

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZWIERZYNIEC
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Informacja ogólna

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską w Zwierzyńcu w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/103/19 Dochody zaplanowano w kwocie 32.805.294,22 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 28.433.807,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.371.487,22 zł oraz planowane przychody w kwocie 4.653.223,50 zł. Łącznie plan dochodów i przychodów wynosił 37.458.517,72 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 35.804.845,72 zł w tym: wydatki bieżące 27.898.394,35 zł i wydatki majątkowe 7.906.451,37 zł oraz planowane rozchody 1.653.672,00 zł. Łącznie plan wydatków i plan rozchodów wynosił 37.458.517,72 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. zmieniano plan budżetu 3 razy uchwałami Rady Miejskiej i 11 razy zarządzeniem Burmistrza :

1) Uchwała Nr XVI/119/20 z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, w której:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 14.741,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 46.465,18 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 61.206,18 zł

2) Uchwała Nr XVII/128/20 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, w której:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł

3) Uchwała Nr XVIII/149/20 z dnia 25 czerwca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 81.606,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 327.641,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 318.510,20 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 637.244,77 zł,

ponadto

- zwiększono plan przychodów o kwotę 72.699,57 zł

4) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 3/20 z dnia 15 stycznia 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.790,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.142,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 21.932,00 zł

5) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 10/20 z dnia 31 stycznia 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 213,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.500,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 30.713,00 zł

6) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 17/20 z dnia 28 lutego 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 9.200,24 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.490,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 13.690,24 zł

7) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 24/20 z dnia 23 marca 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł

8) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 29/20 z dnia 31 marca 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 34.560,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.753,45 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 42.313,45 zł

9) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 34/20 z dnia 10 kwietnia 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 116,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.288,10 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 6.404,10 zł

10) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 45/20 z dnia 12 maja 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 288,00 zł
- zwiększono plan dochodów o kwotę 127.133,45 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.891,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 133.736,45 zł

11) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 49/20 z dnia 29 maja 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.154,48 zł
- zwiększono plan dochodów o kwotę 114.348,02 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.154,48 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 114.348,02 zł

12) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 62/20 z dnia 26 czerwca 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 72.699,57 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 72.699,57 zł,

13) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 49/20 z dnia 29 maja 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 32.272,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.044,40 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 48.316,40 zł

14) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 66/20 z dnia 30 czerwca 2020r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 14.480,00 zł

oraz

- zwiększono plan wydatków o kwotę 14.480,00 zł

Po zmianach:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 33.391.740,45 zł w tym: plan dochodów bieżących 28.854.465,23 zł i plan dochodów majątkowych 4.537.275,22 zł oraz planowane przychody w kwocie 4.725.923,07 zł w tym: planowana emisja papierów wartościowych (obligacji) kwota 4.200.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 525.923,07 zł. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i przychodów zamyka się kwotą 38.117.663,52 zł.

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 36.463.991,52 zł w tym: plan wydatków bieżących 28.566.329,15 zł i plan wydatków majątkowych 7.897.662,37 zł

oraz planowane rozchody kwota 1.653.672,00 zł w tym: planowane do spłaty pożyczki 123.672,00 zł , planowany wykup obligacji 1.530.000,00 zł .
Łącznie plan budżetu po stronie wydatków i rozchodów zamyka się kwotą 38.117.663,52 zł.

I. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 roku

Dochody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 32.805.294,22 zł
W I półroczu 2020 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 586.446,23 zł i po zmianach plan dochodów budżetu gminy wyniósł 33.391.740,45 zł, a ich realizacja wyniosła 16.041.224,81 zł tj. 48,04 % planu.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano na kwotę 72 505,76 zł, wykonanie 62 562,79 zł
tj. 86,29 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	<i>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>			
	§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	57,03	0,00
	§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
	§ 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	62 505,76	62 505,76	100,00
	Razem	72 505,76	62 562,79	86,29

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 57,03 zł. Jest to dzierżawa obwodów łowieckich.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 0,00 zł.

Nieruchomości nie zostały zbyte w związku z wprowadzeniem, przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 433 i 441), stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r. i wprowadzonych czasowych ograniczeń funkcjonowania instytucji.

Zbycie nieruchomości planowane jest na miesiąc wrzesień br.

§ 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, wykonanie 62 505,76 zł. Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2020 roku.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 742 134,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	742 134,00	0,00	0,00
	Razem	742 134,00	0,00	0,00

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie – 0,00 zł.

Są to środki Z funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa grogi gminnej do miejscowości Bagno”.
Została podpisana umowa na realizację ww. projektu. Dofinansowanie zostanie przekazane zgodnie z umową do końca br. roku.

3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 646 150,00 zł, wykonanie 91 860,17 zł tj. 14,22 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	<i>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
	§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 150,00	25 269,34	68,02
	§0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 593,45	0,00
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	523,03	0,00
	§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	52 507,79	25,37
	§0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 407,20	0,00
	§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	400 000,00	0,00	0,00

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	587,53	29,38	
§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,19	0,00	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 666,17	0,00	
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 774,47	0,00	
Razem	646 150,00	91 860,17	14,22	

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 25 269,34 zł. Są to wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Należności za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 30 080,03 zł, w tym zaległości 13 628,69 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30.06.2020 r. mają 3 osoby.

W stosunku do jednego dłużnika skierowano pozew do sądu. W stosunku do drugiego dłużnika skierowano wniosek do sądu o ustanowienie kuratora. Zaległość trzeciego dłużnika wynosi 0,67 zł.

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie – 2 593,45 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów postępowań sądowych, dotyczące egzekucji zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania gruntów.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – 523,03 zł. Są to wpływy z tyt. przyznanych kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym i zwrot zaliczki na wydatki komornicze, poniesione w związku z egzekucją zaległości z tyt. wieczystego użytkowania gruntów.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, Wykonanie 52 507,79 zł, są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 17 270,83 zł, nadpłaty 677,72 zł.

Ww. zaległości dotyczące okresu od 2014 r. do 2018 r. należą do dwóch osób. W stosunku do tych osób zostały skierowane pozwy do sądu. W oparciu o nakaz

zapłaty co do jednej osoby, windykację zaległości prowadzi komornik sądowy. W stosunku co do drugiego dłużnika egzekucja jest bezskuteczna. Pozostałe zaległości systematycznie wpływają na rachunek Gminy.

Z uwagi na pandemię COVID – 19 nie wysyłano wezwań do zapłaty, o spłacie zobowiązań przypominano w sposób telefoniczny.

Do dnia 30.06.2020 r., w związku ze złożonymi podaniami dłużników, wydano dwa zarządzenia Burmistrza. Jedno pozytywne, umarzające zaległości czynszowe w kwocie 103,88 zł, drugie negatywne.

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 2 407,20 zł.

W I półroczu 2020 r. należności z tyt. opłaty przekształceniowej ciążyły na 4 osobach. 2 osoby wniosły opłatę jednorazową (19 krotność opłaty rocznej) z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Pozostałe 2 osoby ww. opłatę wnoszą corocznie, na zasadach określonych ustawowo. Do dnia 30.06.2020 r. jedna z ww. osób wniosła opłatę roczną za 2020 r. Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzonymi w Tarczy 4.0, na wpłatę opłaty rocznej za 2020 r. druga osoba ma czas do dnia 31.01.2021 r., zatem zaległości z tyt. ww. opłaty nie występują.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie 0,00 zł.

Nieruchomości nie zostały zbyte w związku z wprowadzeniem, przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 433 i 441), stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r. i wprowadzonych czasowych ograniczeń funkcjonowania instytucji.

Zbycie nieruchomości planowane jest na miesiąc wrzesień br.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 587,53 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3 605,47 zł - są to naliczone odsetki od zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 531,19 zł. Jest to zwrot za energię elektryczną boisko „Orlik” oraz zwrot za zaliczkę na wydatki komornicze poniesione w ubiegłych latach, w związku z prowadzoną egzekucją zaległości z tyt. czynszu dzierżawnego.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – 4 666,17 zł. Jest to odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 2 774,47 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Należności na dzień 30.06.2020 r. z tyt. bezumownego korzystania z gruntów wynoszą 3 590,61 zł, w tym kwota 3 554,00 zł stanowi zaległość.

4. Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów wynosi 1 215 874,54 zł, wykonanie 175 603,12 zł, tj. 14,44% planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
720	Informatyka Rozdz. 72095 – pozostała działalność			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,82	0,00
	§ 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	0,00	0,00	0,00
	§ 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	1 215 874,54	175 536,30	14,44
	Razem	1 215 874,54	175 603,12	14,44

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 66,82 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 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. Plan 1 215 874,54 zł,

wykonanie 175 536,30 zł. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca roku 2020.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 74 008,00 zł, wykonanie 89 850,70 zł tj. 121,41 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna <i>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i> § 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	71 008,00	42 311,98	59,59
	Razem	71 008,00	42 311,98	59,59

§ 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, wykonanie - 42 311,98 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna <i>Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> § 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
	Razem	0,00	300,00	0,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 300,00. Jest to potrącenie nadpłaconej w 2019 roku diety Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	760,68	38,03
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 532,33	0,00
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	44 945,71	4 494,57
	Razem	3 000,00	47 238,72	1 574,62

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 760,68 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia ZGK i MOPS.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 1 532,33 zł. Jest to zwrot za gaz i energię za 2019 rok.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 44 945,71 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do US oraz zwrot nadpłaty składek ZUS, powstałej na skutek umorzenia części należnych składek w związku z rozwiązaniami pomocowymi wprowadzonymi z powodu panującej pandemii COVID – 19.

6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowano na kwotę 31 265,00, wykonanie 30 420,00 zł tj. 97,30 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> § 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	1 451,00	731,00	50,38
	Razem	1 451,00	731,00	50,38

§ 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, wykonanie – 731,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na stałą aktualizację spisów wyborców.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> § 2010 – Dotacje celowe	29 814,00	29 689,00	99,58

	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	Razem	29 814,00	29 689,00	99,58

§ 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, wykonanie – 29 689,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r.

