

**Zarządzenie Nr 108/2016**

**Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost**

**z dnia 17 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia:  
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost  
za pierwsze półrocze 2016 roku,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za pierwsze półrocze 2016 roku  
oraz  
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych  
gminnych instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

**§1**

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2016 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 2016 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 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XI/56/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2016 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2016 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.619.203,00 zł,  
z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 12.619.203,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.269.203,00 zł,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 11.686.140,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 583.063,00 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Zaplanowano rozchody w kwocie 350.000,00 zł stanowiące raty kredytu konsolidacyjnego.

W pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost wprowadzono dwadzieścia cztery zmiany do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu: 16.129.347,96 zł,
  - a) z tego dochody bieżące: 16.113.247,96 zł,
  - b) z tego dochody majątkowe: 16.100,00 zł.
2. Wydatki budżetu: 15.899.352,30 zł,
  - a) z tego wydatki bieżące: 14.999.817,30 zł,
  - b) z tego wydatki majątkowe: 899.535,00 zł.
3. Nadwyżka budżetu wynosi 229.995,66 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego.
4. Przychody w kwocie 120.004,34 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Rozchody w wysokości 350.000,00 zł stanowią raty kredytu konsolidacyjnego.

## **I DOCHODY**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów: 188.347,31 zł.

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

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody z dotacji w wysokości 188.347,31 zł przeznaczono na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego z cenie zakupywanego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 1.017,50 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ujętych w tym dziale i rozdziale w paragrafie 2030 - wynoszący 127.999,00 zł stanowi dotację celową przyznaną z BP w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 401047T Czyżów – Duży Las – Kolecin. W pierwszym półroczu br. nie zrealizowano dochodów z tego tytułu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 223.320,00 zł, zostały wykonane w kwocie 121.933,45 zł.

Są to wpływy z tytułu czynszu za najem i dzierżawę, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody ze sprzedaży gruntów 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	1.156,00 zł	824,80 zł
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	191.274,00 zł	93.171,77 zł
0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.100,00 zł	16.100,00 zł
0830 - wpływy z usług	5.000,00 zł	2.210,22 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	7.796,00 zł	7.633,70 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	1.201,00 zł	1.200,90 zł
<b>Ogółem</b>	<b>223.320,00 zł</b>	<b>121.933,45 zł</b>

#### Dział 710 - Działalność usługowa

##### Rozdział 71035 - Cmentarze

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

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

##### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 44.039,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 17.980,94 zł.

##### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 39.831,00 zł został wykonany w kwocie 13.772,94 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 2016 r. plan dotacji wynoszący 39.731,00 zł, wykonano w kwocie 13.757,44 zł, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 15,50 zł, na plan 100,00 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 4.208,00 zł wykonano w stu procentach. Są to wpływy pochodzące ze zwrotu kosztów sądowych, ujęte w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów.

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

Plan dochodów wynoszący 3.803,00 zł został wykonany w kwocie – 3.330,00 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w paragrafie 2010 obejmują dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

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 3.851.720,00 zł, natomiast wykonanie dochodów 1.964.129,47 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan ujęty w paragrafie 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 200,00 zł pozostaje na dzień 30 czerwca 2016 r. bez wykonania.

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

Plan dochodów wynosi 738.260,00 zł, wykonanie: 367.763,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	685.010,00 zł	342.508,00 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	11.360,00 zł	5.898,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	11.890,00 zł	6.486,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	25.000,00 zł	12.745,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł	126,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>738.260,00 zł</b>	<b>367.763,00 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 1.471.000,00 zł, wykonanie: 808.012,07 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	284.000,00 zł	177.315,59 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	499.489,85 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	16.000,00 zł	8.973,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	135.000,00 zł	56.651,40 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.000,00 zł	1.425,00 zł
0430 - wpływy z opłaty targowej	3.000,00 zł	1.055,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00 zł	53.754,00 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000,00 zł	9.348,23 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.471.000,00 zł</b>	<b>808.012,07 zł</b>

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

Plan dochodów wynosi 82.419,00 zł, wykonanie na 30.06.2016 r.: 63.612,98 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00 zł	8.305,00 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.556,00 zł	47.931,10 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)	2.611,00 zł	2.358,53 zł
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	202,00 zł	0,00 zł
0690 - wpływy z różnych opłat	5.000,00 zł	4.970,53 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00 zł	47,82 zł
<b>Ogółem</b>	<b>82.419,00 zł</b>	<b>63.612,98 zł</b>

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosi 1.559.841,00 zł, wykonanie 724.741,42 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.550.841,00 zł	715.271,00 zł
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9.000,00 zł	9.470,42 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.559.841,00 zł</b>	<b>724.741,42 zł</b>

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 5.776.806,00 zł, natomiast wykonanie 3.559.457,00 zł, w

tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Rozdział 75801 - subwencja oświatowa, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.170.670,00 zł	1.951.952,00 zł
Rozdział 75807 - subwencja wyrównawcza, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.997.259,00 zł	998.628,00 zł
Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	608.877,00 zł	608.877,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>5.776.806,00 zł</b>	<b>3.559.457,00 zł</b>

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosi 242.753,00 zł, wykonanie półroczne osiągnęło poziom 136.968,36 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosi 11.771,00 zł, natomiast wykonanie: 11.171,00 zł.

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11.171,00 zł	11.171,00 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem dochody</b>	<b>11.771,00 zł</b>	<b>11.171,00 zł</b>

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynoszą 225.057,00 zł, wykonanie ich zaś 119.872,36 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: 51.000,00 zł, wykonanie: 28.247,90 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: 30.191,00 zł, wykonanie: 19.678,86 zł,
- 3) dochody z tytułu odsetek pobieranych z tytułu nieterminowego uiszczenia opłat za wyżywienie w przedszkolu, (paragraf 0920 – wpływy z pozostałych odsetek) – plan: 16,00 zł, wykonanie: 23,60 zł,
- 4) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu 143.850,00 zł i wykonania 71.922,00 zł.

