

**Zarządzenie Nr 101/2018**

**Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost**

**z dnia 16 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przedstawienia:  
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost  
za pierwsze półrocze 2018 roku,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za pierwsze półrocze 2018 roku  
oraz  
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych  
gminnych instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 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 2018 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 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*



# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie -1-

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 101/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost  
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XXXIV/166/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2018 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2018 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.568.980,00 zł,  
z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 17.690.279,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.878.701,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.218.980,00 zł,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 16.780.565,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.438.415,00 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 2018 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost wprowadzono osiemnaście zmian do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu: 19.407.959,13 zł,
  - a) z tego dochody bieżące: 18.306.278,13 zł,
  - b) z tego dochody majątkowe: 1.101.681,00 zł.
2. Wydatki budżetu: 19.559.357,30 zł,
  - a) z tego wydatki bieżące: 17.480.426,30 zł,
  - b) z tego wydatki majątkowe: 2.078.931,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 151.398,17 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki.
4. Przychody w kwocie 251.398,17 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.



# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

5. Rozchody w wysokości 100.000,00 zł stanowią raty kredytu konsolidacyjnego.

## I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów: 176.100,91 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 176.100,91 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego z cenie zakupywanego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 935,60 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowią wpływ 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 wynoszący 76.000,00 zł stanowi dotację celową przyznaną z BP w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ujętą w paragrafie 6330 z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy – zabezpieczenia dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (dz. o nr ew. 285) od km 0+000 do km 0+214,5. W pierwszym półroczu br. nie zrealizowano dochodów z tytułu ww. dotacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym dziale i rozdziale dochody w wysokości 142.496,00 zł, zostały wykonane w kwocie 44.324,30 zł.

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

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
- woj. świętokrzyskie

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00 zł	792,06 zł
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.155,00 zł	376,90 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	130.000,00 zł	35.519,53 zł
0830 - wpływy z usług	4.800,00 zł	1.991,29 zł
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	16,00 zł	1,11 zł
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.332,00 zł	4.331,35 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	1.400,00 zł	1.312,06 zł
<b>Ogółem</b>	<b>142.496,00 zł</b>	<b>44.324,30 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 85.767,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 64.607,50 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 44.112,00 zł został wykonany w kwocie 23.085,60 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 2018 r. plan dotacji wynoszący 44.092,00 zł, wykonano w kwocie 23.082,50 zł, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 3,10 zł, na plan 20,00 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 300,00 zł wykonano w kwocie 171,63 zł.

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

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

Rozdział 75085<sup>1</sup> - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 10,00 zł wykonano w kwocie 5,92 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów stanowi odszkodowanie z tytułu zniszczenia zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 41.345,00 zł w paragrafie 0950 pn.: „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wykonano w kwocie 41.344,35 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 941,00 zł został wykonany w kwocie – 468,00 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.

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

Plan ogółem wynosi 4.332.249,00 zł, natomiast wykonanie dochodów 2.127.867,30 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 2018 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 769.200,00 zł, wykonanie: 364.177,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	725.000,00 zł	340.983,00 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	10.000,00 zł	5.036,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	12.000,00 zł	6.612,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00 zł	11.188,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.200,00 zł	135,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00 zł	223,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>769.200,00 zł</b>	<b>364.177,00 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 1.534.000,00 zł, wykonanie: 765.141,62 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	303.000,00 zł	155.607,90 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	486.890,40 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	16.000,00 zł	9.062,20 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	135.000,00 zł	64.793,40 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	13.000,00 zł	761,00 zł
0430 - wpływy z opłaty targowej	3.000,00 zł	460,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00 zł	40.899,00 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000,00 zł	6.667,72 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.534.000,00 zł</b>	<b>765.141,62 zł</b>

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

Plan dochodów wynosi 83.859,00 zł, wykonanie na 30.06.2018 r.: 57.283,93 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00 zł	8.451,00 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.376,00 zł	11.585,40 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.273,00 zł	31.291,67 zł
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogi gminnej)	5.000,00 zł	3.585,56 zł
0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00 zł	0,00 zł
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00 zł	2.370,30 zł
<b>Ogółem</b>	<b>83.859,00 zł</b>	<b>57.283,93 zł</b>

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosi 1.944.990,00 zł, wykonanie 941.264,75 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.932.990,00 zł	932.193,00 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000,00 zł	9.071,75 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.944.990,00 zł</b>	<b>941.264,75 zł</b>

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6.041.050,00 zł, natomiast wykonanie 3.495.698,00 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.090.029,00 zł	1.901.560,00 zł
Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.713.765,00 zł	1.356.882,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Paragraf 0640 – wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot oprocentowania podatku VAT: kwota 235.384 zł, zwrot przez wojsko kosztów wypłaty świadczenia rekompensującego za odbyte ćwiczenia wojskowe: kwota 1.872 zł)	237.256,00 zł	237.256,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>6.041.050,00 zł</b>	<b>3.495.698,00 zł</b>

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosi 223.938,00 zł, wykonanie półroczne osiągnęło kwotę 121.181,80 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosi 24.730,00 zł, natomiast wykonanie: 86,49 zł.

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek 9odsetki bankowe)	130,00 zł	86,49 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00 zł	0,00 zł
2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście)	24.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem dochody</b>	<b>24.730,00 zł</b>	<b>86,49 zł</b>

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynoszą 171.861,00 zł, wykonanie ich zaś 93.757,53 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: 53.000,00 zł, wykonanie: 36.367,70 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: 13.351,00 zł, wykonanie: 4.625,52 zł,
- 3) dochody z tytułu odsetek pobieranych z tytułu nieterminowego uiszczenia opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz odsetek bankowych, (paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”) – plan: 20,00 zł, wykonanie: 19,31 zł,
- 4) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu 105.490,00 zł i wykonania 52.745,00 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 80110 – Gimnazja w kwocie 20,00 zł, wykonane w kwocie 10,78 zł obejmują wpływy z pozostałych odsetek, tj. odsetek bankowych.