7. Dział 752 – Obrona Narodowa

Dochody zaplanowano na kwotę 1 700,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
752	Obrona Narodowa <i>Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</i> § 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	1 700,00	0,00	0,00
	Razem	1 700,00	0,00	0,00

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, wykonanie 0,00 zł.

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

Dochody zaplanowano na kwotę 10 813 541,00 zł, wykonanie 5 461 308,15 zł tj. 50,50 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
	§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	2 600,18	16,25
	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	Razem	16 500,00	2 600,18	15,76

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 2 600,18 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 299,34 zł. I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy prowadzi egzekucję zaległości podatkowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 0,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz			

wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 200,00	1 371 066,50	50,22
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	14 209,00	6 146,00	43,25
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	206 400,00	105 700,45	51,21
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	31 850,00	21 850,00	68,60
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	11,60	1,16
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 365,77	33,66
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 000,00	51 399,00	98,84
Razem	3 048 659,00	1 559 539,32	51,15

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, wykonanie 1 371 066,50 zł. Są to wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 42 523,53 zł. Nadpłaty wynoszą 1,00 zł.

Na podatników zalegających wystawione zostały upomnienia.

W stosunku do podatnika – zaległość w kwocie 6 732,00 zł - toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Kwota 3 024,00 zł została zgłoszona do masy upadłościowej – toczy się postępowanie upadłościowe. W m-cu lipcu na poczet zaległości wpłynęły wpłaty w kwocie 30 180,27 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego, wykonanie 6 146,00 zł. Są to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 616,00 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych.

W m-cu lipcu na poczet zaległości wpłynęła wpłata w kwocie 77,00 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 105 700,45 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 10 373,81 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych.

W m-cu lipcu na poczet zaległości wpłynęła wpłata w kwocie 164,00 zł.

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, wykonanie 21 850,00 zł. Są to wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości i nadpłaty z tyt. ww. podatku nie występują.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 0,00 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 11,60 zł. Są to wpływy za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 3 365,77 zł. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 6 847,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie 51 399,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
	§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	953 900,00	549 042,92	57,56
	§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	223 000,00	133 204,55	59,73

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	72 608,00	58 266,29	80,25
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	324 292,00	173 295,66	53,44
§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 913,00	34,57
§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 110,00	35,17
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	81 888,00	60,66
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 301,20	38,35
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	6 863,72	19,61
Razem	1 775 800,00	1 013 885,34	57,09

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wykonanie 549 042,92 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 224 886,94 zł. Nadpłaty wynoszą 2 208,21 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości do 4 raty za 2019 r. włącznie. Na zaległości w kwocie 33 692,97 zł ustanowiono hipoteki przymusowe.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, wykonanie 133 204,55 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 31 767,09 zł. Nadpłaty wynoszą 593,05 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości do 4 raty za 2019 r. włącznie.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych, wykonanie 58 266,29 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 10 682,68 zł. Nadpłaty wynoszą 1 397,20 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości do 4 raty za 2019 r. włącznie.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wykonanie 173 295,66 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 71 917,90 zł, nadpłaty 00,00 zł.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2014-2015 i 2018-2020.

- Windykacja zaległości za lata 2014 – 2015 prowadzona jest przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułów wykonawczych z 2016 roku.
- Windykacja zaległości za rok 2018 prowadzona jest przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułu wykonawczego z 2019 roku.

W ciągu roku 2020 na zaległości podatnikom wysłano 2 upomnienia.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn, wykonanie 6 913,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 897,00 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej wykonanie 2 110,00 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie 81 888,00 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 210,94 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 2 301,20 zł. Są to wpływy z opłat za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 6 863,72 zł. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 29 377,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
	§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 069,00	36,28
	§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	531,00	0,00
	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 500,00	129 143,39	109,91
	§ 0490 – Wpływy z innych			

lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 748,69	102,62
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	0,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,46	0,00
Razem	152 000,00	148 682,14	97,82

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 9 069,00 zł, w tym: opłaty skarbowe dotyczące USC – 6 365,00 zł; opłata skarbowa za zaświadczenia – 1 830,00 zł; inne opłaty skarbowe – 874,00 zł, w tym opłaty za pełnomocnictwo – 238,00 zł.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie 531,00 zł w tym:
- opłata eksploatacyjna za II półrocze 2019 r.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 129 143,39 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 9 748,69 zł, zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3 109,00 zł, w tym:
- Opłata adiacencka - wykonanie 1 118,00 zł . Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 941,45 zł.

W I półroczu na zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej wystawiono 1 upomnienie i 2 tytuły wykonawcze, z czego jeden został już spłacony w całości.

Obecnie prowadzone są 2 postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy w Zamościu.

- Zajęcie pasa drogowego – wykonanie 8 630,69 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 167,55 zł. Zaległość w kwocie 496,00 zł została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu sankcyjnym w 2016 r. Nadpłaty wynoszą 4 526,33 zł.

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie 11,60 zł. Są to wpływy związane z egzekucją zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 60,00 zł. Są to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty

adiacenckiej. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 187,14 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 118,46 zł . Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 154,29 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. <i>Rozdz. 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
	§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 970 582,00	2 126 663,00	42,78
	§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	609 938,17	71,76
	Razem	5 820 582,00	2 736 601,17	47,02

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie 2 126 663,00 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie 609 938,17 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą 498 083,70 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 167 138,50 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 240 784,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 1 583,50 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 25 618,50 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8 979,28 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 53 979,92 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 4 500,04 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4 500,04 zł (zwolnienie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotyczy remiz Ochotniczych Straży Pożarnych).

Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 2 306,59 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 539,39 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych – 240,00 zł,
 - odsetki od zaległości podatkowych – 527,20 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 7 986 581,00 zł, wykonanie 4 582 051,59 zł tj. 57,37 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 232 230,00	3 219 832,00	61,54
	Razem	5 232 230,00	3 219 832,00	61,54

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 3 219 832,00 zł. Jest to subwencja oświatowa.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 671 451,00	1 335 726,00	50,00
	Razem	2 671 451,00	1 335 726,00	50,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 1 335 726,00 zł. Jest to subwencja wyrównawcza.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i>			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	26 493,59	88,31
	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 000,00	0,00	0,00
	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	39 900,00	0,00	0,00
	Razem	82 900,00	26 493,59	31,96

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 26 493,59 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 0,00 zł.

§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie – 0,00 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 367 359,23 zł, wykonanie 336 302,09 zł tj. 91,55 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			
	<i>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</i>			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	33,33	3,33
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	523,00	34,87
	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14 480,00	0,00	0,00
	§ 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	114 119,29	111 810,00	97,98
	Razem	131 099,29	112 366,33	85,71

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 33,33 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 523,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 0,00 zł.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 111 810,00 zł. Są to środki przekazane w ramach realizacji projektów pn. „Zdalne nauczanie w gminie Zwierzyniec” i „Zdalna szkoła+”.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			
	<i>Rozdz. 80104 – Przedszkola</i>			
	§ 0830 – Wpływy z usług	0,00	52 731,90	0,00
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,23	0,00
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 439,32	0,00
	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 952,00	68 976,00	50,00
	Razem	137 952,00	151 158,45	109,57

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 52 731,90 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do Przedszkola „Motylek” w Zwierzyńcu oraz do Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebryków w Zwierzyńcu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 11,23 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 29 439,32 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku oraz zwrot składek ZUS w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 68 976,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			
	<i>Rozdz. 80106 – Inne formy</i>			

	<i>wychowania przedszkolnego</i>			
	§ 0830 – Wpływy z usług	0,00	5 826,60	0,00
	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 763,00	16 383,00	50,00
	Razem	32 763,00	22 209,60	67,79

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 5 826,60 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dziecka z innej gminy do punktu przedszkolnego „Leśne Skrzaty” w Żurawnicy.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 16 383,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie <i>Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,77	0,00
	§ 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	50 544,94	50 544,94	100,00
	Razem	50 544,94	50 567,71	100,05

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 22,77 zł. Jest to zwrot za zniszczone podręczniki.

§ 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, wykonanie -

50 544,94 zł. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie <i>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</i> § 2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00
	Razem	15 000,00	0,00	0,00

§ 2704 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wykonanie 0,00 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 1 039 601,00 zł, wykonanie 542 872,80 zł tj. 52,22 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna <i>Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</i> § 0830 – Wpływy z usług	12 000,00	18 894,93	157,46
	Razem	12 000,00	18 894,93	157,46

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie 18 894,93 zł. Jest to zwrot częściowej odpłatności członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			
	<i>Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia</i>			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,14	0,00
	§ 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	531 533,00	278 907,00	52,47
	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,09	0,00
	Razem	531 533,00	279 104,23	52,51

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 157,14 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 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 (ośrodki wsparcia), wykonanie 278 907,00 zł – środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach na zadania zlecone - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art.. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin: "Za życiem" (M.P. z 2016 r., poz. 1250).

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 40,09 zł - dochody z wpłat uczestników za pobyt w

Środowiskowym Domu Samopomocy . Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4,74 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna <i>Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00	7 400,00	55,64
	Razem	13 300,00	7 400,00	55,64

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 7 400,00 zł. Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna <i>Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowej pomoc w naturze oaz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 000,00	22 000,00	31,43
	Razem	70 000,00	22 000,00	31,43

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wykonanie – 22 000,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna <i>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</i> § 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	329,00	329,00	100,00
	Razem	329,00	329,00	100,00

§ 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, wykonanie – 329,00 zł w tym:

- dochody bieżące na zadania zlecone - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna <i>Rozdz. 85216 – Zasilki stałe</i> § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2910 - Wpływy ze zwrotów	152 286,00 690,00	84 500,00 684,56	55,49 99,21

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				
Razem	152 976,00	85 184,56	55,68	

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 84 500,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów 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; wykonanie 684,56 zł. Jest to zwrot przez ZUS zasiłku stałego za 2018 r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			
	<i>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	651,48	0,00
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0,00
	§ 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	4 263,00	1 703,00	39,95
	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	152 200,00	82 090,00	53,94

	Razem	156 463,00	84 535,48	54,03
--	--------------	-------------------	------------------	--------------

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 651,48 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 91,00 zł - wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do US .