Zaplanowane i wykonane dochody w rozdziale 80110 – Gimnazja, wynoszące 5.925,00 zł obejmują dochody z dotacji celowej, ujętej w paragrafie 2010 przeznaczonej na wyposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 5.282.956,65 zł został zrealizowany w kwocie: 2.464.065,33 zł.

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 379.076,00 zł, wykonano zaś w kwocie 182.222,00 zł. Dochody obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście, ujętą w paragrafie 2010.

#### Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Dochody ujęte w paragrafie 2060 – to dotacja celowa z BP przeznaczona na realizację Programu 500+. Plan dotacji wynosi 2.337.230,00 zł, wykonanie półroczne wyniosło 727.758,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie pierwszego półrocza 2016 roku plan dochodów wynoszący 1.975.357,00 zł zrealizowano w kwocie 1.066.010,59 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 10.000,00 zł, natomiast wykonanie 1.122,50 zł,
- 2) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.660,00 zł,
- 3) paragraf 2010 – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 1.947.357,00 zł, wykonanie: 1.061.874,00 zł,
- 4) paragraf 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – są to dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 354,09 zł.

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

Plan dochodów wynosi 31.144,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016 r. stanowi kwotę 30.489,00 zł:

- z tego w paragrafie 2010 - plan dochodów i wykonanie wynosi 12.800,00 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne);
- z tego w paragrafie 2030 - plan dochodów: 18.344,00 zł; wykonanie: 17.689,00 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodów ustalony w kwocie 195.346,00 zł. wykonano w kwocie 173.887,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych)	262,00 zł	262,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195.084,00 zł	173.625,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>195.346,00 zł</b>	<b>173.887,00 zł</b>

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów stanowi dotację celową z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona jest 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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Plan i wykonanie dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 2010 wynosi 382,65 zł.

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowi kwotę 218.802,00 zł, półroczne wykonanie wyniosło 212.678,09 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0970 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	3.000,00 zł	608,09 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215.802,00 zł	212.070,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>218.802,00 zł</b>	<b>212.678,09 zł</b>

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 50.472,00 zł, wykonanie: 26.234,00 zł. Dochody obejmują dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

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

Plan ujęty w tym rozdziale, w paragrafie 2010 stanowi kwotę 29.253,00 zł. Jego wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 26.460,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 65.894,00 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 17.944,00 zł.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- 1) realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota planu 65.818,00 zł,
- 2) realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – kwota planu 76,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -rządowy program dla rodzin wielodzietnych	76,00 zł	76,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc państwa w zakresie dożywiania	65.818,00 zł	17.868,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>65.894,00 zł</b>	<b>17.944,00 zł</b>

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan i wykonanie dochodów stanowi kwotę 42.000,00 zł.

Jest to dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, obejmującego wypłatę stypendiów szkolnych, ujęta w § 2030.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi 342.100,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.: 190.895,22 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wynosi 333.500,00 zł, wykonanie półroczne 183.222,63 zł.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zestawienie wykonania dochodów z ww. opłaty wraz z odsetkami i dochodami pochodzącymi ze zwrotu kosztów upomnień:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330.000,00 zł	180.369,10 zł
0690 - wpływy z różnych opłat	2.000,00 zł	1.681,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00 zł	1.172,53 zł
<b>Ogółem</b>	<b>333.500,00 zł</b>	<b>183.222,63 zł</b>

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 (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie – 7.533,67 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 - wpływy z różnych opłat.

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, ujęty w paragrafie 0400 zrealizowano w kwocie 138,92 zł na plan wynoszący 600,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody uzyskane z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2015 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle”). Jest to zwrot środków za rok 2015.

Zaplanowane dochody wynoszące 4,00 zł, wykonano w kwocie 3,10 zł (paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów).

Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan dochodów ogółem wynosi 16.129.347,96 zł, natomiast wykonanie to kwota 8.692.127,68 zł, co stanowi 53,89% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, na plan wynoszący 16.113.247,96 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.676.027,68 zł. Wpływy z tytułu dochodów majątkowych wynoszą 16.100,00 zł, stanowiąc 100% planu. W 45,09% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje z budżetu państwa udzielone na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 65,41%. W 57,09% 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 46,46%.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.080.865,29 zł, z czego: z tytułu podatków i opłat wyniosły 469.983,06 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego 481.053,15 zł, z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście – 104.454,44 zł oraz z tytułu zaległości w opłacaniu czynszów za najem lub dzierżawę składników majątkowych wystąpiły w kwocie 25.374,64 zł. W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. należności z tytułu podatków i opłat przedstawiały się następująco:

należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	- kwota: 840,00 zł,
należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	- kwota: 33.559,46 zł,
należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	- kwota: 8,00 zł,
należności z tytułu podatku od środ. transp. od osób prawnych	- kwota: 889,00 zł,
należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- kwota: 100.329,06 zł,
należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	- kwota: 205.363,28 zł,
należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	- kwota: 3.740,90 zł,
należności z tytułu podatku od środków transp. od osób fizycznych	- kwota: 41.730,65 zł,
należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	- kwota: 6,11 zł,
należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odp. kom.	- kwota: 81.397,50 zł,
należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej	- kwota: 6,90 zł,
należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków	- kwota: 17,48 zł,
należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	- kwota: 1.400,10 zł,
należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości	- kwota: 267,12 zł,
należności z tytułu opłaty za wyżywienie w przedszkolach	- kwota: 427,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina Zawichost wystawiła 401 tytułów wykonawczych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy Warszawa – Mokotów, Urząd Skarbowy Warszawa – Bemowo, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Limanowej, Urząd Skarbowy

w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 266 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 998.501,47 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 43.699,94 zł oraz innych tytułów 172.033,98 zł. Łącznie wyniosły: 1.214.235,39 zł.

