez wykonania w pierwszym półroczu 2022 r.;
- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Leonarda w Zawichoście, plan 8.000,00 zł zrealizowany w wysokości 7.846,87 zł;
- przedłużenie końcowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Zawichoście na ulicy Sportowej do działki 116, plan: 10.000,00 zł bez wykonania w pierwszym półroczu 2022 r.;

- w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” przewidziano zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście, plan w wysokości 420.000,00 zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Zakupu dokonano w lipcu 2022 r..

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 7.500,00 zł na plan wynoszący 26.946,00 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	15.000,00 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	11.946,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>26.946,00 zł</b>	<b>7.500,00 zł</b>

W paragrafie 6650 zaplanowano wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w wysokości 11.946,00 zł, która obejmuje kwotę zobowiązań Związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, wynoszącą dla roku 2022 - 11.946,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 80.000,00 zł, półroczne wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 44.989,58 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 50.000,00 zł, poniesione zostały półroczne wydatki w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 32.754,59 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego.

Wydatki są refundowane w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zaplanowano także wydatki na realizację projektu współfinansowanego z RPOWŚ na lata 2014 - 2020 pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00 zł	2.931,20 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	516,00 zł	503,87 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00 zł	71,81 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	410,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00 zł	2.255,00 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.692,00 zł	0,00 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.639,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>467.331,00 zł</b>	<b>5.761,88 zł</b>

Plan wydatków projektu „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny” wynosi 460.331,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami z budżetu UE (paragraf 6057) stanowią kwotę 256.692,00 zł, natomiast wydatki stanowiące udział własny gminy (paragraf 6059): 203.639,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosi 234.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane wydatki w kwocie 117.312,66 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	0,00 zł
4260 – zakup energii	140.000,00 zł	84.503,22 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	58.000,00 zł	28.877,94 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	799,50 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00 zł	3.132,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>234.000,00 zł</b>	<b>117.312,66 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 6.000,00 zł i wykonaniem 3.132,00 zł.

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia.

2. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawichost z planem wydatków 20.000,00 zł bez wykonania na dzień 30 czerwca 2022 r.

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

Plan wydatków wynosi 18.491,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 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	2.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	16.491,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>18.491,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  
Plan wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 – zakup usług pozostałych	124.584,00 zł	11.408,82 zł
4430 – różne opłaty i składki	2.000,00 zł	9,21 zł
<b>Ogółem</b>	<b>126.584,00 zł</b>	<b>11.418,03 zł</b>

Zaplanowano wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost w kwocie 66.584,00 zł, w całości finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Zapłatę za usługę wywozu i utylizacji azbestu dokonano w lipcu br..

Poniesiono wydatki w wysokości 11.408,82 zł na pokrycie kosztów usługi wywozu i utylizacji odpadów komunalnych, zrealizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

Poniesiono 9,21 zł kosztów komorniczych w związku z egzekucją zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 108.000,00 zł, natomiast półroczne wykonanie planu: 55.287,49 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	16.120,00 zł	6.400,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	3.880,00 zł	1.534,56 zł
4260 - zakup energii	4.000,00 zł	910,32 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	4.000,00 zł	1.839,61 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	80.000,00 zł	44.603,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>108.000,00 zł</b>	<b>55.287,49 zł</b>

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynosi 735.100,00 zł, natomiast ich półroczne wykonanie: 305.338,10 zł.

W rozdziale 92109 pn.: „Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowane wydatki w wysokości 417.000,00 zł zostały poniesione w kwocie łącznej 211.357,16 zł na udzielenie dotacji podmiotowej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zawichoście z przeznaczeniem na działalność statutową.

W rozdziale 92116 pn.: „Biblioteki” zaplanowano wydatki w kwocie 177.100,00 zł, które zostały poniesione w wysokości 89.561,52 zł na udzielenie dotacji podmiotowej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zawichost z przeznaczeniem na działalność

statutową.

W rozdziale 92120 pn.: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, tj. na remont konserwatorski elewacji południowej i detalu architektonicznego elewacji północnej nawy głównej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Zawichoście w wysokości 30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym brak wykonania wydatków z tego tytułu, ponieważ zgodnie z umową dotację wypłacono w lipcu bieżącego roku.

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	417.000,00 zł	211.357,16 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177.100,00 zł	89.561,52 zł
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>624.100,00 zł</b>	<b>300.918,68 zł</b>

W rozdziale 92195 pn.: „Pozostała działalność” przy planie 111.000,00 zł z wykonaniem 4.419,42 zł, zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność kulturalną związaną z organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych.