§ 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, wykonanie – 1 703,00 zł Jest to dotacja na zadania zlecone przyznana decyzją nr 10 WL z dnia 10 marca 2020 r.– środki z ustawy budżetowej.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 82 090,00 zł – dotacja na zadania własne w tym z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			
	<i>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
	§ 0830 – Wpływy z usług	55 000,00	26 424,60	48,04
	§ 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	5 000,00	0,00	0,00
	Razem	60 000,00	26 424,60	44,04

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie – 26 424,60 zł. Jest to zwrot odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze.

Pozostałe należności w kwocie 5 424,00 zł z tytułu:

- wykonanych usług opiekuńczych przez opiekunki świadczone dla 23 osób w m-cu czerwcu 2020 r.

§ 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 - wykonanie 0,00 zł. (usługi opiekuńcze) z przeznaczeniem na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna <i>Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</i> § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	19 000,00	44,19
	Razem	43 000,00	19 000,00	44,19

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 19 000,00 zł. Jest to dotacja na dożywianie uczniów.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 81 984,24 zł, wykonanie 41 056,64 zł tj. 50,08 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	64,52	0,00
		81 984,24	40 992,12	50,00

	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	Razem	81 984,24	41 056,64	50,08

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek - wykonanie 64,52 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 40 992,12 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 34 560,00 zł, wykonanie 34 560,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 560,00	34 560,00	100,00
	Razem	34 560,00	34 560,00	100,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie ogółem 34 560,00 zł w tym: dochody bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

14. Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów wynosi 7 172 390,00 zł, wykonanie 3 946 471,21 zł tj. 55,02 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina <i>Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze</i> § 2060 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 902 000,00	2 835 902,00	57,85
	Razem	4 902 000,00	2 835 902,00	57,85

§ 2060 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wykonanie 2 835 902,00 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze 500+.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina <i>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>			

<i>rentowe z ubezpieczenia społeczne</i>				
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	35,47	11,82	
§ 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	2 088 000,00	1 083 240,00	51,88	
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 782,65	0,00	
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	2 625,90	52,52	
Razem	2 093 300,00	1 090 684,02	52,10	

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 35,47 zł. Jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 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, wykonanie 1 083 240,00 zł.

Jest to realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z ustawy „Za życiem”.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie – 4 782,65 zł. Jest to zwrot należności od dłużnika alimentacyjnego przekazany za pośrednictwem komorników, urzędów skarbowych lub dłużników należny gminie, jako zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na spłatę zaliczki alimentacyjnej.

Należności wymagalne w kwocie 881 063,01 zł, w tym:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 149 725,70 zł,

- funduszu alimentacyjnego w kwocie 731 337,31 zł.
- W związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono:
 - 1 zobowiązanie do zarejestrowania się dłużnika alimentacyjnego w PUP,
 - 3 wnioski o aktywizację zawodową do PUP,
 - 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - 2 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji,
 - 0 wniosków do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
 - 1 wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego spoza terenu naszej gminy,
 - 2 wnioski o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
 - 2 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w związku z wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z FA,
 - 4 wywiady alimentacyjne i odebranie oświadczeń majątkowych,
 - 23 zawiadomienia do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa niealimentacji.

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów 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, wykonanie 2 625,90 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina Rozdz. 85503– Karta Dużej Rodziny § 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	90,00	85,19	94,66
	Razem	90,00	85,19	94,66

§ 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, wykonanie 85,19 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina <i>Rozdz. 85504– Wspieranie Rodziny</i> § 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	150 000,00	2 400,00	1,60
	Razem	150 000,00	2 400,00	1,60

§ 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, wykonanie 2 400,00 zł. Jest to dotacja celowa na sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji i realizacją rządowego programu "Dobry start".

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina <i>Rozdz. 85513– Wspieranie Rodziny</i> § 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	27 000,00	17 400,00	64,44
	Razem	27 000,00	17 400,00	64,44

§ 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, wykonanie 17 400,00 zł. Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

15 . Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wyniósł 2 901 298,68 zł, wykonanie 480 517,55 zł tj. 16,56 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz. 90002– Gospodarka odpadami</i> § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	935 820,00	471 286,80	50,36
	Razem	935 820,00	471 286,80	50,36

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonanie 471 286,80 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 56 615,82 zł, nadpłaty 573,00 zł.

W I półroczu 2020 r. na zaległości wystawiono 83 upomnienia.

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 ograniczono czynności przesyłania upomnień i tytułów wykonawczych, natomiast prowadzono czynności informacyjne.

Udzielono 2 ulgi w postaci umorzenia zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 1 decyzję wydano pozytywną i 1 częściowo uwzględniającą prośbę strony oraz wydano 2 decyzje odmowne.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90003– Oczyszczanie miast i wsi § 0690 – Wpływy z różnych opłat	0,00	242,28	0,00
	Razem	0,00	242,28	0,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie – 242,28 zł. Są to wpływy z tyt. korzystania z toalet publicznych umiejscowionych przy zalewie Rudka w Zwierzyńcu.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 0589 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek § 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 § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	0,00 0,00 1 268 172,68 650 406,00	0,00 53,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

	związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	Razem	1 918 578,68	53,08	0,00

§ 0589 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie 0,00 zł, zaległości 54 109,72 zł. Jest to wierzytelność od PPHU „Rapid” zgłoszona do masy upadłościowej (pierwszy wykonawca projektu „Eco-Logiczny Zwierzyniec).

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 53,08 zł, są to odsetki od środków na rachunku projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zwierzyniec”.

§ 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, wykonanie – 0,00 zł . Jest to dotacja na realizację projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”. Termin realizacji zadania przypada na IV kwartał 2020 r.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wykonanie 0,00 zł. Wpłaty ludności na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”. Umowy z mieszkańcami zostały podpisane w m-cu lipcu br. z terminem płatności do końca m-ca.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> § 0690 – Wpływy z różnych opłat	43 400,00	7 318,32	16,86
	Razem	43 400,00	7 318,32	16,86

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie 7 318,32 zł. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	0,00	36,30	0,00
	Razem	0,00	36,30	0,00

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej, wykonanie 36,30zł. Jest to wypłata zaległej opłaty produktowej za lata 2011 – 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz. 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	591,60	29,58
		1 000,00	341,63	34,16
		500,00	647,54	129,51
	Razem	3 500,00	1 580,77	45,16

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 591,60 zł. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 341,63 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 070,00 zł. Są to odsetki naliczone od zaległości.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 647,54 zł. Są to odsetki od środków na rachunku.

16 . Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wyniósł 210 788,00 zł, wykonanie 165 788,00 zł tj. 78,65 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz. 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> § 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	210 788,00	165 788,00	78,65
	Razem	210 788,00	165 788,00	78,65

§ 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, wykonanie – 165 788,00 zł. Jest to dofinansowanie zrealizowanego projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy”

II. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy w I półroczu 2020 roku.

Wydatki zaplanowano na kwotę 36.463.991,52 zł , wykonanie 13.454.308,45 zł tj. 36,90 % planu .

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 68 505,76 zł, wykonanie 64 690,52 zł, tj.94,43 % planu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 2 184,76 zł, tj. 36,41 % planu,

z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 2 184,76 zł, tj. 36,41 % planu – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 62 505,76 zł, wykonanie 62 505,76 zł, tj. 100,00 % planu,

z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 62 505,76 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 62 505,76 zł, tj. 100,00 % planu – wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla 180 rolników – 61 280,16 zł oraz opłata bankowa i pocztowa – 1 225,60 zł.

II. Dział 600- Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 585 987,22 zł, wykonanie 147 918,95 zł, tj. 5,72 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł, wykonania brak,
z tego:

Porozumienia z JST - wydatki bieżące - plan 7 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł), wykonania brak,

w tym:

- dotacja dla miasta Zamość - Kurs MZK do Kosobud - plan 7 000,00 zł, wykonania brak, realizacja II półrocze br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł, wykonania brak,
z tego:

Porozumienia z JST - wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł), wykonania brak,

w tym:

- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 (Województwo lubelskie) *plan 50 000,00 zł*, wykonania brak. Trwa procedura zapytania o cenę wykonania projektu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 336 211,00 zł, wykonanie 1 549,80 zł, tj. 0,46 % planu,
z tego:

Porozumienia z JST - wydatki majątkowe – plan 336 211,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 1 549,80 zł, tj. 0,46 % planu,

w tym:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3252L w Obroczy (od mostu w stronę Guciowa), *plan 100 000,00 zł*, wykonania brak. Brak porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zamościu.

- budowa chodnika w Kosobudach przy drodze powiatowej Nr 3250L (palety pod kostkę brukową) - 1 549,80 zł

- budowa chodnika w Kosobudach przy drodze powiatowej Nr 3250L - pomoc finansowa dla powiatu zamojskiego, *plan 134 661,20 zł*, wykonania brak. Przetarg na wykonanie inwestycji został ogłoszony przez ZDP w Zamościu, wyłoniono wykonawcę. Realizacja II półrocze br.