## II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 714.528,31 zł. Wykonanie – 531.168,75 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wynosi 484.981,00 zł. Wydatki wykonane za okres pierwszego półrocza 2016 roku wyniosły 323.878,22 zł. Zaplanowano wydatki na tzw. trwałość projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej” w kwocie 2.000,00 zł, obejmujące wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych (paragraf 4270), które w pierwszym półroczu nie były ponoszone.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 323.879,00 zł przeznaczone na zwrot dotacji z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącej dofinansowanie zakończonej w 2013 roku inwestycji - budowy kanalizacji sanitarnej w związku z odzyskaniem podatku VAT od zakupów inwestycyjnych za lata 2011 i 2012. Wydatki w kwocie 159.102,00 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek z tytułu zwrotu dotacji.

Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01010 przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4270 – zakup usług remontowych (trwałość projektu)	2.000,00 zł	0,00 zł
4560 – odsetki od 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	159.102,00 zł	0,00 zł
6667 – zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	323.879,00 zł	323.878,22 zł
<b>Ogółem</b>	<b>484.981,00 zł</b>	<b>323.878,22 zł</b>

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

Za okres pierwszego półrocza br. gmina wydatkowała na ten cel kwotę 10.242,45 zł (paragraf 2850 - wpłaty na rzecz izb rolniczych), na plan wynoszący 19.200,00 zł.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków ogółem wynosi 22.000,00 zł, wykonanie: 8.700,77 zł.

W ramach powyższego rozdziału klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na trwałość zakończonych projektów, współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE. Chodzi o modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Podszyn i Chrapanów, remont

świetlicy wiejskiej w Piotrowicach, o utworzone place zabaw w Zawichoście, w Linowie i Dziurowie. Ogółem plan wydatków na tzw. trwałość projektów stanowi kwotę 22.000,00 zł, wykonaną w wysokości 8.700,77 zł. Wykonanie objęło wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej dostarczanej do świetlic w Podszynie i Chrapanowie.

Poniżej, za pomocą tabeli przedstawione zostały wydatki zaplanowane i wykonane w ramach rozdziału 01041:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 - zakup energii (trwałość projektów)	16.000,00 zł	8.700,77 zł
4270 - zakup usług remontowych (trwałość projektów)	4.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (trwałość projektów)	2.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>22.000,00 zł</b>	<b>8.700,77 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 2016 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 188.347,31 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	1.619,98 zł	1.619,98 zł
4300 - zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	2.073,10 zł	2.073,10 zł
4430 - różne opłaty i składki (wypłata zwrotu akcyzy)	184.654,23 zł	184.654,23 zł
<b>Ogółem</b>	<b>188.347,31 zł</b>	<b>188.347,31 zł</b>

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W ramach ww. działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej są zaplanowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Wygodzie”. W pierwszym półroczu br. nie doszło do udzielenia dotacji ujętej w paragrafie 6210.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 509.126,00 zł, wykonanie: 62.590,69 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, plan wynosi 1.130,00 zł, natomiast wykonanie: 1.125,44 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na uiszczenie rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (zgodnie z posiadanymi decyzjami).

Plan wydatków w paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 1.130,00 zł, wykonanie: 1.125,44 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków wynosi 22.700,00 zł. Półroczne wykonanie wydatków wyniosło 1.694,20 zł.

W paragrafie 2710 zaplanowano dotację celową dla Powiatu Sandomierskiego w wysokości 21.000,00 zł, przeznaczoną na: „Remont drogi powiatowej nr 0763T Maruszów – Linów w miejscowości Linów od km 0+000 do km 1+100”. W pierwszym półroczu br. nie doszło do udzielenia dotacji.

W paragrafie 4520 – zaplanowano kwotę 1.700,00 zł, przeznaczoną na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.694,20 zł i zostały poniesione zgodnie z posiadanymi decyzjami.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 83.000,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych łącznie kwotę 43.885,21 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	70.000,00 zł	39.284,06 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	10.000,00 zł	4.501,15 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	1.000,00 zł	100,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>83.000,00 zł</b>	<b>43.885,21 zł</b>

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano wydatki przeznaczone na remont drogi gminnej nr 401047T Czyżów – Duży Las – Kolecin w kwocie 160.000,00 zł, które w pierwszym półroczu nie były ponoszone. Zaplanowano także wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 6.860,00 zł. Remont drogi jest realizowany, w związku z czym wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w kolejnym półroczu br..

Zaplanowano kwotę 194.436,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na przebudowę dróg związaną z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg.

Poniżej tabelaryczne przedstawienie wydatków planowanych i zrealizowanych w ramach rozdziału 60078

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.860,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	160.000,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.436,00 zł	6.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>361.296,00 zł</b>	<b>6.000,00 zł</b>

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność plan wydatków wynoszący 41.000,00 zł, wykonano w kwocie 9.885,84 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych w kwocie 3.000,00 zł. Plan wydatków zawarto w paragrafie 4270 – zakup usług

remontowych. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w łącznej kwocie 38.000,00 zł, z czego 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch witali przy wjeździe do Gminy Zawichost oraz 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia dojazdu do garaży przy ulicy Sportowej w Zawichoście.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 9.885,84 zł z tytułu wykonania dwóch witali wraz z dostawą i montażem.

#### Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektu pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie było wydatków na trwałość projektu.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
Plan – 183.269,00 zł - wykonanie – 56.700,66 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	10.000,00 zł	2.890,88 zł
4270 - zakup usług remontowych	30.000,00 zł	3.080,79 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	30.000,00 zł	1.727,80 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.148,00 zł	2.890,65 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych, opłata na wspólnotę mieszkaniową)	5.000,00 zł	3.639,14 zł
4480 - podatek od nieruchomości	67.021,00 zł	42.421,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	13,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	37,40 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście)	28.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>183.269,00 zł</b>	<b>56.700,66 zł</b>

Z wydatków bieżących zapłacono m.in. zapłaty za przeglądy kominiarskie, za energię elektryczną, remonty bieżące i usługi konserwacyjne, za wycenę nieruchomości.

Dokonano zapłaty rat podatku od nieruchomości gminnych.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 72.303,00 zł w pierwszym półroczu 2016 roku został wykonany w kwocie

6.129,80 zł.

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 57.803,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 5.049,38 zł.

Wydatki w kwocie 4.550,00 zł ujęte w paragrafie 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (plan 57.000,00 zł), poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji. Wydatki planowane obejmują także wynagrodzenie za opracowanie *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost*.

Na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost* są zaplanowane również wydatki w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł oraz 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 503,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 499,38 zł za usługę ogłoszenia w prasie nt. studium.

Łącznie wydatki z tytułu opracowania decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji wyniosły 4.550,00 zł, na plan w kwocie 11.000,00 zł, natomiast wydatki związane z opracowaniem *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost* – 499,38 zł przy planie wynoszącym 46.803,00 zł.

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

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

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na prace porządkowe na mogiłach w kwocie 1.080,42 zł.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych planuje się kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu sporządzenia *Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zawichost*. W okresie pierwszego półrocza nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Program rewitalizacji jest w trakcie opracowywania.

#### Dział 720 – Informatyka

##### Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 22.398,00 zł, wykonanie zaś 4.395,00 zł.

Wydatki poniesiono na trwałość projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Były to wydatki z tytułu kosztów szkolenia pracowników urzędu w zakresie obsługi programu do elektronicznego obiegu dokumentów (EOD).

Na trwałość projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury

Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego" zaplanowano łącznie 11.000,00 zł, z czego na zakup materiałów 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 3.000,00 zł oraz na szkolenia 6.000,00 zł.

Na trwałość projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" zaplanowano łącznie 11.398,00 zł, z czego na zakup materiałów 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 2.000,00 zł oraz na szkolenia w celu efektywnego wykorzystania Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego: 8.398,00 zł.

Wydatki przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.398,00 zł	4.395,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>22.398,00 zł</b>	<b>4.395,00 zł</b>

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 1.940.954,34 zł. Wykonanie – 1.090.081,01 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	31.730,71 zł	10.014,49 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.499,50 zł	1.499,50 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.736,43 zł	1.983,80 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	764,36 zł	257,17 zł
<b>Ogółem</b>	<b>39.731,00 zł</b>	<b>13.754,96 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)	46.580,00 zł	20.865,52 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł	443,52 zł
4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	150,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>50.080,00 zł</b>	<b>21.459,04 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)	4.400,00 zł	1.200,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	907.925,00 zł	459.394,75 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.729,00 zł	67.728,42 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	161.349,00 zł	90.082,86 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	19.486,00 zł	10.205,11 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.918,34 zł	7.440,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe, meble) itp.)	63.000,00 zł	36.155,76 zł
4260 - zakup energii	55.000,00 zł	24.228,74 zł
4270 - zakup usług remontowych	30.000,00 zł	6.913,13 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.000,00 zł	629,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizja bankowa, itp.)	160.000,00 zł	77.446,20 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.700,00 zł	6.311,44 zł
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	13.500,00 zł	7.325,78 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	6.000,00 zł	3.203,26 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.146,00 zł	25.962,57 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 zł	1.029,80 zł
4530 - podatek VAT	6.000,00 zł	2.458,00 zł
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00 zł	574,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00 zł	10.756,06 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dachu wraz z renowacją elewacji, wykonanie klimatyzacji)	187.000,00 zł	182.581,20 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.772.153,34 zł</b>	<b>1.021.626,08 zł</b>

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie pierwszego półrocza 2016 r. plan w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.362,80 zł.

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

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

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4190 - nagrody konkursowe	5.000,00	0,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.224,20
4300 - zakup usług pozostałych	20.000,00	7.138,60
<b>Ogółem</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.362,80</b>

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 24.878,13 zł na plan w kwocie 48.990,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji) 1.620,00 zł, na plan: 7.560,00 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencji-prowizyjne (pro wizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 25.000,00 zł, wykonanie: 14.017,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Aktualności Rolniczych”, wydatki związane z obchodami jubileuszy małżeńskich i inne drobne zakupy): 1.456,19 zł, na plan: 2.000,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych. Plan wydatków: 2.430,00 zł, wykonany w kwocie 22,14 zł (koszty przesyłki),
- § 4430 - różne opłaty i składki, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 7.762,80 zł, na plan: 10.000,00 zł,
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan – 1.000,00 zł bez wykonania wydatków,
- 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, bez wykonania w pierwszym półroczu.

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

Plan roczny – 3.803,00 zł został wykonany w kwocie – 473,67 zł. Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowych.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 473,67 zł (plan 947,00 zł). Zaplanowano również środki w kwocie 2.856,00 zł przeznaczone na zakup przezroczystych urn wyborczych. Poniesione, półroczne wydatki przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe	593,00	197,67
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	102,51	34,17
4120 - składki na Fundusz Pracy	14,49	4,83
4210 – zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup urn)	3.093,00	237,00
<b>Ogółem</b>	<b>3.803,00</b>	<b>473,67</b>

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 98.700,00 zł.