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

W tym rozdziale są ujęte dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania zleconego: wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wynosi 27.327,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dochodów 280,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 280,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 2.073.579,22 zł został zrealizowany w kwocie: 1.232.086,20 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 424.540,00 zł, wykonano zaś w kwocie 212.106,61 zł. Dochody wykonane obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichocie oraz wpływy z odsetek bankowych.

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	6,61 zł
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424.530,00 zł	212.100,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>424.540,00 zł</b>	<b>212.106,61 zł</b>

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 63.212,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r. stanowi kwotę 27.434,00 zł:

- z tego w paragrafie 2010 - plan dochodów: 26.720,00 zł; wykonanie: 11.441,00 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne);

- z tego w paragrafie 2030 - plan dochodów: 36.492,00 zł; wykonanie: 15.993,00 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodów ustalony w kwocie 191.246,00 zł wykonano w kwocie 119.538,00 zł, stanowiącej dotację celową otrzymaną z BP na wypłatę zasiłków okresowych (paragraf 2030).

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan i wykonanie dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 2010 wynosi 247,92 zł.

## Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowi kwotę 292.078,00 zł, półroczne wykonanie wyniosło 192.905,60 zł. Wykonane dochody są dotacją celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	2.000,00 zł	1.114,60 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290.078,00 zł	191.791,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>292.078,00 zł</b>	<b>192.905,60 zł</b>

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 50.099,00 zł, wykonanie: 25.138,93 zł. Dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) – w kwocie 84,93 zł (plan 160,00 zł),
- dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście wykonaną w kwocie 25.054,00 zł, na plan wynoszący 49.939,00 zł.

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowi kwotę 34.364,00 zł. Jego wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 30.172,96 zł. Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (paragraf 0830) wykonane w kwocie 444,96 zł, na plan wynoszący 1.000,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (paragraf 2010) wykonaną w kwocie 29.728,00 zł, na plan wynoszący 33.364,00 zł.

## Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z BP przeznaczonej na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan dotacji ujętej w paragrafie 2030 – to kwota 100.000,00 zł – wykonanie: 41.744,00 zł.

## Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 917.792,30 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 582.798,18 zł.

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

Dochody zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora w ramach projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 2) wpływów z odsetek bankowych,
- 3) refundacji świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne za miesiąc grudzień 2017 r. otrzymanej z PUP Sandomierz,
- 4) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015 – 2020,
- 5) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”,
- 6) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 7) środków z Funduszu Pracy stanowiących wkład własny do projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0839 – wpływ z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora w Gminie Zawichost)	5.272,00 zł	0,00 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	83,43 zł
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne)	371,00 zł	370,71 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – działalność Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim - Program Senior+	26.671,30 zł	26.671,30 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”	356.544,00 zł	178.271,52 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	337.958,00 zł	234.480,80 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”	30.744,00 zł	16.041,93 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	28.652,00 zł	19.878,49 zł
2449 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki Funduszu Pracy jako wkład własny do projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	24.530,00 zł	0,00 zł

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie -1-

6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	98.637,82 zł	98.637,82 zł
6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	8.362,18 zł	8.362,18 zł
<b>Ogółem</b>	<b>917.792,30 zł</b>	<b>582.798,18 zł</b>

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan i wykonanie dochodów stanowi kwotę 40.000,00 zł.

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

## Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wynoszą 4.895.973,00 zł. Ich wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi: 2.554.725,19 zł.

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosi: 2.761.563,00 zł, natomiast ich wykonanie 1.469.588,28 zł i obejmuje:

- 1) wpływy z odsetek wpłaconych w związku ze zwrotem nienależnych świadczeń w kwocie 177,28 zł (plan 2.000,00 zł, paragraf 0920),
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych obejmujące zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły w kwocie 4.000,00 zł (plan: 15.000,00 zł, paragraf 0940),
- 3) dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+. Plan dotacji wynosi 2.744.563,00 zł, wykonanie półroczne wyniosło 1.465.411,00 zł.

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

W okresie pierwszego półrocza 2018 roku plan dochodów wynoszący 1.889.483,00 zł zrealizowano w kwocie 1.085.109,91 zł.

Wykonano dochody z następujących źródeł:

- 1) paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” - to odsetki pobrane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wynosi 2.000,00 zł, natomiast wykonanie 64,17 zł,
- 2) paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych” - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.290,60 zł,
- 3) paragraf 2010 – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 1.878.983,00 zł,  
wykonanie: 1.080.361,00 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 - plan: 3.500,00 zł,  
wykonanie: 3.394,14 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowią dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Plan i wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wynosi 27,00 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowią dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dobry start” Plan dotacji wynosi 244.900,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego nie wykonano dochodów z tego tytułu.

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

Plan wynosi 1.316.081,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.: 198.321,37 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wynosi 389.000,00 zł, wykonanie półroczne 191.557,03 zł.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte wpływy 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	380.000,00 zł	190.582,04 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00 zł	101,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł	873,99 zł
<b>Ogółem</b>	<b>389.000,00 zł</b>	<b>191.557,03 zł</b>

#### Rozdział 90005 – Pozostała działalność

Plan dochodów: 645.855,00 zł. Wykonanie półroczne: 0,00 zł.