- budowa chodnika Topólcza –Turzyniec -Wywłoczka, *plan 100 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br. (ZGK).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 873 662,17 zł, wykonanie 97 772,42 zł, tj. 5,22 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 170 000,00 zł, wynagrodzenia i składki 10 000,00 zł), wykonanie 42 122,86 zł, tj. 23,40 % planu,

w tym:

- wykonanie dokumentacji technicznej „Modernizacja ciągu drogi gminnej ul. Jaworowa” – 8 000,00 zł,
- wykonanie remontu drogi gminnej nr 110346L w Żurawnicy – 6 000,00 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych wraz z kontrolą stanu technicznego – 22 140,00 zł,
- oznakowanie ul. Wachniewskiej, Zwierzyńczyka i zalewu Rudka, uzupełnienie tablic informacyjnych, montaż barier ochronnych w Turzyńcu – 5 982,86 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 1 693 662,17 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 55 649,56 zł, tj. 3,29 % planu,

w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 110776L do miejscowości Bagno (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych max. 742 134,00 zł) – 147,60 zł (kserokopia mapy), zadanie w trakcie realizacji.
- budowa drogi gminnej w ul. Nadrzecznej (projekt), *plan 20 000,00 zł* - wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.
- przebudowa drogi gminnej nr 110784L w ul. Lipowej wraz z zagospodarowaniem terenu-projekt, *plan 23 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- budowa ul. Jaworowa (projekt+ wykonanie), *plan 100 000,00 zł*, wykonania brak. Umowę na wykonawstwo podpisano w lipcu. Zadanie w trakcie realizacji.
- przebudowa ciągu dróg ul. Kochanowskiego i Słowackiego (projekt), *plan 7 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (Fundusz Sołecki) – 35 034,88 zł,
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie (Fundusz Sołecki) – 20 467,08 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 319 114,05zł, wykonanie 48 596,73 zł, tj. 15,23 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 141 700,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 19 500,00 zł, tj. 13,76 % planu,

w tym:

- remont drogi wewnętrznej w Obroczy – 500,00 zł,
- utwardzenie płytami ażurowymi działki 1291/1 przy ul. Parkowej oraz utwardzenie poboczy na ul. Parkowej na odcinku przylegającym do działki 1291/1, *plan 35 000,00 zł*, wykonania brak. Brak zgody policji na lokalizację przystanku na wskazanej działce.
- utwardzenie dróg wewnętrznych Żurawnica dz. 497,447- *plan 20 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja w II półroczu br.
- utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. 571/1 ul. Partyzantów (przed przejazdem kolejowym w prawo) - 19 000,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej na dz. nr 494 w miejscowości Sochy (Fundusz Sołecki), *plan 25 708,88 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.

Większość remontów dróg polnych zaplanowano w miesiącu lipcu i sierpniu przed okresem nasilenia prac polowych.

Zadania własne – wydatki majątkowe- plan 177 414,05 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 29 096,73 zł, tj. 16,40% planu

w tym:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, *plan 100 000,00 zł*, wykonania brak. Gmina Zwierzyniec nie otrzymała dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania.
- przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Rudka (pierwsza w lewo) - 29 096,73 zł,
- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 570 w Kosobudach (Fundusz Sołecki), *plan 21 705,17 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.
- modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 995/3 w Obroczy (Fundusz Sołecki), *plan 25 708,88 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.

III. Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 172 774,66 zł, wykonanie 133 291,75 zł, tj. 77,15 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 160 774,66 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 121 291,75 zł, tj. 75,44% planu,

w tym:

- remont pomostu przy Stawie Kościelnym wraz z remontem ławek – 101 191,75 zł,
- remont mostu na rzece Wieprz w Parku Środowiskowym – 18 000,00 zł,
- montaż zamków na monety w kontenerach sanitarnych - 2 100,00 zł,

- zabruk i wyposażenie altany w miejscowości Kosobudy-Bór (Fundusz Sołecki)- *plan 9 402,96 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania w II półroczu br.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 12 000,00 zł (inwestycje i zupy inwestycyjne) wykonanie 12 000,00zł, tj. 100 % planu

w tym:

- ogrodzenie pola namiotowego przy zalewie Rudka – 12 000,00 zł.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 381 000,00 zł, wykonanie 48 467,36 zł, tj. 12,72 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 381 000,00 zł, wykonanie 48 467,36 zł, tj. 12,72 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 266 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 263 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł), wykonanie 48 467,36 zł, tj. 18,19 % planu,

w tym:

- opłata za dzierżawę terenu w m. Guciów - 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów w tym m.in.: Zespół sportowo-rekreacyjny, Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa w Turzyńcu, Źródełka w Wywłoczce, itp.. – 150,79 zł,
- zakup materiałów do utrzymania mienia (odstraszacze ptaków, książki obiektów) – 684,81zł,
- energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego – 8 549,93 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, systemu liczników gości - 553,50 zł,
- szacowanie gruntów, lokali, budynków, pomiary powykonawcze, wykonanie map do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownię, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, przeglądy budynków mienia, dostęp do serwisu "Statystyki on-line" Forti-Gate, inne - 19 258,02 zł,
- dzierżawa JOKPOL, *plan 35 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.
- dostęp do internetu -"Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego"- 195,00 zł

- ubezpieczenia mienia, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, itp. – 7 208,42 zł
- podatek od nieruchomości – 2 455,00 zł,
- podatek rolny i leśny, podatek od środków transportowych – 1 666,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla Starostwa Powiatowego w Zamościu (dotyczy dz. nr 1401 i 1403/3 ul. Browarna) – 5 546,59 zł,
- zaokrąglenie podatku VAT – 1,48 zł,
- odszkodowanie dla PKP za lokal mieszkalny – 1 161,52 zł,
- koszty postępowania sądowego – 836,30 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 114 500,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- modernizacja budynków po SP w Żurawnicy, *plan 114 500,00 zł*, wykonania brak. Brak podpisanej umowy na przekazanie części działki przez Wspólnotę Grunтовую Wsi Żurawnica.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 230 000,00 zł, wykonanie 105 961,99 zł, tj. 46,07 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 130 000,00 zł, wykonanie 54 942,20 zł, tj. 42,26 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 130 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 30 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 zł), wykonanie 54 942,20 zł, tj. 42,26 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 5 150,00 zł,
- wykonanie projektów zmian w MPZP miasta Zwierzyniec, opracowanie opinii na posiedzeniach komisji MKUA, wykonanie kopii map do ustalenia warunków zabudowy – 49 792,20 zł,

Zawarto umowy na projekt zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, projekt zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, których wykonanie zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł, wykonanie 278,00 zł, tj. 2,78 % planu,

w tym:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 10 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 278,00 zł, tj. 2,78% planu,

w tym:

- zakup farby do remontu nagrobków na cmentarzu w Sachach – 278,00 zł,
- konserwacja żywopłotu, ogrodzenie i kwater żołnierskich przy ul. Biłgorajskiej, przy ul. Biały Słup, przy ul. Dębowej *plan 2 000,00 zł* – realizacja II półrocze br.
- konserwacja Pomnika Pomordowanych i nasadzenie żywopłotu w Obroczy *plan 1 000,00 zł* – realizacja II półrocze br.
- konserwacja Pomnika-Mogiły Powstańców Styczniowych w Zwierzyńcu – *plan 1 000,00 zł*, realizacja II półrocze br. Obecnie w opracowaniu jest program prac konserwatorskich.
- wystrój miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych, *plan 4 000,00 zł* – realizacja II półrocze br.,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 90 000,00 zł, wykonanie 50 741,79 zł, tj. 56,38 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 90 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 15 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 75 000,00 zł), wykonanie 50 741,79 zł, tj. 56,38 % planu,

w tym:

- wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, (wynagrodzenia bezosobowe) itp. *plan 15 000,00 zł*, wykonania brak.

W pierwszym półroczu zlecono wykonanie ekspertyz osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

- wykonanie, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacja kosztorysów, wykonanie map, uzgodnienia dokumentacji, zamieszczanie ogłoszeń, inwentaryzacje powykonawcze, przegląd obszarów i granic aglomeracji itp. - 50 741,79 zł,

VI. Dział 720 - Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 471 473,85 zł, wykonanie 144 892,04 zł, tj. 9,85 % planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 471 473,85 zł, wykonanie 144 892,04 zł, tj. 9,85 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 37 032,80 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 37 032,80) wykonanie 18 266,40 zł, tj. 49,32 % planu

w tym:

- usługi serwisowe projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim-edycja III" – 5 396,40 zł,
- opłata za dostęp do sieci internet dla uczestników projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim- edycja III" – 12 870,00 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki bieżące - plan 4 000,42 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) wykonanie 3 933,14 zł tj. 98,32 % planu,

w tym:

➤ zarządzanie projektem "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom"

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
 - środki UE – 2 842,86 zł,
 - środki własne – 507,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne
 - środki UE – 431,52 zł
 - środki własne – 77,22 zł
- składki na FP
 - środki UE – 62,70 zł
 - środki własne -11,06 zł

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 1 430 440,63 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonanie 122 692,50 zł, tj. 8,58 % planu, w tym:

➤ realizacja projektu "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom"

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- środki UE(zakup zestawów komputerowych) – 104 288,62 zł,
- środki własne(zakup zestawów komputerowych) – 18 403,88 zł,

W czerwcu wpłynęła faktura na kwotę 83 820,81 zł za wyposażenie serwerowni, która została opłacona w miesiącu lipcu. W II półroczu 2020 r. planowane wydatki to: zakup sprzętu i oprogramowania, szkolenia, kampania informacyjno-promocyjna.

VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 309 365,02 zł, wykonanie 1 409 475,62 zł tj. 42,59 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 145 556,01 zł, wykonanie 60 655,12, tj. 41,67 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 74 548,01 zł (wynagrodzenia i składki 48 297,75 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 26 250,26 zł), wykonanie 25 877,20 zł tj. 34,71 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone zatrudnionych na 1,75 etatu – 9 722,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 – 7 005,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 373,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 259,81 zł,
- druki, materiały biurowe, bęben i toner do drukarki, prenumerata czasopisma „Metryka” – 1 751,60 zł,
- koszty przesyłek pocztowych, obsługa i serwis programu komputerowego Mikropesel – 2 844,59 zł,
- rozmowy służbowe telefoniczne – 369,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 71 008,00 zł (wynagrodzenia i składki 69 438,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 570,00 zł), wykonanie 34 777,92 zł, tj. 48,98 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone 1,75 etatu – 29 370,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 3 328,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób od wynagrodzeń – 508,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 162,70 zł,
- szkolenie pracownika (działalność gospodarcza) – 407,30 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 167 800,00 zł, wykonanie 39 899,98 zł, tj. 23,78 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 167 800,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 57 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000,00 zł), wykonanie – 39 899,98 zł tj. 23,78 % planu,

w tym:

- diety Radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 35 150,00 zł,
- prenumerata Wspólnoty, wiązanki okolicznościowe, zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna), materiały biurowe – 1 070,87 zł
- przesyłki pocztowe, za przedłużenie licencji Legislador, życzenia świąteczne, – 3 539,11 zł,
- rozmowy telefoniczne – 140,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 827 009,01 zł, wykonanie 1 242 564,86 zł, tj. 43,95 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 2 827 009,01 zł (wynagrodzenia i składki 2 267 015,06 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 491 913,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 080,00 zł), wykonanie 1 242 564,86 zł, tj. 43,95 % planu,

w tym:

- ekwiwalenty z tytułu BHP, dofinansowanie zakupu okularów – 5 633,08 zł,
- wypłata zasądzonej odprawy rentowej – 61 080,00 zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe – 725 852,87 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 120 548,09 zł,
- składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 124 901,46 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11 400,77 zł,
- umowa zlecenie (przegląd ogólnobudowlany w budynku Urzędu Miejskiego) – 2 500,00 zł,
- materiały biurowe, papier xero, druki, pieczętki, tusze, tonery, prenumerata prasy, artykuły przemysłowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie biura, aktualizacja oprogramowań komputerowych, art. spożywcze, woda, paliwo do samochodu służbowego – 23 664,71 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 36 910,45 zł,
- naprawa kosiarki -120,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 620,00 zł,
- abonament za biuletyn informacji publicznej, korzystanie z samochodu , opłaty pocztowe, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, opłata za ścieki, monitoring systemu włamania, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji ABI, przeglądy klimatyzacji, pieca C.O., kserokopiarek, itp. – 62 207,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet – 4 504,51 zł,
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 3 637,44 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata RTV opłata sądowa – 1 405,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 349,54 zł,
- odsetki ustawowe za opóźnienie wypłaty zasądzonej odprawy rentowej – 4 515,57 zł,
- zwrot kosztów procesu -wypłata zasądzonej odprawy rentowej – 7 104,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 6 608,82 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 65 000,00 zł, wykonanie 14 571,58 zł, tj. 22,42 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 65 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 65 000,00 zł), wykonanie 14 571,58 zł, tj. 22,42 % planu,

w tym:

- zakup materiałów związanych z promocją i współpracą zagraniczną 2 660,40 zł,
- zakup usług związanych z promocją i współpracą zagraniczną – 11 911,18 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 104 000,00 zł, wykonanie 51 784,08 zł, tj. 49,79 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 104 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 25 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 55 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 500,00 zł), wykonanie 51 784,08 zł tj. 49,79 % planu,

w tym:

- diety sołtysów – 5 040,00 zł,
- prowizja dla inkasentów za pobór podatków – 9 268,49 zł,
- za materiały biurowe, druki, prenumerata czasopisma „ Podatki Lokalne i Prawo Pomocy Publicznej”, papier nakazowy dla potrzeb podatków – 2 224,20 zł,
- prowizje bankowe, nadane przesyłki pocztowe – 17 078,25 zł,
- składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, ubezpieczenie sołtysów, opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji – 18 173,14 zł,

VIII. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 31 265,00 zł, wykonanie 28 373,51 zł, tj. 90,75 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 451,00 zł, wykonania brak.

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 1 451,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonania brak

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, mebli, itp. - plan 1 451,00 zł, realizacja II półrocze br.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 29 814,00 zł, wykonanie 28 373,51 zł, tj. 95,17 % planu

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 29 814,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 5 883,80

zł, wynagrodzenia i składki 8 580,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 350,00 zł), wykonanie 28 373,51 zł, tj. 95,17 % planu

w tym:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych - 15 350,00 zł,
- nagroda (gospodarz lokali) – 1 280,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (sporządzenie spisu wyborców, informatyczna obsługa obwodowej komisji wyborczej, informatyczna obsługa gminnej komisji wyborczej) – 1 108,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób od umów zleceń (sporządzenie spisu wyborców, informatyczna obsługa obwodowej komisji wyborczej, informatyczna obsługa gminnej komisji wyborczej) – 127,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie spisu wyborców, informatyczna obsługa OKW, obsługa informatyczna koordynator gminy) – 6 062,98 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby OKW, środków czystości do lokali wyborczych, druk obwieszczeń, druk formularzy i protokołów głosowania uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 1 742,71 zł,
- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w lokalu wyborczym w Obroczy – 2 500,00 zł,
- delegacje (plakatowanie obwieszczeń, rozwożenie wyposażenia lokali wyborczych, transport protokołów z głosowania) – 200,60 zł,

IX. 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 700,00 zł, wykonania brak.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 1 700,00 zł (wynagrodzenia i składki 1 500,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 200,00 zł), wykonania brak,

w tym:

- umowa zlecenie (szkolenie obronne) – *plan 800,00 zł*, wykonania brak. Szkolenie zostanie przeprowadzone do końca listopada 2020 r.
- umowa zlecenie (akcja kurierska) – *plan 700,00 zł*, wykonania brak. Szkolenie zostanie przeprowadzone do końca listopada 2020 r.
- zakup materiałów na szkolenie obronne i akcję kurierską – *plan 200,00 zł*, wykonania brak. Wydatki zostaną poniesione przed szkoleniami w II półroczu br.

X. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 673 139,53 zł, wykonanie 83 981,03 zł tj. 12,48 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 8 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonania brak,

w tym:

- zakup paliwa, zakup sprzętu, zakup środków i materiałów dla posterunku policji w Zwierzyńcu – *plan 8 000,00 zł*, wykonania brak.

Na dzień 30.06.2020 r. nie zawarto porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie dofinansowania działalności posterunku policji w Zwierzyńcu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 566 139,53 zł, wykonanie 73 921,94 zł, tj. 13,06 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 314 699,26 zł (wynagrodzenia i składki 53 954,16 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 235 745,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 zł), wykonanie 73 921,94 zł, tj. 23,49 % planu,

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 4 266,57 zł,
- wynagrodzenie dla 2 kierowców zatrudnionych na 0,83 etatu – 15 038,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 405,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 506,90 zł,
- paliwo, olej napędowy, części do samochodów, umundurowanie i sprzęt przeciw-pożarowy – 8 338,20 zł, w tym:
 - OSP Zwierzyniec – 1 819,30 zł,
 - OSP Wywłoczka - 162,92 zł,
 - OSP Kosobudy – 1 237,45 zł,
 - OSP Turzyniec – 550,02 zł,
 - OSP Obrocz – 2 425,87 zł,
 - OSP Topólcza – 323,61 zł,
 - OSP Guciów – 1 036,06 zł,
 - OSP Sochy – 534,92 zł,
 - OSP Żurawnica – 248,05 zł,
- prenumerata czasopisma „Strażak” – 924,00 zł,
- za zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach OSP – 12 556,69 zł,

- naprawa samochodu pożarniczego OSP Obroc, naprawa instalacji elektrycznej w remizie OSP Obroc, naprawa urządzenia do alarmowania - 7 426,43 zł,
- badania lekarskie kierowców i członków OSP, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu, monitoring garażu OSP Zwierzyniec, przebudowa szafy węgkowej w remizie OSP Kosobudy, monitoring garażu OSP Zwierzyniec, itp. – 7 607,61 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 184,50 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów – 11 122,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 545,10 zł,

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 251 440,27 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej OSP Guciów, *plan 20 000,00 zł*, wykonania brak, realizacja zadania w II półroczu br.
- docieplanie remizy OSP Wywłoczka, *plan 100 000,00 zł*, wykonania brak. W miesiącu lipcu podpisano umowę z wykonawcą.
- zakup samochodu dla OSP Zwierzyniec, *plan 70 000,00 zł*, wykonania brak, realizacja zadania w II półroczu br.
- budowa/przebudowa garażu OSP Obroc, *plan 50 000,00 zł*, wykonania brak, Brak porozumienia ze Wspólnota Gruntową Wsi Obroc.
- wykonanie łazienki w budynku remizy OSP Guciów (Fundusz Sołecki), *plan 11 440,27 zł*, - realizacja zadania w II półroczu br.,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 900,00 zł, wykonania brak.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 3 900,00 zł (wynagrodzenia i składki 3 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 900,00 zł), wykonania brak,

w tym:

- konserwacja i naprawa elementów systemu POiAL, *plan 3 000,00 zł*, wykonania brak. Na naprawę i konserwację sprzętu zostanie podpisana umowa w II półroczu br.
- wymiana i konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu łączności radiowej *plan 200,00 zł*,
 - konserwacja gaśnic odbywa się corocznie w okresie jesiennym, wydatek zostanie zrealizowany podczas wymiany i konserwacji gaśnic w UM,
- przesyłki pocztowe, inne, *plan 200,00 zł*, wykonania brak (zabezpieczono w planie w razie bieżących potrzeb),

- podróże służbowe krajowe - *plan 500,00 zł*, wykonania brak (zabezpieczono w planie w razie bieżących potrzeb).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 89 100,00 zł, wykonanie 9 612,11 zł, tj. 10,79 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 89 100,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 9 612,11 zł, tj. 10,79 % planu,

w tym:

- zakup materiałów, środków czystości, maseczek, środków ochronnych przeciw COVID-19, itp. – 8 593,71 zł,
- wynajem sprzętu w przypadku zagrożenia, zakup usług w związku z epidemią koronawirusa, (montaż samozamykaczy do toalet) itp. - 1 018,40 zł
- szkolenia plan 300,00 zł, wykonania brak, realizacja w II półroczu br.,
- rezerwa, plan 61 000,00 zł – wydatki związane z rezerwą budżetową nie zostały wykorzystane – nie zaistniała potrzeba uruchomienia tej rezerwy (nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne).