Wykonanie – 29.568,30 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

W paragrafie 6170 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na wpłatę na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu w Dwikozach. W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 63.700,00 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczej straży pożarnej. Za okres pierwszego półrocza 2016 roku wykonane wydatki wynoszą 29.568,30 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu dla członków OSP)	8.000,00 zł	4.158,78 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	800,00 zł	258,54 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00 zł	5.100,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00 zł	10.620,54 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	7.000,00 zł	2.453,43 zł
4270 - zakup usług remontowych	3.000,00 zł	871,95 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł	350,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	3.714,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	302,06 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	2.800,00 zł	1.689,00 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł	50,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>63.700,00 zł</b>	<b>29.568,30 zł</b>

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4810 - rezerwy

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej jest zaplanowana kwota rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Plan rezerwy wynosi 30.000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2016 r. nie było podstaw do podziału rezerwy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny: 180.000,00 zł.

Wykonanie półroczne: 72.147,71 zł.

Zapłacono odsetki naliczone od kredytu konsolidacyjnego, które zostały sklasyfikowane w paragrafie 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810 - rezerwy, są zaplanowane rezerwy:

- a) ogólna w kwocie 20.629,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,
- b) celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł.

Łącznie plan rezerw stanowi kwotę 30.629,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie doszło do rozdysponowania rezerw.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 4.725.341,00 zł został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie 2.664.357,49 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.137.649,63 zł z tytułu funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście wyniosły 620.276,02 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 517.373,61 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli; wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	78.306,00 zł	43.368,72 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	1.195.003,00 zł	641.731,72 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.813,00 zł	93.991,51 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	222.698,00 zł	131.679,59 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	30.337,00 zł	16.778,56 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00 zł	8.030,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16.380,00 zł	8.616,31 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	16.059,82 zł	2.386,37 zł
4260 - zakup energii	128.000,00 zł	86.054,34 zł
4270 - zakup usług remontowych	15.900,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.500,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	36.111,18 zł	23.466,81 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00 zł	1.164,35 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	736,72 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	4.000,00 zł	462,13 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.304,00 zł	76.728,50 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.908,00 zł	2.454,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.961.620,00 zł</b>	<b>1.137.649,63 zł</b>

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

- a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:
- Przedszkola Samorządowego w Zawichoście, działającego w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 201.584,52 zł,
  - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 136.352,37 zł,
  - Przedszkola Samorządowego w Linowie – 111.983,25 zł,
- b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 25.386,33 zł.

Półroczne wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 475.306,47 zł, przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	29.406,00 zł	13.549,90 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	520.220,00 zł	264.701,52 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.116,00 zł	40.065,89 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	97.437,00 zł	53.485,46 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	9.007,00 zł	5.455,82 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł	500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	4.592,22 zł
4220 - zakup środków żywności	51.000,00 zł	23.998,30 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00 zł	1.141,98 zł
4260 - zakup energii	28.600,00 zł	13.269,89 zł
4270 - zakup usług remontowych	5.000,00 zł	900,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.900,00 zł	0,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	7.000,00 zł	1.635,71 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)	70.000,00 zł	25.386,33 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00 zł	1.835,70 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.374,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.789,00 zł	24.591,75 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00 zł	196,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>914.611,00 zł</b>	<b>475.306,47 zł</b>

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminie Zawichost do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy.

Plan wydatków na powyższy cel ustalono w kwocie 1.000,00 zł, jednak w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.

W rozdziale 80110 - Gimnazja, półroczne wydatki poniesione z tytułu bieżącego funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Zawichoście, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, wyniosły 498.140,13 zł na plan

roczny, wynoszący 817.383,15 zł. Zaplanowano także wydatki Urzędu w kwocie 58,85 zł na koszty obsługi zadania zleconego w zakresie wyposażenia gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne, które nie były realizowane w okresie sprawozdawczym.

Tabela prezentuje wydatki ujęte w rozdziale 80110 - Gimnazja

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	34.222,00 zł	18.954,96 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	524.663,00 zł	316.976,49 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.211,00 zł	50.210,16 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	103.704,00 zł	64.238,94 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	14.966,00 zł	6.768,07 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00 zł	2.870,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	3.150,37 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	6.866,15 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	8.000,00 zł	130,35 zł
4270 - zakup usług remontowych	5.600,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	16.058,85 zł	5.833,27 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	591,94 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	800,00 zł	327,33 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.451,00 zł	28.088,25 zł
<b>Ogółem</b>	<b>817.442,00 zł</b>	<b>498.140,13 zł</b>

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 325.843,00 zł poniesiono w kwocie 177.157,35 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	16.000,00 zł	7.959,60 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.216,00 zł	1.212,62 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.570,00 zł	3.476,86 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	110,00 zł	60,37 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00 zł	10.998,63 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	281.000,00 zł	152.902,30 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00 zł	546,97 zł
<b>Ogółem</b>	<b>325.843,00 zł</b>	<b>177.157,35 zł</b>

W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, zaplanowane wydatki w kwocie 166.123,00 zł za okres półrocza zostały poniesione w kwocie 85.410,56 zł. Wydatki poniesiono na bieżącą działalność Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście z czego:

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	118.409,00 zł	59.017,82 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00 zł	8.158,84 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00 zł	11.568,85 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.100,00 zł	975,30 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł	652,90 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	3.200,00 zł	756,42 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	117,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647,00 zł	3.646,43 zł
4480 - podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł	300,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>166.123,00 zł</b>	<b>85.410,56 zł</b>