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łoniów i Zawichost”. Na dzień 30 czerwca 2018 r. brak wykonania planu dochodów, ujętych w paragrafie 6257, w kwocie 358.812,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano także wpłaty mieszkańców, które mają być ponoszone za wybudowanie na swoich nieruchomościach mikroinstalacji

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

solarnych. Plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców ujęty został w paragrafie 6299 w wysokości 287.043,00 zł (bez wykonania w I półroczu).

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

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

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie – 6.676,41 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 87,93 zł na plan wynoszący 400,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście”. Plan dochodów, zaplanowanych w paragrafie 6257, wynosi 272.826,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza br. brak wykonania ww. dochodów, ponieważ przebudowa targowiska jest w trakcie realizacji, a dofinansowanie wypłacane jest dopiero po zakończeniu projektu na podstawie złożonego wniosku o płatność.

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 2017 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle”). Jest to zwrot środków za rok 2017.

Zaplanowane dochody wynoszące 4,00 zł, wykonano w kwocie 3,60 zł (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan dochodów ogółem wynosi 19.407.959,13 zł, natomiast wykonanie to kwota 10.058.599,77 zł, co stanowi 51,83% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, planowane w wysokości 18.306.278,13 zł wykonano w kwocie 9.951.599,77 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 107.000,00 zł, na plan wynoszący 1.101.681,00 zł. W 54,03% 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 61,23%. W 56,14% 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 48,39%.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.305.844,41 zł, z czego: z tytułu podatków i opłat wyniosły 498.469,84 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 578.174,54 zł, z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście – 100.677,27 zł oraz z tytułu zaległości w opłacaniu czynszów za najem lub dzierżawę składników majątkowych, z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za zużytą energię elektryczną przez najemców wystąpiły w kwocie 128.522,76 zł. W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina Zawichost wystawiła 593 tytułów wykonawczych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Otwocku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 323 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 993.639,03 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 28.295,96 zł oraz innych tytułów 193.457,74 zł. Łącznie wyniosły: 1.215.392,73 zł.

## **II WYDATKI**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 233.240,91 zł. Wykonanie – 190.090,93 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wynosi 34.000,00 zł. Wydatki wykonane za okres pierwszego półrocza 2018 roku wyniosły 4.305,00 zł. W paragrafie 6050 pn.: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” są zaplanowane wydatki ponoszone na budowę studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów.

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

Za okres pierwszego półrocza br. gmina wydatkowała na ten cel kwotę 9.685,02 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.140,00 zł.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków ogółem wynosi 4.000,00 zł, wykonanie: 0 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 remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach, o utworzone place zabaw w Zawichoście, w Linowie i Dziurowie.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie -1-

zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie w okresie pierwszego półrocza 2018 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 176.100,91 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	834,76 zł	834,76 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	2.618,20 zł	2.618,20 zł
4430 - różne opłaty i składki (wyplata zwrotu akcyzy)	172.647,95 zł	172.647,95 zł
<b>Ogółem</b>	<b>176.100,91 zł</b>	<b>176.100,91 zł</b>

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W ramach ww. działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, w paragrafie 6050 są zaplanowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Budowa wodociągu na ul. Opatowskiej w Zawichoście – opracowanie dokumentacji projektowej”. W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 538.623,00 zł, wykonanie: 124.431,21 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, plan wynosi 1.208,00 zł, natomiast wykonanie: 1.125,44 zł.

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

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków wynosi 58.839,00 zł. Półroczne wykonanie wydatków wyniosło 58.533,20 zł.

W paragrafie 4520 – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, przeznaczoną na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.694,20 zł i zostały poniesione zgodnie z posiadanymi decyzjami.

W paragrafie 2710 są ujęte wydatki poniesione na udzieloną Powiatowi Sandomierskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Remont drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek od km 0+000 do km 1+900 oraz od km 3+080 do km 3+384 ETAP I*. Plan i wykonanie wydatków z tytułu udzielonej dotacji wynosi 56.839,00 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 238.981,00 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 51.562,57 zł, z czego:

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie -1-

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	70.000,00 zł	27.739,56 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	50.000,00 zł	21.723,01 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	100,00 zł	100,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.981,00 zł	2.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>238.981,00 zł</b>	<b>51.562,57 zł</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych są zaplanowane trzy zadania.

Pierwsze to: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 493,508) od km 0+000 do km 0+170”. Do dnia 30 czerwca 2018 r. na plan wynoszący 63.805,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

Drugą, planowaną w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 29.176,00 zł inwestycją jest „Przebudowa drogi gminnej nr 401018 T Linów – Piotrowice – Czarna Woda – zatoka autobusowa i miejsca postojowe” W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Trzecią, zaplanowaną w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej inwestycją w kwocie 25.000,00 zł jest „Przebudowa odcinka ulicy Krętej w Zawichoście” W okresie sprawozdawczym również nie poniesiono wydatków na to zadanie.

## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano kwotę 71.160,00 zł (paragraf 6050) na zabezpieczenie wkładu własnego w kosztach przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+250. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

## Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosi 111.592,00 zł, wykonanie wydatków: 2.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na przebudowę – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ew. 285) od km 0+000 do km 0+214,5. Do końca pierwszego półrocza poniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wąwozu.

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynoszący 56.843,00 zł wykonano w kwocie 9.210,00 zł.

Na plan w wysokości 11.843,00 zł (paragrafy 4210 i 4300) poniesiono wydatki w kwocie 9.210,00 zł na zakup wraz z montażem tablic z nazwami ulic Zawichostu.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych w kwocie 5.000,00 zł. Plan wydatków zawarto w paragrafie 4270 – „zakup usług remontowych”. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w kwocie

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie -1-

40.000,00 zł, z tego na budowę parkingu na działce o nr ewid. 440 w miejscowości Zawichost zaplanowano 20.000,00 zł, natomiast na przebudowę nawierzchni na działce o nr ewid. 525 w Zawichoście też 20.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków na ww. zadania inwestycyjne.