W pierwszym półroczu 2022 r. zaplanowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na odbudowę zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście z planem w wysokości 102.000,00 zł oraz wykonaniem w kwocie 615,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysu.

Półroczną realizację wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4190 – nagrody konkursowe	3.000,00 zł	1.129,96 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	1.369,76 zł
4300 - zakup usług	4.000,00 zł	1.304,70 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000,00 zł	615,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>111.000,00 zł</b>	<b>4.419,42 zł</b>

Dział 926 - Kultura fizyczna

Roczny plan wydatków wynosi 113.200,00 zł, natomiast ich półroczne wykonanie: 76.890,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł wykonano w kwocie 65.190,00 zł.

Wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy

boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost.

Wydatek pokryto z niewykorzystanych środków, pochodzących z nagrody „Najbardziej Odporna Gmina”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Roczny plan wydatków wynosi 43.200,00 zł, natomiast ich półroczne wykonanie: 11.700,00 zł.

W ramach wydatków w paragrafie 2360 wypłacono dotację celową, sklasyfikowaną w paragrafie 2360 stowarzyszeniu wyłonionemu w drodze konkursu: Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost na działalność sportową w wysokości 7.500,00 zł przy planie 14.000,00 zł (wypłata następuje w transzach zgodnie z zawartą umową) oraz przekazano dotację celową dla Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost na realizację zadania: „II Bieg Świętojański w Zawichoście - Szczęśliwa Siódemka” w kwocie 4.200,00 zł (z planem w tej samej wysokości).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbie z planem 25.000,00 zł bez wydatkowania środków w pierwszym półroczu 2022 r..

Na dzień 30 czerwca 2022 r. roczny plan wydatków wynosi 35.685.117,66 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło 13.877.739,82 zł, co stanowi około 38,89 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12.738.073,11 zł, na plan w kwocie 21.779.311,76 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.139.666,71 zł, na plan wynoszący 13.905.805,90 zł.

Półroczne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 5.119.591,18 zł, na plan wynoszący 9.064.257,69 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 329.218,68 zł, co stanowi 49,87 % założonego planu wynoszącego 660.100,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 82.885,73 zł, przy planie wynoszącym 193.119,00 zł.

Na plan wynoszący 5.879.838,25 zł, przychody zrealizowano w kwocie 5.403.838,25 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 2.396.576,86 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.915.261,39 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w kwocie 92.000,00 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 113.750,00 zł, na plan w kwocie 885.825,38 zł.

Była to spłata raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku

Spółdzielczym w Sandomierzu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w budżecie gminy wystąpił deficyt w kwocie -1.221.100,87 zł, na planowany w wysokości: -4.994.012,87 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł, 4.709.187,52 zł, z tego:

- a) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 4.539.061,20 zł,
- b) zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałych tytułów wyniosły 170.126,32 zł.

Z pisemnych wyjaśnień załączonych do sprawozdania Rb-Z za II kwartał 2022 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście wynika, że przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych były problemy Zakładu z płynnością finansową z powodu trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie).

W wyjaśnieniu wskazano m.in. na następujące czynniki, które spowodowały występowanie zobowiązań wymagalnych: wzrost inflacji, skutkujący wzrostem cen paliw, energii, towarów i usług, wzrost kosztów pracowniczych, opóźnienia w spłacie zaległych należności za wodę i ścieki przez odbiorców.

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 2022 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 699.496,13 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i składki ZUS   | 318.095,59 zł, |
| b) zakup materiałów, energii, usług  | 361.710,60 zł, |
| c) świadczenia na rzecz pracowników<br>(bhp, ZFŚS, delegacje)                    | 17.421,63 zł,  |
| d) podatki i opłaty (w tym od nieruchomości 833,00 zł)<br>oraz inne zmniejszenia | 19.064,64 zł,  |

**Ogółem**

**716.292,46 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 95.810,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowią kwotę 38.140,06 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 95.810,00 zł wykonano w kwocie 23.691,32 zł. Głównym źródłem dochodów są wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowią pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan środków pieniężnych pozostałych na wydzielonym rachunku szkół wyniósł 14.448,74 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku zobowiązania wynoszą 229,91 zł, natomiast należności 1.091,00 zł.

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 32,89 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zmian.), które gromadzą wyżej wymienione środki na wydzielonym rachunku to:**

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

Integralną częścią niniejszej informacji są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2022 roku w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2022 roku wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w pierwszym półroczu 2022 r.”.

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2022 r.”.

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r.”.

Wykaz nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2022 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w pierwszym półroczu 2022 r.”.

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu 2022 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2022 roku”.

BURMISTRZ  
  
mgr Katarzyna Kondziotka