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zaplanowane wydatki w wysokości 251.133,00 zł są przeznaczone na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego, obok Gimnazjum, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichostcie. Półroczne wydatki na działalność szkoły wyniosły 167.903,75 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	14.451,00 zł	6.675,18 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	160.649,00 zł	104.371,98 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.214,00 zł	23.213,79 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36.647,00 zł	22.769,69 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.650,00 zł	2.981,61 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.522,00 zł	7.891,50 zł
<b>Ogółem</b>	<b>251.133,00 zł</b>	<b>167.903,75 zł</b>

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 24.190,00 zł poniesiono półroczne wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 4.870,78 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.090,00 zł	2.843,56 zł
4300 - zakup usług pozostałych	600,00 zł	36,78 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00 zł	1.990,44 zł
<b>Ogółem</b>	<b>24.190,00 zł</b>	<b>4.870,78 zł</b>

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i liceum przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan wydatków wynosi 248.379,00 zł, wykonanie 113.843,42 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wynoszą 13.537,99 zł, szkoły podstawowej w Zawichoście: 38.826,09 zł oraz ZSO Zawichost: 61.479,34 zł.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80150.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	10.534,00 zł	3.859,75 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	176.783,00 zł	80.247,12 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.347,00 zł	7.858,38 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30.548,00 zł	13.907,02 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	11.873,00 zł	1.375,65 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.794,00 zł	6.595,50 zł
<b>Ogółem</b>	<b>248.379,00 zł</b>	<b>113.843,42 zł</b>

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usług transportowych) wydatkowano w kwocie 4.075,40 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 61.866,00 zł

Wykonanie: 21.004,24 zł.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 21.004,24 zł na plan w kwocie 60.666,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii – półroczne wydatki wynoszą 7.622,08 zł, na plan w kwocie 18.000,00 zł. Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	0,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	9.600,00 zł	2.964,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	7.000,00 zł	4.445,88 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	600,00 zł	212,20 zł
<b>Ogółem</b>	<b>18.000,00 zł</b>	<b>7.622,08 zł</b>

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - półroczne wydatki wynoszą 13.382,16 zł na plan w kwocie 42.666,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	286,94 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	40,78 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień, moderatorów świetlic środowiskowych)	19.500,00 zł	8.504,52 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (w tym wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej)	14.666,00 zł	3.265,93 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł	1.283,99 zł
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>42.666,00 zł</b>	<b>13.382,16 zł</b>

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 1.200,00 zł to plan dotacji celowych, które zostaną przyznane 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 2830).

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

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

W okresie sprawozdawczym nie doszło do udzielenia dotacji.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 5.839.175,65 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2016 roku w kwocie 2.777.614,88 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących w następujących rozdziałach:

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 44.135,00 zł wykonano w kwocie 41.200,00 zł. Poniesiono wydatki z tytułu pobytu czworga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łoniowie. Gmina pokrywa 50% całkowitych wydatków z tytułu pobytu dzieci w ośrodku.

#### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 63.428,00 zł - wykonanie: 37.398,34 zł (paragraf 4330).

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

**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 386.076,00 zł.

W pierwszym półroczu br. wykonano je w kwocie: 177.753,75 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	236.181,00 zł	104.129,65 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.643,00 zł	14.642,90 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44.541,00 zł	21.084,58 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	6.149,00 zł	2.700,79 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	780,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22.773,00 zł	7.105,71 zł
4220 - zakup środków żywności	15.353,00 zł	6.253,54 zł
4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	14.500,00 zł	7.243,02 zł
4270 - zakup usług remontowych	3.000,00 zł	1.890,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	315,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.926,00 zł	2.111,12 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	721,74 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.600,00 zł	1.476,82 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.020,00 zł	7.019,38 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00 zł	409,50 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	650,00 zł
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup silnika do samochodu do przewozu uczestników ŚDS)	7.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>386.076,00 zł</b>	<b>177.753,75 zł</b>

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki w kwocie 28.933,00 zł są zabezpieczone na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego i składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny. Wsparciem asystenta objęto osiem rodzin.

W pierwszym półroczu 2016 roku koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 14.076,27 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.345,00 zł	2.167,20 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	588,00 zł	294,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00 zł	11.615,07 zł
<b>Ogółem</b>	<b>28.933,00 zł</b>	<b>14.076,27 zł</b>

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją Programu 500+ przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	2.290,485,00 zł	702.826,30 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	13.266,00 zł	3.888,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.835,00 zł	702,18 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	522,00 zł	95,25 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00 zł	5.400,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.788,00 zł	12.762,44 zł
4300- zakup usług pozostałych	1.299,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00 zł	534,52 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.337.230,00 zł</b>	<b>726.208,69 zł</b>

W okresie od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. przyznano tysiąc czterysta dwa świadczeń dla dwustu dziewięćdziesięciu czterech rodzin na kwotę 702.826,30 zł.

Rozdział 85212 - 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: 1.980.757,00 zł został wykonany w kwocie 1.060.673,98 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)	17.000,00 zł	2.660,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	39,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	1.818.726,00 zł	981.626,26 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	43.742,00 zł	21.267,60 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.680,00 zł	3.679,75 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	82.705,00 zł	46.367,35 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	331,55 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.500,00 zł	1.398,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	208,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	50,00 zł	19,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł	1.093,93 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	10.000,00 zł	1.122,50 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.352,00 zł	1.069,04 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.980.757,00 zł</b>	<b>1.060.673,98 zł</b>

Świadczenia rodzinne w postaci zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego pobrało za pierwszy kwartał 2016 r. pięćset dwadzieścia dwie rodziny na kwotę 913.706,26 zł. Z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało dwadzieścia dziewięć rodzin, na kwotę 67.920,00 zł. Uprawnionych było trzydzieści cztery osoby.