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 poniesiono wydatków na trwałość projektu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 510.073,00 zł - wykonanie – 75.212,74 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	25.000,00 zł	9.564,23 zł
4270 - zakup usług remontowych	30.000,00 zł	2.512,41 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	20.000,00 zł	4.543,30 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.300,00 zł	4.734,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	3.000,00 zł	2.705,40 zł
4480 - podatek od nieruchomości	66.805,00 zł	33.403,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00 zł	13,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	37,40 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342.700,00 zł	17.700,00 zł
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>510.073,00 zł</b>	<b>75.212,74 zł</b>

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

Dokonano zapłaty rat podatku od nieruchomości gminnych.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania :

1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie (opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót instalacyjnych): kwota planu i wykonania wydatków 17.700,00 zł.

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie -1-

2. Wymianę pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Piotrowicach: kwota planu 25.000,00 zł.
3. Przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście: kwota planu: 300.000,00 zł bez wykonania w pierwszym półroczu br..
4. Zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Ogrodowej w Zawichoście z planem wydatków 11.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 12.500,00 zł w pierwszym półroczu 2018 roku został wykonany w kwocie 4.900,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 10.000,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 4.900,00 zł.

Wydatki w kwocie 4.900,00 zł ujęte w paragrafie 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

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

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

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na wyżej wymienione cele.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan w kwocie 13.619,00 zł, bez wykonania w pierwszym półroczu, obejmuje wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektów pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, z czego planowane wydatki na zakup materiałów wynoszą 3.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł oraz na szkolenia 5.619,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 2.301.212,17 zł. Wykonanie – 1.071.401,19 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	37.080,66 zł	18.456,87 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.382,43 zł	3.180,97 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	628,91 zł	313,41 zł
<b>Ogółem</b>	<b>44.092,00 zł</b>	<b>21.951,25 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)	48.400,00 zł	21.500,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	578,65 zł
4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	202,94 zł
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup systemu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz systemu do obsługi głosowań Rady Miejskiej)	20.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>71.400,00 zł</b>	<b>22.281,59 zł</b>

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	5.500,00 zł	2.624,55 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	1.087.102,17 zł	492.339,99 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.400,00 zł	77.155,88 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	186.133,00 zł	94.459,19 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	21.275,00 zł	10.580,79 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe, meble) itp.)	50.000,00 zł	24.804,28 zł
4260 - zakup energii	55.000,00 zł	28.126,76 zł
4270 - zakup usług remontowych	30.000,00 zł	1.404,30 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.000,00 zł	1.672,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	230.000,00 zł	112.815,02 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00 zł	5.558,89 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	17.000,00 zł	7.917,24 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	5.000,00 zł	3.323,02 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.710,00 zł	30.056,48 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 zł	1.246,10 zł
4530 – podatek VAT	5.000,00 zł	605,98 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00 zł	415,00 zł

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00 zł	5.930,10 zł
6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup schodozjazdu na wyposażenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost)	13.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.873.720,17 zł</b>	<b>901.035,57 zł</b>

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie pierwszego półrocza 2018 r. plan w wysokości 84.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.785,46 zł.

Wydatki obejmują nagrody konkursowe, zakup artykułów promocyjnych przekazanych uczniom promującym gminę na szczeblu regionalnym swoimi osiągnięciami w nauce oraz zakupy i usługi 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
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
4190 - nagrody konkursowe	5.000,00	1.525,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.667,59
4300 - zakup usług pozostałych	70.000,00	4.592,87
<b>Ogółem</b>	<b>84.000,00</b>	<b>9.785,46</b>

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 178.600,00 zł za okres półrocza zostały poniesione w kwocie 92.001,16 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli. Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( środki bhp)	400,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	122.730,00 zł	60.220,74 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00 zł	8.938,41 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00 zł	12.352,40 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	3.100,00 zł	1.504,87 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł	2.294,92 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.000,00 zł	755,85 zł

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie -1-

4410 - podróże służbowe krajowe	1.200,00 zł	111,29 zł
4430 - różne opłaty i składki	100,00 zł	80,36 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.153,00 zł	4.149,81 zł
4480 – podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00 zł	1.375,51 zł
<b>Ogółem</b>	<b>178.600,00 zł</b>	<b>92.001,16 zł</b>

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 24.346,16 zł na plan w kwocie 49.400,00 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: 6.400,00 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 27.000,00 zł, wykonanie: 14.773,00 zł,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy): 565,50 zł, na plan: 2.000,00 zł,
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”. Plan wydatków: 2.000,00 zł, bez wykonania wydatków,
- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 7.387,66 zł, na plan: 10.000,00 zł,
- § 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 1.000,00 zł bez wykonania wydatków,
- 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, bez wykonania wydatków.

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

Plan roczny – 941,00 zł został wykonany w kwocie – 468,00 zł. Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe	802,84	399,21
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	138,16	68,79
<b>Ogółem</b>	<b>941,00</b>	<b>468,00</b>

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 166.017,00 zł.

Wykonanie – 55.057,99 zł.

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie -1-

## Rozdział 75411 - Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W paragrafie 2300 – „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”, zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wpłatę na fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. W pierwszym półroczu wydatki na ten cel zrealizowano w stu procentach.

## Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 108.017,00 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczej straży pożarnej. Za okres pierwszego półrocza 2018 roku wykonane wydatki wynoszą 45.057,99 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu dla członków OSP)	10.000,00 zł	7.393,27 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	934,00 zł	388,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	17.400,00 zł	8.700,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł	6.369,03 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	7.000,00 zł	3.369,40 zł
4270 - zakup usług remontowych	36.000,00 zł	11.134,13 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł	630,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	3.370,80 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	773,00 zł	543,93 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	5.000,00 zł	2.253,45 zł
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910,00 zł	905,98 zł
<b>Ogółem</b>	<b>108.017,00 zł</b>	<b>45.057,99 zł</b>

W ramach wydatków majątkowych na plan w kwocie 910,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 905,98 zł na wkład własny w wysokości 1% do dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w realizacji zadania pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zawichost w sprzęt ratowniczy” obejmującego: zakup dwóch defibrylatorów, zakup dwóch kompletów toreb ratowniczych oraz zakup zestawu narzędzi hydraulicznych.

## 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 48.000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2018 r. nie było podstaw do podziału rezerwy.

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

Plan roczny: 140.000,00 zł.

Wykonanie półroczne: 62.614,41 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 32.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,
- b) celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł.

Łącznie plan rezerw stanowi kwotę 42.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie doszło do rozdysponowania rezerw.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 5.110.208,00 zł został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie 2.648.611,81 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.399.805,99 zł w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście wyniosły 755.532,37 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 644.151,62 zł.

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
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	120,00 zł	120,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	113.963,00 zł	51.492,06 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	1.630.126,00 zł	781.458,13 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.557,00 zł	119.196,64 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	319.869,00 zł	171.385,42 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	44.549,00 zł	20.348,19 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00 zł	1.692,99 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00 zł	12.600,47 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	26.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	167.000,00 zł	107.582,21 zł
4270 - zakup usług remontowych	34.332,00 zł	3.392,00 zł

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

-1-

4280 - zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł	265,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	39.000,00 zł	21.261,34 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00 zł	1.665,74 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	3.800,00 zł	1.096,53 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4.000,00 zł	301,13 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	118.903,00 zł	103.150,14 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.592,00 zł	2.796,00 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	10,00 zł	2,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.678.221,00 zł</b>	<b>1.399.805,99 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 – 202.123,02 zł,
  - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 143.622,70 zł,
  - Przedszkola Samorządowego w Linowie – 144.814,60 zł,
- b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 48.089,85 zł.

Półroczne wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 538.650,17 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)	37.390,00 zł	13.892,26 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	578.797,00 zł	279.181,34 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.743,00 zł	44.652,65 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	111.281,00 zł	62.063,70 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	15.607,00 zł	5.102,36 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00 zł	6.336,26 zł
4220 - zakup środków żywności	53.000,00 zł	30.252,34 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	32.000,00 zł	8.268,08 zł
4270 - zakup usług remontowych	20.000,00 zł	14.450,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.015,00 zł	843,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	8.000,00 zł	1.012,98 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	90.000,00 zł	48.089,85 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00 zł	1.037,33 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.025,00 zł	0,00 zł

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	10,00 zł	7,78 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.357,00 zł	23.172,24 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00 zł	288,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.054.401,00 zł</b>	<b>538.650,17 zł</b>

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 348.875,13 zł na plan roczny, wynoszący 591.453,00 zł. 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)	27.299,00 zł	12.257,49 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	378.769,00 zł	218.769,84 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.403,00 zł	43.402,24 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	71.969,00 zł	41.778,28 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	10.257,00 zł	4.715,60 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	2.788,50 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	10.000,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	15.000,00 zł	6.493,52 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	811,49 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	800,00 zł	180,91 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.756,00 zł	17.677,26 zł
<b>Ogółem</b>	<b>591.453,00 zł</b>	<b>348.875,13 zł</b>

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 323.077,00 zł poniesiono w kwocie 160.161,18 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	17.000,00 zł	8.683,69 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.350,00 zł	1.341,50 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.664,00 zł	4.042,57 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	70,00 zł	66,71 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00 zł	13.606,66 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	270.000,00 zł	131.827,22 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00 zł	592,83 zł
<b>Ogółem</b>	<b>323.077,00 zł</b>	<b>160.161,18 zł</b>

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zaplanowane wydatki w wysokości 264.652,00 zł są przeznaczone na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego, obok Gimnazjum, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. Półroczne wydatki na działalność szkoły wyniosły 139.107,83 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)	15.014,00 zł	5.863,95 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	177.239,00 zł	84.054,70 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.932,00 zł	20.931,69 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	35.972,00 zł	15.732,69 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.127,00 zł	2.733,10 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.368,00 zł	9.791,70 zł
<b>Ogółem</b>	<b>264.652,00 zł</b>	<b>139.107,83 zł</b>

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 25.205,00 zł poniesiono półroczne wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 4.728,39 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.714,00 zł	809,24 zł
4300 - zakup usług pozostałych	300,00 zł	56,58 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.191,00 zł	3.862,57 zł
<b>Ogółem</b>	<b>25.205,00 zł</b>	<b>4.728,39 zł</b>

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

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki szkół podstawowych przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan wydatków wynosi 115.514,00 zł, wykonanie 41.591,84 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wynoszą 17.881,63 zł, natomiast szkoły podstawowej w Zawichoście: 23.710,21 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)	6.706,00 zł	1.338,80 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	78.801,00 zł	29.626,76 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.272,00 zł	767,30 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16.445,00 zł	5.148,57 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.300,00 zł	602,16 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.990,00 zł	4.108,25 zł
<b>Ogółem</b>	<b>115.514,00 zł</b>	<b>41.591,84 zł</b>

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie -1-

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki gimnazjum i liceum przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80152.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli; wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	327,00 zł	175,78 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	16.026,00 zł	7.774,13 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.362,00 zł	153,09 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.045,00 zł	1.516,64 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	434,00 zł	179,75 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,00 zł	635,54 zł
<b>Ogółem</b>	<b>22.488,00 zł</b>	<b>10.434,93 zł</b>

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

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki z tego tytułu są w całości finansowane z dotacji celowej z BP.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków na zakup ww. pomocy dydaktycznych. Plan tych wydatków wynosi łącznie 27.327,00 zł, z czego na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) zaplanowano kwotę 27.057,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów obsługi zadania w wysokości 1%, stanowiących wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) - kwotę 270,00 zł.

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 7.870,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych wydatkowano w kwocie 5.256,35 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 64.936,00 zł

Wykonanie: 16.733,77 zł.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 16.733,77 zł na plan w kwocie 57.456,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – półroczne wydatki wynoszą 7.855,63 zł, na plan w kwocie 26.311,00 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)	9.728,00 zł	3.610,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.683,00 zł	531,28 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	7.000,00 zł	3.702,45 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	600,00 zł	11,90 zł
<b>Ogółem</b>	<b>26.311,00 zł</b>	<b>7.855,63 zł</b>

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - półroczne wydatki wynoszą 8.878,14 zł na plan w kwocie 31.145,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	830,00 zł	413,64 zł
4120 – składki na Fundusz Pracy	118,00 zł	58,80 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień, moderatorów świetlic środowiskowych)	14.174,00 zł	5.700,00 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)	10.223,00 zł	2.000,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł	345,70 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł	360,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>31.145,00 zł</b>	<b>8.878,14 zł</b>

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 7.480,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym. Planuje się udzielenie dotacji celowych organizacjom pożytku publicznego w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu (paragraf 2360).

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

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

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie -1-

Zaplanowano także kwotę 6.000,00 zł na wydatki przeznaczone na wykonanie profilaktycznych badań ultrasonograficznych dzieci w ramach programu współpracy w Fundacją Ronalda McDonalda pn.: „Nie nowotworom u dzieci”.

Zaplanowano wydatki w wysokości 280,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) stanowiące pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W pierwszym półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków planowanych w rozdziale 85195.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 2.673.480,22 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2018 roku w kwocie 1.238.178,13 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 48.000,00 zł - wykonanie: 23.755,73 zł (paragraf 4330).

Są to wydatki z tytułu kosztów pobytu dwóch 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 424.530,00 zł.

W pierwszym półroczu br. wykonano je w kwocie: 201.396,89 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	247.950,00 zł	118.578,36 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.938,00 zł	17.910,65 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	48.200,00 zł	23.863,74 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	6.515,00 zł	2.612,71 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33.800,00 zł	8.339,51 zł
4220 - zakup środków żywności	17.500,00 zł	6.737,60 zł
4260 - zakup energii	17.214,00 zł	9.457,16 zł
4270 - zakup usług remontowych	9.568,00 zł	1.230,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	8.926,00 zł	2.054,49 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	757,92 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3.000,00 zł	1.522,24 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.609,00 zł	7.607,99 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00 zł	384,00 zł

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł	340,52 zł
<b>Ogółem</b>	<b>424.530,00 zł</b>	<b>201.396,89 zł</b>

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 ubezpieczenie zdrowotne, plan wydatków wynoszący 63.212,00 zł wykonano w kwocie: 27.407,01 zł. Poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne, tj. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna czy specjalny zasiłek dla opiekuna.

Składka opłacona za osoby, które otrzymały zasiłek stały wyniosła 15.966,93 zł, natomiast za osoby pobierające ww. świadczenia rodzinne: 11.440,08 zł.

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

Plan w kwocie 201.246,00 zł zrealizowano w wysokości 112.850,03 zł na wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

Za okres pierwszego półrocza br. na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 4.943,54 zł. Z tej formy pomocy skorzystało sześć osób.

Dodatki energetyczne przysługiwały dwóm osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wypłacono je na kwotę 156,37 zł.

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

W okresie pierwszego półrocza 2018 roku koszty obsługi wyniosły 3,13 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	14.243,06 zł	5.099,91 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4,86 zł	3,13 zł
<b>Ogółem</b>	<b>14.247,92 zł</b>	<b>5.103,04 zł</b>

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 292.078,00 zł, został wykonany w kwocie 191.408,58 zł.

W paragrafie 2910 – „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 1.114,60 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 290.078,00 zł są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono je w kwocie 190.293,98 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosi 404.305,00 zł. Za okres pierwszego półrocza 2018 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 210.070,80 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.600,00 zł	300,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	274.464,00 zł	134.465,45 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00 zł	22.298,07 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	51.258,00 zł	27.314,22 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	7.120,00 zł	2.684,80 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9.460,00 zł	3.040,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł	3.382,34 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	150,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	9.000,00 zł	1.560,83 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	980,33 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	7.000,00 zł	4.459,64 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	800,00 zł	264,67 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.103,00 zł	8.102,01 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł	1.068,44 zł
<b>Ogółem</b>	<b>404.305,00 zł</b>	<b>210.070,80 zł</b>

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

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 33.364,00 zł, z czego wydatki pierwszego półrocza wyniosły 29.433,78 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	500,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	21.800,00 zł	19.800,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00 zł	2.975,19 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00 zł	3.976,55 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	278,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.100,00 zł	1.496,38 zł

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie -1-

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł	1.185,66 zł
Ogółem	33.364,00 zł	29.433,78 zł

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 dziewięć osób.

## Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Gmina Zawichost realizuje program rządowy: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Półroczne wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 79.351,85 zł na plan w kwocie 142.942,00 zł.

## Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.049.555,30 zł. Półroczne wykonanie: 357.400,42 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 871,56 zł na wypłatę świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne (paragraf 3110, plan: 5.000,00 zł).