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

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, plan wydatków wynoszący 31.144,00 zł wykonano w kwocie: 29.951,47 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za sześćdziesiąt sześć osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 17.362,27 zł oraz w kwocie 12.589,20 zł za czterdzieści trzy osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85214 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze

Plan w kwocie 204.698,00 zł zrealizowano w wysokości 173.713,05 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych oraz na zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

Wypłacono zasiłki okresowe dla stu jeden osób bezrobotnych i z długotrwałą chorobą oraz osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 171.458,76 zł. Dwunastu rodzinom wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem opału, żywności i leków na kwotę 1.992,29 zł.

Poniżej zestawienie dokonanych wydatków:

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 pobranego zasiłku okresowego)	262,00 zł	262,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	204.436,00 zł	173.451,05 zł
<b>Ogółem</b>	<b>204.698,00 zł</b>	<b>173.713,05 zł</b>

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. dodatki mieszkaniowe otrzymało dziesięć uprawnionych osób na kwotę 6.246,61 zł. Dodatki energetyczne przysługiwały dwóm osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wypłacono je na kwotę 185,92 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej. Z dotacji gmina pokrywa koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconej dotacji na świadczenia.

W okresie pierwszego półrocza 2016 roku koszty obsługi wyniosły 3,72 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	15.375,15 zł	6.432,53 zł
4300 - zakup usług pozostałych	7,50 zł	3,72 zł
<b>Ogółem</b>	<b>15.382,65 zł</b>	<b>6.436,25 zł</b>

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 218.802,00 zł, został wykonany w kwocie 207.742,67 zł.

W paragrafie 2910 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Są to wydatki z tytułu zwrotu zasiłków stałych pobranych nienależnie, odprowadzonych do budżetu państwa. W okresie pierwszego półrocza wydatki z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 608,09 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 215.802,00 zł są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono je siedemdziesięciu trzem osobom na łączną kwotę 207.134,58 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosi 371.346,00 zł. Za okres pierwszego półrocza 2016 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 206.857,36 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.600,00 zł	234,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	239.579,00 zł	114.648,94 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.570,00 zł	20.397,23 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46.730,00 zł	23.679,19 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	4.417,00 zł	2.322,55 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.250,00 zł	2.400,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł	1.615,92 zł
4270 - zakup usług remontowych	26.300,00 zł	26.288,25 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	80,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	7.200,00 zł	3.697,82 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	741,20 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	6.500,00 zł	2.965,77 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	800,00 zł	269,23 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400,00 zł	6.381,26 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00 zł	1.136,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>371.346,00 zł</b>	<b>206.857,36 zł</b>

Roczny udział środków z dotacji celowej z BP w finansowaniu bieżącej działalności OPS wynosi 50.472,00 zł.

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

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 29.253,00 zł, z czego wydatki pierwszego półrocza wyniosły 26.329,75 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	39,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	19.400,00 zł	17.013,60 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.254,00 zł	3.253,39 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.699,00 zł	3.660,17 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.600,00 zł	1.269,66 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00 zł	1.093,93 zł
<b>Ogółem</b>	<b>29.253,00 zł</b>	<b>26.329,75 zł</b>

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc, polegającą na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych lub osób, którym rodziny nie są w stanie zapewnić opieki. Usługi opiekuńcze są usługami częściowo odpłatnymi. Zatrudniona jest jedna osoba, wykonująca tego typu usługi. Pomocą jest objętych osiem osób.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 127.991,00 zł. Półroczne wykonanie: 69.273,30 zł.

W 2016 roku Gmina Zawichost realizuje program rządowy: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie sprawozdawczym z pomocy w postaci posiłków skorzystało sto dwanaścioro dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli. Wyplacono zasiłki celowe dla stu dziewiętnastu osób z przeznaczeniem na zakup żywności. Półroczne wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 67.070,10 zł.

Poniesiono także wydatki w wysokości 2.203,20 zł na wypłatę świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla trzech osób bezrobotnych.

Otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 76,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania realizowanego w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem Karty Dużej Rodziny). Do końca czerwca br. nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na pozyskiwaniu artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy oraz ich transporcie i dystrybucji wśród mieszkańców. Dotacje zostaną udzielone w drugim półroczu br. podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.

Ponadto w planie wydatków zabezpieczono wydatki OPS Zawichost w wysokości 5.000,00 zł na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00 zł	0,00 zł
3110 – świadczenia społeczne (w tym dożywianie i świadczenia za prace społecznie użyteczne)	117.915,00 zł	69.273,30 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.076,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>127.991,00 zł</b>	<b>69.273,30 zł</b>

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 269.039,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2016 r. został wykonany w kwocie 156.195,14 zł.

#### Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście. Na plan roczny – 206.231,00 zł, półroczne wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 114.785,17 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli; wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	8.017,00 zł	3.367,64 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	137.085,00 zł	74.502,81 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.490,00 zł	10.330,36 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26.728,00 zł	15.075,11 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.009,00 zł	1.263,80 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	2.544,67 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł	545,78 zł
4260 - zakup energii	6.000,00 zł	1.426,60 zł
4270 – zakup usług remontowych	1.000,00 zł	0,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	26,90 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.602,00 zł	5.701,50 zł
<b>Ogółem</b>	<b>206.231,00 zł</b>	<b>114.785,17 zł</b>

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi 62.000,00 zł. Wydatki poniesione w okresie pierwszego półrocza na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 41.174,93 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r.. Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.

Stypendia szkolne w 80% są finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% wydatków z tego tytułu ponosi gmina ze środków własnych.