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 2360 w kwocie 7.000,00 zł (tj. w wysokości 100% planu) na udzielenie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Dotacja w wysokości 4.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu „Świętokrzyski Bank Żywności” z Ostrowca Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost. Z kolei dotacja w kwocie 3.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu „Spełnić marzenia” z Zawichostu na dofinansowanie kosztów transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy.

Poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” i „Kluby seniora w gminie Zawichost”. Projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami. Projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” jest realizowany począwszy od 2017 roku, natomiast realizacja projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost” rozpoczęła się od miesiąca kwietnia br..

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wyniosły 233.611,00 zł na plan w kwocie 447.103,00 zł. Z kolei wydatki na projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wyniosły 77.812,08 zł na plan wynoszący 508.474,00 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 27.905,78 zł na bieżącą działalność utworzonego w ramach programu Senior+ Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim. W bieżącym roku budżetowym z programu Senior+ Gmina pozyskała dotację na dofinansowanie bieżących kosztów działalności klubu w wysokości 26.671,30 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 10.200,00 zł na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim.

Plan wydatków i ich na realizację wyżej wymienionych zadań i projektów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00 zł	7.000,00 zł
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.439,00 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00 zł	0,00 zł
3110 – świadczenia społeczne	5.000,00 zł	871,56 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	14.400,00 zł	7.200,00 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe	203.381,00 zł	82.000,53 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe	64.205,00 zł	21.722,84 zł
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.487,00 zł	1.486,17 zł
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00 zł	122,57 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.520,00 zł	1.759,45 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	35.422,00 zł	16.883,91 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.210,00 zł	3.987,63 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	319,00 zł	0,00 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy	5.020,00 zł	1.028,76 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy	956,00 zł	448,82 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	12.454,00 zł	5.397,00 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	153.792,00 zł	62.671,54 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	12.790,00 zł	5.176,36 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.809,30 zł	4.820,53 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	132.353,00 zł	54.180,72 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	11.150,00 zł	4.586,40 zł
4220 - zakup środków żywności	9.306,00 zł	1.204,43 zł
4227 - zakup środków żywności	3.695,00 zł	533,15 zł
4229 - zakup środków żywności	305,00 zł	43,97 zł
4260 - zakup energii	7.800,00 zł	3.752,26 zł
4267 - zakup energii	8.714,00 zł	4.239,05 zł
4269 - zakup energii	719,00 zł	349,61 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł
4287 – zakup usług zdrowotnych	691,00 zł	0,00 zł
4289 – zakup usług zdrowotnych	59,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	13.805,00 zł	2.233,02 zł
4307 – zakup usług pozostałych	152.743,00 zł	31.944,58 zł
4309 – zakup usług pozostałych	35.217,00 zł	12.948,50 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł	510,26 zł
4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.848,00 zł	929,87 zł
4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00 zł	76,71 zł
4437 - różne opłaty i składki	1.643,00 zł	813,14 zł
4439 - różne opłaty i składki	137,00 zł	72,47 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00 zł	592,83 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.568,00 zł	4.014,97 zł

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie -1-

4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,00 zł	332,81 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00 zł	336,00 zł
4527 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.005,00 zł	709,49 zł
4529 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00 zł	58,51 zł
4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00 zł	55,31 zł
4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00 zł	4,69 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim)	10.200,00 zł	10.200,00 zł
6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy przebudowy budynku w Piotrowicach na potrzeby klubu seniora)	98.637,82 zł	0,00 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy przebudowy budynku w Piotrowicach na potrzeby klubu seniora)	8.362,18 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.049.555,30 zł</b>	<b>357.400,42 zł</b>

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 342.290,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2018 r. został wykonany w kwocie 157.203,68 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 – 281.185,00 zł, półroczne wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 121.025,02 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)	10.195,00 zł	3.331,89 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	184.157,00 zł	78.487,68 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.290,00 zł	12.596,54 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00 zł	17.491,06 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.136,00 zł	1.250,04 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł	1.263,67 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	10.000,00 zł	0,00 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	2.000,00 zł	39,68 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.407,00 zł	6.564,46 zł
<b>Ogółem</b>	<b>281.185,00 zł</b>	<b>121.025,02 zł</b>

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

Plan wydatków wynosi 60.000,00 zł. Wydatki poniesione w okresie pierwszego

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

półrocza na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 36.178,66 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r.. Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.

Stypendia szkolne w 90% są finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, natomiast pozostałe 10% wydatków z tego tytułu ponosi gmina ze środków własnych.

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 3.617,87 zł, natomiast budżetu państwa 32.560,79 zł.

## Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków bez wykonania za pierwsze półrocze przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	655,00 zł	0,00 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>1.105,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 5.011.065,00 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2018 roku w kwocie 2.614.382,15 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją Programu 500+ przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	15.000,00 zł	4.000,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	2 700.384,00 zł	1.431.593,70 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	14.000,00 zł	7.800,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.560,00 zł	1.553,77 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.588,00 zł	2.680,77 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	784,00 zł	290,19 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00 zł	6.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.679,00 zł	1.175,95 zł
4300- zakup usług pozostałych	1.468,00 zł	1.197,00 zł
4580 - pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	177,28 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00 zł	369,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.761.563,00 zł</b>	<b>1.456.837,66 zł</b>

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie -1-

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

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są ujęte wydatki ponoszone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Plan wydatków: 1.885.983,00 zł został wykonany w kwocie 1.081.575,40 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)	5.000,00 zł	1.290,60 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	200,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	1.751.961,00 zł	1.001.213,87 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	37.286,00 zł	19.800,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00 zł	3.680,04 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	80.151,00 zł	50.686,31 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.449,00 zł	607,20 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	150,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.500,00 zł	1.500,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	50,00 zł	18,51 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł	1.185,66 zł
4580 - pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	64,17 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00 zł	1.179,04 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.885.983,00 zł</b>	<b>1.081.575,40 zł</b>

## Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 27,00 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.

## Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w kwocie 43.392,00 zł na wspieranie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 244.900,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, które wyniosły 23.753,49 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	100,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	237.000,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	30.000,00 zł	15.180,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.346,00 zł	2.337,50 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.569,00 zł	3.058,57 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	921,00 zł	429,20 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.270,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.404,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.750,00 zł	1.322,04 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł	1.185,66 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00 zł	240,52 zł
<b>Ogółem</b>	<b>288.292,00 zł</b>	<b>23.753,49 zł</b>

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 1.815,60 zł, na plan 4.400,00 zł (paragraf 4330).

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

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 w kwocie 70.800,00 zł wykonano w kwocie 50.400,00 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.

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

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosi 1.885.007,00 zł. Wydatki wykonane na 30.06.2018 r. stanowią kwotę 337.274,13 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 192.644,56 zł na plan, wynoszący 421.166,00 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	45.000,00 zł	21.017,42 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.820,00 zł	2.755,40 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.480,00 zł	3.835,52 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	1.200,00 zł	545,26 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	356.166,00 zł	162.524,22 zł

4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4430 – różne opłaty i składki	1.500,00 zł	69,68 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00 zł	1.897,06 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>421.166,00 zł</b>	<b>192.644,56 zł</b>

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 40.000,00 zł półroczne wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 22.385,76 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 kwocie 15.155,49 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są zaplanowane wydatki na projekt współfinansowany z RPOWŚ 2014 - 2020 pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost”, realizowany wspólnie z Gminą Łoniów jako partnerem wiodącym. Plan wydatków projektu wynosi 678.057,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami z budżetu UE (paragraf 6057) stanowią kwotę 358.812,00 zł, natomiast wydatki stanowiące udział własny gminy (paragraf 6059): 319.245,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosi 181.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 96.232,61 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	65.133,29 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	65.000,00 zł	31.099,32 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>181.000,00 zł</b>	<b>96.232,61 zł</b>

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

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

Plan wydatków wynosi 16.850,00 zł. Zabezpieczono wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost. W pierwszym półroczu 2018 roku nie zrealizowano wydatków z zakresu ochrony środowiska. Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	14.850,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>16.850,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków 517.934,00 zł, natomiast półroczne wykonanie planu wynosi 10.855,71 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.348,00 zł	0,00 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	8.800,00 zł	3.900,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	8.000,00 zł	1.999,00 zł
4260 - zakup energii (za dostarczoną wodę zimną do źródeł ulicznych)	1.000,00 zł	214,80 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	10.000,00 zł	2.899,90 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	15.000,00 zł	1.842,01 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.918,00 zł	0,00 zł
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.868,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>517.934,00 zł</b>	<b>10.855,71 zł</b>

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

Zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” – kwota 473.786,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, ale w okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze wydatków z tego tytułu.

Przebudowę targowiska miejskiego Gmina realizuje przy wsparciu unijnym z PROW 2014 - 2020.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynosi 487.145,00 zł, natomiast ich półroczne wykonanie: 222.900,00 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	127.800,00 zł	63.900,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>445.800,00 zł</b>	<b>222.900,00 zł</b>

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 41.345,00 zł na wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) z przeznaczeniem na zadanie o nazwie: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście”. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

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 2360, udzielonej z budżetu gminy dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu: Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost 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 2018 r. roczny plan wydatków wynosi 19.559.357,30 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2018 roku osiągnęło kwotę 8.829.460,14 zł, co stanowi około 45,14 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8.790.349,16 zł, na plan w kwocie 17.480.426,30 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 39.110,98 zł, na plan wynoszący 2.078.931,00 zł.

Półroczne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3.654.004,64 zł na plan wynoszący 7.237.913,17 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 296.739,00 zł, co stanowi 55,90% założonego planu, wynoszącego 530.839,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 62.614,41 zł, przy planie wynoszącym 140.000,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 251.398,17 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: 100.000,00 zł. Była to spłata dwóch rat (I rata 87.500,00 zł, II rata 12.500,00 zł) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 1.229.139,63 zł, przy planowanym deficycie w kwocie: -151.398,17 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 4.450.000,00 zł, stanowiąc zadłużenie z tytułu kredytu.

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

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

<sup>-1-</sup>  
Za okres pierwszego półrocza 2018 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 736.082,10 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

a) wynagrodzenia i składki ZUS	308.685,56 zł,
b) zakup materiałów, energii, usług	200.092,75 zł,
c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, , ZFŚS)	11.294,00 zł,
d) podatki (w tym od nieruchomości 104.715 zł), opłaty, ubezpieczenie mienia, inne koszty i zmniejszenia	140.500,94 zł,
e) podatek dochodowy od osób prawnych	7.439,00 zł.

**Ogółem**

**668.012,25 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 37.571,04 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 71.900,00 zł wykonano w kwocie 30.261,95 zł. Głównym źródłem dochodów są wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowią pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Stan środków pieniężnych pozostałych na dzień 30 czerwca 2018 r. na wydzielonym rachunku szkół wyniósł 7.309,09 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 2017 r. poz. 2077 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 2.

Integralną częścią niniejszej informacji są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2018 roku w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2018 roku wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2018 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2018 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w pierwszym półroczu 2018 r.”.

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2018 r.”.

# BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r.”.

Wykaz nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2018 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w pierwszym półroczu 2018 r.”.

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu 2018 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2018 roku”.

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Wzorek*