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 8.234,99 zł,

natomiast budżetu państwa 32.939,94 zł.

#### Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków i wykonanie w pierwszym półroczu przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	358,00 zł	235,04 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>808,00 zł</b>	<b>235,04 zł</b>

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

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosi 726.000,00 zł. Wydatki wykonane na 30.06.2016 r. stanowią kwotę 276.789,33 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 150.406,84 zł na plan, wynoszący 330.000,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Są one finansowane środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie
4010 - wynagrodzenia osobowe	40.000,00 zł	19.575,50 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00 zł	2.794,98 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00 zł	3.854,27 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	1.100,00 zł	548,07 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	266.800,00 zł	120.769,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki	1.000,00 zł	146,78 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00 zł	1.750,29 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł	967,95 zł
<b>Ogółem</b>	<b>330.000,00 zł</b>	<b>150.406,84 zł</b>

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych, na plan wynoszący 42.000,00 zł półroczne wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 12.674,67 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 30.000,00 zł, poniesione zostały półroczne wydatki w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawichost. Wydatki planowane w kwocie 35.000,00 zł będą ponoszone w drugim półroczu br..

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost w 2016 roku”. W pierwszym półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosi 185.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 92.885,16 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4260 – zakup energii	110.000,00 zł	60.317,22 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	65.000,00 zł	32.567,94 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>185.000,00 zł</b>	<b>92.885,16 zł</b>

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego ulicy Polnej w Zawichoście. Dokumentacja jest w trakcie przygotowywania, więc do końca czerwca br. brak wykonania wydatków z tego tytułu.

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

Plan wydatków wynosi 8.000,00 zł. Zabezpieczono wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost. W pierwszym półroczu 2016 roku nie realizowano żadnych wydatków. Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	7.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>8.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków 93.000,00 zł, natomiast półroczne wykonanie planu wynosi 4.535,37 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	310,23 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	4.300,00 zł	1.800,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	10.000,00 zł	900,36 zł
4260 - zakup energii (za dostarczoną wodę zimną do źródeł ulicznych)	1.000,00 zł	219,66 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	7.000,00 zł	1.105,12 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	15.000,00 zł	200,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>93.000,00 zł</b>	<b>4.535,37 zł</b>

W ramach rozdziału 90095 były ponoszone m.in. wydatki związane z realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji miasta Zawichost. Do końca czerwca br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynosi 461.220,00 zł, natomiast ich półroczne wykonanie: 222.000,00 zł.

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

Półroczną realizację wydatków 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	318.000,00 zł	159.000,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126.000,00 zł	63.000,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>444.000,00 zł</b>	<b>222.000,00 zł</b>

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 17.220,00 zł na wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sceny z zapleczem socjalnym w Zawichoście. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nań wydatków.

Dział 926 - Kultura fizyczna

## Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł jest przeznaczony na wypłatę dotacji, sklasyfikowanej w paragrafie 2830, udzielonej z budżetu gminy dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu: Klubu Sportowego „Powiśle” w Zawichoście na działalność sportową. Za okres pierwszego półrocza udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł. Wypłata dotacji następuje w transzach zgodnie z zawartą umową.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. roczny plan wydatków wynosi 15.899.352,30 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2016 roku osiągnęło kwotę 7.981.216,67 zł, co stanowi około 50,20 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7.458.871,41 zł, na plan w kwocie 14.999.817,30 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 522.345,26 zł, na plan wynoszący 899.535,00 zł. Półroczne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3.297.666,93 zł na plan wynoszący 5.989.987,34 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji na zadania bieżące w kwocie 232.000,00 zł, co stanowi 47,23% założonego planu, wynoszącego 491.200,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 72.147,71 zł, przy planie wynoszącym 180.000,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 120.004,34 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.

Rozchody budżetu wyniosły: 175.000,00 zł. Była to spłata dwóch rat (po 87.500,00 zł) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 710.911,01 zł, przy planowanej w kwocie: 229.995,66 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 5.096.693,71 zł, obejmując:

- 1) zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 5.075.000,00 zł,
- 2) zobowiązania wymagalne wynoszące 21.693,71 zł, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z tytułu dostaw towarów i usług.

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

Za okres pierwszego półrocza 2016 r. zakład osiągnął przychody w wysokości 650.041,71 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

- a) wynagrodzenia i składki ZUS 259.360,04 zł,

b) zakup materiałów, energii, usług	172.111,40 zł,
c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, ZFŚS)	9.672,52 zł,
d) podatki (w tym od nieruchomości 104.199 zł), opłaty, ubezpieczenie mienia	111.056,98 zł,

**Ogółem** **552.200,94 zł**

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

Na roczny plan w kwocie 71.900,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowią kwotę 43.197,15 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 71.900,00 zł wykonano w kwocie 37.752,55 zł. Głównym źródłem dochodów są wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki w większości stanowią pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia. Wydatki na dożywianie wyniosły 36.550,82 zł.

Stan środków pieniężnych pozostałych na dzień 30 czerwca 2016 r. na wydzielonym rachunku szkół wyniósł 5.444,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku nie istnieją ani zobowiązania, ani należności.

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 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami), które gromadzą wyżej wymienione środki na wydzielonym rachunku to:

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

Integralną częścią niniejszej informacji są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2016 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2016 roku wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2016 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2016 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w pierwszym półroczu 2016 r.”.

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2016 r.”.

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2016 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 2016 r.”.

- Wykaz nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2016 r.”.
- Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2016 r.”.
- Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w pierwszym półroczu 2016 r.”.
- Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu 2016 roku”.
- Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2016 roku”.

BUDYNIENIA  
mgr Andrzej Wzorek