Rozdział 75495– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 446,98 zł, tj. 7,45 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 446,98 zł, tj. 7,45 % planu,

w tym:

- powiadamianie alarmowe sms – 446,98 zł,

XI 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 450 000,00 zł , wykonanie 188 939,50 zł tj. 41,99 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 450 000,00 zł, wykonanie 188 939,50 zł, tj. 41,99 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 450 000,00 zł (obsługa długu), wykonanie 188 939,50 zł tj. 41,99 % planu,

w tym:

- spłata odsetek od obligacji – 181 861,27 zł,
- spłata odsetek od pożyczki WFOŚ i GW- 7 078,23 zł,

XII. 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 72 000,00 zł, wykonanie 2 454,47 zł, tj. 3,41 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł, wykonanie 2 454,47 zł, tj. 7,01 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 35 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 2 454,47 zł, tj. 7,01 % planu,

w tym:

- prowizje bankowe – 2 454,47 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 37 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) – jest to rezerwa ogólna.

XIII. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.823.599,45 zł, wykonanie 4.162.499,99 zł tj. 47,17 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 6.050.357,64 zł, a zrealizowano na kwotę 2.910.569,67 zł tj. 48,11 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 5 883 193,41 zł, wykonanie 2 798 759,67 zł tj. 47,57 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 4 995 212,54 zł, wykonanie 2 347 869,54 zł, tj. 47,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 342 126,59 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 339 115,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 234 980,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 45 185,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 343 827,17 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego nauczycieli, wypłacone zasiłki ZUS)
- składki na Fundusz Pracy – 37 227,03 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego nauczycieli)
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 408,00 zł
(umowy zlecenia: inspektor bhp, informatyk,)

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 718 525,81 zł, wykonanie 351 532,23 zł tj. 48,92 % planu, z tego:

- materiały do remontu i konserwacji, materiały i części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników obsługi – 10 788,19 zł
- środki czystości, paliwo, inne materiały do utrzymania terenu szkoły – 9 439,89 zł
- materiały papiernicze, biurowe, eksploatacyjne, materiały szkolne, uzupełnienia apteczek, tonery do drukarek, kserokopiarek, licencje, części i akcesoria komputerowe, materiały do przygotowania konkursów i nagrody w konkursach, drobne wyposażenie – 9 485,64 zł
- zakup wyposażenia (komputer, obuwie ludowe, drukarka, drabina, telefon, termometr) – 5 881,80 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości (Wywłoczka, kuchnia) – 1 436,14 zł
- książki do bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, programy edukacyjne, inne pomoce dydaktyczne – 3 922,85 zł
- zakup energii elektrycznej – 21 516,13 zł
- zakup gazu – 29 751,50 zł
- zakup wody – 1 528,20 zł
- zakup energii cieplnej – 71 676,91 zł
- zakup usług remontowych – 2 919,36 zł
- zakup usług zdrowotnych – 745,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, transportowe i ośrodka przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu – 19 903,89 zł
- usługi komunalne i kominiarskie – 9 507,49 zł
- obozy szkoleniowe dla klas sportowych, koncerty dla uczniów, dofinansowanie wycieczek za I miejsce w konkursach, wywoływanie zdjęć do

kronik szkolnych, inne w zakresie programów nauczania i wychowania –
10 446,00 zł

- opłaty bankowe – 1 432,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - dostęp do sieci Internet – 551,64 zł
- usługi telekomunikacyjne komórkowe – 863,83 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 2 196,84 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 531,03 zł
- różne opłaty i składki – 6 973,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126 034,36 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 220 000,00 zł, wykonanie
99 357,90 zł tj. 45,16 % planu, z tego:

- dodatki wiejskie - 98 787,76 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 570,14 zł

Zatrudnienie na dzień 30-06-2020 r.

Zatrudnienie w osobach – 82 osoby

- nauczyciele – 58 osób
- pracownicy niepedagogiczni – 24 osoby

Zatrudnienie w etatach – 76,87

- Etaty pedagogiczne – 55,07 etatów
- Etaty niepedagogiczne – 21,80 etatów

Uczniowie na dzień 30.06.2020r.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2020 r. – 483 uczniów

Wydatek w przeliczeniu na jednego ucznia za I półrocze 2020 r. wyniósł
7.041,11 zł - uwzględniono całość wydatków – wszystkie działy i rozdziały.

Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej na dzień 30-06-2024 r. –

24 oddziały

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 2 oddziały

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 18 oddziałów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 4 oddziały

Liczba uczniów na dzień 30-06-2020r. – 481 uczniów

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 31 uczniów

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 404 uczniów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 46 uczniów

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 2 500,00 zł (wynagrodzenia i składki), wykonania brak,

w tym:

- ubezpieczenie sprzętu- środki własne *plan 2 500,00 zł*, wykonania brak. Sprzęt został ubezpieczony w ramach wcześniej zawartej umowy ubezpieczeniowej.

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki bieżące - plan 114 119,29 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) wykonanie 111 810,00 tj. 97,98 % planu, w tym:

- realizacja projektu "Zdalne nauczanie w gminie Zwierzyniec"- zakup laptopów, słuchawek, oprogramowania, toreb na laptopy (środki UE) – 59 400,00 zł,
- realizacja projektu "Zdalna szkoła +"- zakup laptopów, słuchawek, oprogramowania, toreb na laptopy (środki UE) – 52 410,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 261.942,95 zł, a zrealizowano na kwotę 115.678,17 tj. 44,16 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 25 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 7 201,25 zł, tj. 28,81 % planu,

w tym:

- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 7 201,25 zł,

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące- plan 236 942,95 zł, wykonanie 108 476,92 zł tj. 45,78 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki – plan 217 350,00 zł, wykonanie 97 087,23 zł tj. 44,67 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 70 062,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 495,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15 333,11 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 196,01 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 7 592,95 zł, wykonanie 5 694,71 zł tj. 75,00 % planu, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 694,71 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 12 000,00 zł, wykonanie 5 694,98 zł tj. 47,46 % planu, z tego:

- dodatki wiejskie – 5 694,98 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.317.591,33 zł, a zrealizowano na kwotę 635.404,71 zł tj. 48,22 % planu z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – 525 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 25 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 500 000,00 zł), wykonanie 288 996,32 zł, tj. 55,05 % planu,

w tym:

- dotacja dla przedszkola Motylek – 278 694,60 zł,

- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin – 10 301,72 zł,

Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące – plan 792 591,33 zł wykonanie 346 408,39 zł tj. 43,71 % planu – w tym wydano na :

- dotacja na zadania własne gminy plan 84 346,00 zł wykonanie 42 172,98 zł tj. 50,00 % planu – w tym wydano na:

- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi – 42 172,98 zł,

- środki własne gminy plan 708 245,33 zł wykonanie 304 235,41 zł tj. 42,96 % planu – w tym wydano na:

Wynagrodzenia i składki - plan 586 092,74 zł wykonanie 254 730,36 zł tj.

43,46 % planu, z tego: wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi –

173 195,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 105,13 zł, składki

społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego oraz dodatków socjalnych – 40 880,61 zł, składki na FP od

wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz

dodatków socjalnych – 1 773,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe (j. angielski) –

775,00 zł.

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 91 936,80 zł, wykonanie 37 182,49 zł tj. 40,44 % planu, w tym wydano na: zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, tonerów, prenumerat – 1 392,60 zł, zakup środków czystości – 2 227,54 zł, wyposażenie – 1 521,76 zł, zakup energii, wody i gazu – 8 109,20 zł, zakup usług remontowych – 1 771,20 zł, badania profilaktyczne – 90,00 zł, opłaty bankowe – 431,00 zł, usługi komunalne, transportowe i przeglądy – 903,38 zł, usługi pocztowe – 59,38 zł, usługa ABI – 2 400,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 593,05 zł, delegacje służbowe krajowe – 33,44 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu – 147,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 502,60 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 30 215,79 zł, wykonanie 12 322,56 zł, tj. 40,78 % planu w tym wydano na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 12 322,56 zł,

Zatrudnienie:

Etaty pedagogiczne – 6 (6,00 etatu),

Etaty obsługowe – 3 (woźna oddziałowa)

Średnia liczba dzieci od stycznia do czerwca 2020 – 64

Koszt na jedno dziecko w I półroczu roku 2020 r. wyniósł 5.539,19 zł – uwzględniono rozdział 80104, 80146, 80195

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 276 000,00 zł, wykonanie 134 959,60 zł, tj. 48,90 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 276 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 134 959,60 zł, tj. 48,90 % planu,

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Razem na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce – 61 730,40 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy – 73 229,20 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 245.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 62.988,26 zł tj. 25,71 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 115 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 12 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł) wykonanie 38 983,52 zł, tj. 33,90 % planu,

w tym:

- koszt realizacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w Zamościu – 38 983,52 zł.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 130.000,00 zł wykonanie 24.004,74 zł tj. 18,47 % planu – w tym wydano na:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 130.000,00 zł , wykonanie 24.004,74 zł tj. 18,47 % planu, w tym:

- dowożenie uczniów do szkół – 24.004,74 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 41.419,63 zł, a zrealizowano na kwotę 8.295,79 zł tj. 20,02 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 37.367,00 zł, wykonanie 6.556,61 zł tj. 17,55 % planu – w tym wydano na:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 37.367,00 zł wykonanie 6.556,61 zł, tj. 17,55 % planu, w tym :

- podróże służbowe krajowe – delegacje na szkolenia – 429,61 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.127,00 zł

Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

zadania własne – wydatki bieżące - plan 4.052,63 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 1.739,18 zł tj. 42,91 % planu – szkolenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 173.343,60 zł, a zrealizowano na kwotę 73.942,80 zł tj. 42,66 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące plan 173.343,60 zł, wykonanie 73.942,80 zł tj. 42,66 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 168.692,82 zł, wykonanie 70.454,72 zł tj. 41,77 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.718,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.465,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.436,19 zł
(składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)
- składki na Fundusz Pracy – 834,74 zł
(składki na FP od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 4.650,78 zł, wykonanie 3.488,08 zł tj. 75,00 % planu, w tym wydano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.488,08 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 314.388,36 zł, a zrealizowano na kwotę 162.152,74 zł tj. 51,58 % planu
z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące plan 314 388,36 zł, wykonanie 162 152,74 zł tj. 51,58 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 284 200,00 zł, wykonanie 144 731,05 zł tj. 50,93 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 106 715,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 121,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22 664,02 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 3 230,15 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 12 688,36 zł, wykonanie 8 917,67 zł tj. 70,28 % planu, w tym wydano na:

- zakup artykułów szkolnych – 151,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 766,27 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17 500,00 zł, wykonanie 8 504,02 zł tj. 48,59 % planu w tym wydano na:

- dodatki wiejskie – 8 504,02 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 50.544,94 zł, a zrealizowano na kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki

bieżące- plan 50 544,94 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu – w tym wydano na :

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 50 544,94 zł, wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2020r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 93.011,00 zł, a zrealizowano na kwotę 58.508,25 zł tj. 62,91 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące – plan 84 530,00 zł, wykonanie

52 147,50 zł tj. 61,69 % planu – w tym wydano na:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 84 530,00 zł wykonanie 52 147,50 zł tj. 61,69 % planu, w tym wydano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 49 nauczycieli emerytów – 52 147,50 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł - realizacja II półrocze br.

(środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie)

Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 8.481,00 zł wykonanie 6.360,75 zł tj.

75,00 % planu – w tym wydano na : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 nauczycieli emerytów i rencistów.

XIV. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano na kwotę 125.500,00 zł wykonanie 19.964,22 zł tj. 15,91 % planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Porozumienia z JST – wydatki majątkowe - plan 5 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- dotacja dla Powiatu Zamojskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej dla szpitala w Szczebrzeszynie – 5 000,00 zł.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu – w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- realizacja II półrocze br.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 3.500,00 zł, a zrealizowano na kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące plan 3 500,00 zł

(wydatki na realizację zadań statutowych – 3 500,00 zł) wykonanie 0,00 zł

tj.: 0,00 %

- realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 114.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 14.964,29 zł , tj. 13,13% planu.

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące– plan 114 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 33 500,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 80 500,00 zł)

wykonanie 14 964,22 zł tj.: 13,13 % w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 241,10 zł
- umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny oraz posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8 745,27 zł
- zakup literatury fachowej – 900,00 zł
- opłata za energię elektryczną – 0,00 zł
- przesyłki listowe, usługi psychologiczne dla dzieci i młodzieży, usługi terapeutyczne, program profilaktyczny - 3 810,30 zł
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – 361,62 zł
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 805,93 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników – 0,00 zł
- opłaty stałe za kierowanie wniosków do sądu w przedmiocie uzależnienia – 100,00 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 0,00 zł

Zatrudnienie:

Umowy zlecenia w Punkcie Konsultacyjnym wykonuje 5 osób (prawnik, psycholog -2 osoby, instruktor terapii odwykowej, instruktor terapii uzależnień) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 7 członków.

XV. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.336.351,00 zł, a zrealizowano na kwotę 1.077.815,38 zł tj. 46,13 % planu
z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 250.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 147.809,29 zł , tj. 59,12% planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 250 000,00 zł) wykonanie 147 809,29 zł tj.: 59,12 %
w tym:

- opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach i 5 osób w Domu Pomocy w Krasnobrodzie, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Biłgoraju, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Świdniku, 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz 1 dziecko w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 531.533,00 zł, a zrealizowano na kwotę 230.865,16 zł tj. 43,43 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące- plan 531.533,00 zł (wynagrodzenia i składki 405.808,00 zł , wydatki na realizację zadań statutowych -125.525,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 200,00zł), wykonanie 230.865,16 zł tj. 43,43 % w tym:
- wynagrodzenia pracowników (średnie zatrudnienie 7,79 etatu) 134.410,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.599,44 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 24.937,05 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.942,31 zł, materiały terapeutyczne 1.443,85 zł, środki czystości 1.926,25 zł, żywność 2.145,67 zł, paliwo 7.787,52 zł, opał 5.651,14 zł, literatura fachowa 1.009,00 zł, materiały (części) do eksploatacji samochodu 81,45 zł, leki 77,60 zł, wyposażenie 2.140,90 zł , materiały biurowe 87,00 zł pozostałe materiały 77,53 zł, zakup energii i wody 1.885,26 zł, usługi remontowe 2.339,00 zł (bieżące naprawy wyposażenia, naprawa samochodu), zakup usług zdrowotnych 160,00 zł, zakup usług pozostałych 5.785,87 zł (prowizje, opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi psychiatryczne ,usługi ABI, usługi kulturalno-rozrywkowe, opłaty RTV, pocztowe i inne) usługi telekomunikacyjne 662,34 zł, różne opłaty i składki 1.021,18 zł (ubezpieczenie samochodu i budynku), odpis na ZFŚS 9.500,00 zł, podatek od nieruchomości 1.194,00 zł.

Średnia ilość uczestników w I półroczu 2020r . wyniosła 26 osób

Wydatki na jednego uczestnika w I półroczu 2020r . wyniosły 8.879,43 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 2.000,00 zł, wykonania brak.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące plan 2 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 2 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00 %
- realizacja II półrocze 2020 r.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 14.300,00 zł, a zrealizowano na kwotę 7.187,48 zł , tj. 50,26% planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 14 300,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 300,00 zł) wykonanie 7 187,48 zł tj.: 50,26 %

w tym:

- składki od zasiłków stałych (143 składki) – 7 187,48 zł (z dotacji opłacono 7 187,48 zł , ze środków własnych gminy 0,00 zł)

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 105.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 27.657,45 zł , tj. 26,34% planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 105 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 000,00 zł) wykonanie 27 657,45 zł tj.: 26,34 %

w tym:

- zasiłki okresowe (wypłacono 57 świadczeń) – 18 465,69 zł (z dotacji opłacono 18 465,69 , ze środków własnych gminy 0,00 zł)
- zasiłki celowe (wypłacono 8 świadczeń) – 1 467,52 zł
- schronienie – 3 725,00 zł
- sprawienie pogrzebu – 3 999,24 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 17.329,00 zł, a zrealizowano na kwotę 4.318,22 zł , tj. 24,92% planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 000,00 zł) wykonanie 4 024,42 zł tj.: 23,67 %

w tym:

- z dodatków mieszkaniowych korzystało 5 osób (wypłacono 23 świadczenia) – 4 024,42 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 329,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 6,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322,53 zł) wykonanie 293,80 zł tj.: 89,30 %

w tym:

- z dodatków energetycznych korzystało 4 osoby (wyplacono 17 świadczeń) - 288,04 zł
- zakup materiałów biurowych – 5,76 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 154.976,00 zł, a zrealizowano na kwotę 83.372,72 zł , tj. 53,80 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 154 286,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154 286,00 zł) wykonanie 82 688,16 zł tj.: 53,59 %

w tym:

- zasiłki stałe (wyplacono 152 świadczenia) – 82 688,16 zł (z dotacji opłacono 82 688,16 zł , ze środków własnych gminy 0,00 zł)

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 690,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 684,56 zł tj. 99,21% planu,

w tym:

- zwrot zasiłku stałego prze ZUS do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 684,56 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.178.213,00 zł, a zrealizowano na kwotę 536.906,47 zł , tj. 45,57 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 1 173 950,00 zł (wynagrodzenia i składki – 1 077 002,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 90 448,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 500,00 zł) wykonanie 535 228,88 zł tj.: 45,59 %

w tym:

- zakup środków bhp– 3 038,70 zł
- wynagrodzenia pracowników – 359 382,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 990,46 zł
- składki od wynagrodzeń – 70 439,87 zł
- składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych – 4 349,83 zł

- umowa zlecenia z osobą wykonującą usługi specjalistyczne oraz umowa zlecenia z informatykiem – 5 076,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów, zakup telefonu komórkowego, zakup środków dezynfekujących, zakup zestawu odnawialnego do podpisu kwalifikowalnego – 4 152,00 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 7 459,29 zł
- badania lekarskie do pracy – 30,00 zł
- wynajem samochodu, prowizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, opłaty za usługi bhp, czynsz, abonament RTV, usługi wdrożenia PIT-ów oraz plac, ścieki, licencja na dodatki mieszkaniowe, usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD, niszczenie dokumentów - 7 868,00 zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet – 1 676,59 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników – 135,38 zł
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia – 170,53 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 100,00 zł
- podatek od nieruchomości – 360,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia – 0,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 4 263,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 63,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 200,00 zł) wykonanie 1 677,59 zł tj.: 39,35 %

w tym:

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego (1 osoba) – 1 677,59 zł
- zakup materiałów biurowych – 0,00 zł

Zatrudnionych jest 17 osób na 15,42 etatu:

- 5 etaty Pracownicy socjalni (1 osoba na urlopie rodzicielskim)
- 1 etat Kierownik MOPS
- 1 etat Główny Księgowy
- 5 ¼ etatu Opiekunki
- 1 etat Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
- 1 etat Inspektor ds. uzależnień
- 2/3 etatu Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1 etat Sprzątaczką

Umowy zlecenia:

- 1 osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 1 osoba wykonująca usługi informatyczne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 5 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00 %
- realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 72.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 39.698,59 zł tj. 55,14 % planu

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 72 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 000,00 zł) wykonanie 39 698,59 zł tj.: 55,14 %
w tym:

- dożywianie uczniów w formie posiłku (objęto pomocą 76 uczniów) - 10 943,59 zł (z dotacji opłacono 2 163,60 zł , ze środków własnych gminy 8 779,99 zł)
- zasiłki celowe na żywność (wyplacono 23 świadczenia) - 5 940,00 zł
- zasiłki celowe na żywność dla dzieci (wyplacono 80 świadczeń) - 22 815,00 zł (z dotacji opłacono 13 689,00 zł , ze środków własnych gminy 9 126,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00 %
- realizacja II półrocze 2020 r.

XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zaplanowano na kwotę 83.600,24 zł, wykonanie 38.805,97 zł, tj. 46,42 % planu .
z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zadanie realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 83.600,24 zł, wykonanie 38.805,97 zł, tj. 46,42 % planu .

w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 52.684,00 zł , wykonanie 20.169,51 zł
w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 52.684,00 zł wykonanie 20.169,51 zł**

w tym:

Materiały biurowe i inne, środki czystości, leki i materiały opatrunkowe do gabinetu medycznego plan 8.500,00 zł wykonanie 6.691,59 zł

Materiały do pracowni gospodarstwa domowego plan 13.610,00 zł wykonanie 4.358,76 zł

Materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.022,63 zł

Zakup paliwa do samochodu plan 21.574,00 zł, wykonanie 8.096,53 zł

- Zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł, w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 1 000,00 zł , wykonanie 0,00zł**

- Zakup energii plan 11.300,00 zł , wykonanie 7.145,94 zł
w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 11.300,00 zł wykonanie 7.145,94 zł**

- Zakup usług pozostałych plan 15.000,24 zł , wykonanie 9.824,52 zł
w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 15.000,24 zł , wykonanie 9.824,52 zł**

z tego :

Prowizja bankowa, wywóz nieczystości i inne usługi / aktualizacja oprogramowania, usługa ABI, usługi pocztowe, kulturalne, bilety miesięczne / plan 15.000,24 zł , wykonanie 9.824,52 zł

- Podatek od nieruchomości plan 1.616,00 zł wykonanie 1.616,00 zł
w tym:

środki Gminy Zwierzyniec plan 1.616,00 zł , wykonanie 1.616,00 zł

-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.000,00 zł , wykonanie 50,00 zł

w tym :

- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 2 000,00 zł , wykonanie 50,00 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu w okresie od dnia 01.01.2020 do 30.06.2020 zatrudniał 15 pracowników.

Z rehabilitacji korzystało 36 osób.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. WTZ otrzymał następujące środki finansowe:

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

368.684,29 zł z zaplanowanej kwoty 737.856,00 zł

- z Starostwa Powiatu Zamojskiego 40.992,12 zł na plan 81.984,24 zł

- z Gminy Zwierzyniec 1.616,00 zł na plan 1.616,00 zł

Środki finansowe z PFRON nie przechodzą przez budżet gminy, rozliczne są bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Zamościu, natomiast pozostałe środki są wydatkami budżetu gminy.

XVII. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 533.840,00 zł, wykonanie 228.228,41 zł tj. 42,75 % planu.

z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 357.149,00 zł, a zrealizowano na kwotę 169.143,88 zł tj. 47,36 % planu

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne plan 357 149,00 zł, wykonanie 169 143,88 zł tj. 47,36 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 327 640,00 zł, wykonanie 151 948,05 zł tj. 46,38 % planu, w tym wydano na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 103 988,96 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 768,70 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 627,92 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

- składki na Fundusz Pracy – 2 562,47 zł

(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 11 509,00 zł, wykonanie 8 631,75 zł tj. 75,00 % planu, w tym wydano na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 8 631,75 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18 000,00 zł, wykonanie 8 564,08 zł tj. 47,58 % planu w tym wydano na:
- dodatki wiejskie – 8 564,08 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 164.691,00 zł, a zrealizowano na kwotę 49.884,53 zł tj. 30,29 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 164 691,00 zł (wynagrodzenia i składki – 48 340,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 6 151,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 200,00 zł) wykonanie 49 884,53 zł tj.: 30,29 %

w tym:

- zakup środków BHP – 75,08 zł
- wypłata stypendium szkolnego (pomocą objęto 53 uczniów) – 23 609,60 zł (z dotacji opłacono 18 887,68 zł, ze środków własnych gminy 4 721,92 zł)
- wypłata zasiłku szkolnego dla 0 uczniów – 0,00 (z dotacji opłacono 0,00 zł, ze środków własnych gminy 0,00 zł)
- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego do obsługi pomocy materialnej dla uczniów – 17 368,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 574,99 zł
- składki od wynagrodzeń za pracownika do obsługi pomocy materialnej dla uczniów – 3 368,82 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 479,31 zł
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 0,00 zł
- energia elektryczna – 500,00 zł
- prowizje bankowe, przesyłki listowe, licencja na oprogramowanie - 691,32 zł
- koszty wyjazdu służbowego pracownika – 36,78 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 180,00 zł
- szkolenie i koszty dojazdu na szkolenie – 0,00 zł

Zatrudniona jest 1 osoba na 1 etacie:

- 1 etat Inspektor ds. pomocy materialnej dla uczniów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 12.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 9.200,00 zł tj. 76,67 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wykonanie 3 200,00 zł tj. 53,33 % planu,

w tym:

- stypendia dla osiemnastu uczniów kończących SP za wyniki w nauce i sporcie – 3 200,00 zł,

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00 % planu – w tym wydano na :

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym wydano na:

- stypendia dla 32 uczniów – 6 000,00 zł

XVIII. 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.315.501,00 zł, wykonanie 3.973.792,36 zł, tj. 54,32 % planu.

z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4.920.174,00 zł, wykonanie 2.837.954,49 zł, tj. 57,68 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 18 174,00 zł (wynagrodzenia i składki – 9 123,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 9 051,00 zł) wykonanie 9 239,72 zł tj.: 50,84 %

w tym:

- część dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 751,75 zł

- składki od wynagrodzeń za pracownika do obsługi świadczeń wychowawczych – 3 021,30 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

- Niepełnosprawnych – 429,85 zł
- toner – 50,00 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych – 3 806,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 180,00 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 0,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 4 902 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 41 667,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 0,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 860 333,00 zł) wykonanie 2 828 714,77 zł tj.: 57,71 %

w tym:

- wypłacono 5 679 świadczeń wychowawczych 500+ – 2 809 456,72 zł
- wypłacone wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 17 307,05 zł
- część dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 951,00 zł

Zatrudniona jest 1 osoba na 1 etacie:

- 1 etat Inspektor ds. świadczenia wychowawczego

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.112.257,00 zł, wykonanie 1.083.835,06 zł, tj. 51,31 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 5 300,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 2 661,37 zł tj. 50,21 % planu,

w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – 2 625,90 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 35,47zł

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 18 957,00 zł (wynagrodzenia i składki – 7 395,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 11 562,00 zł) wykonanie 7 706,81 zł tj.: 40,65 %

w tym:

- składki od wynagrodzeń za pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 522,18 zł

- druki, tonery, dysk SSD – 484,69 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4 139,94 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 560,00 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 0,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 2 088 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 164 640,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 240,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 923 120,00 zł) wykonanie 1 073 466,88 zł tj.: 51,41 %

w tym:

- wypłacono 3 325 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 925 świadczeń opiekuńczych, 73 świadczenia rodzicielskie 12 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz 240 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 984 075,39 zł
- wypłacono 2 świadczenia „Za życiem” – 4 000,00 zł
- wypłacone wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 25 016,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 903,36 zł
- składki od wynagrodzeń – 2 685,00 zł
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (178 składek) – 53 947,82 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 598,60 zł
- zakup UPS do obsługi świadczenia „Za życiem” – 240,00 zł

Zatrudnione są dwie osoby na 1,33 etatu:

- 1 etat Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1/3 etatu Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 90,00 zł, wykonanie 85,19 zł, tj. 94,66 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 90,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 90,00 zł) wykonanie 85,19 zł tj.: 94,66 %

w tym:

- zakup materiałów biurowych do obsługi Karty Dużej Rodziny – 85,19 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 203.871,00 zł, wykonanie 20.644,35 zł, tj. 0,10 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 53 871,00 zł (wynagrodzenia i składki – 49 320,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 4 551,00 zł)
wykonanie 20 644,35 zł tj.: 38,32 %

w tym:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny- 13 917,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 094,28zł
- składki od wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłaconych za asystenta rodziny – 2 314,21 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 329,25 zł
- ryczałt na jazdy lokalne oraz koszty wyjazdu służbowego pracownika – 809,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 180,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 3 591,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 1 209,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145 200,00 zł) wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00 %

w tym:

- realizacja II półrocze 2020 r.

Zatrudniona jest 1 osoba na 1 etacie:

- 1 etat Asystent Rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 39.000,00 zł, wykonanie 14.158,87 zł, tj. 36,30 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 39 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 39 000,00 zł) wykonanie 14 158,87 zł tj.: 36,30 %

w tym:

- opłata za pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej – 14 158,87 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 13.109,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 13 109,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 13 109,00 zł) wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00 %

w tym:

- realizacja II półrocze 2020 r.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 27.000,00 zł, wykonanie 17.114,40 zł, tj. 63,39 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 27 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 000,00 zł), wykonanie 17 114,40 zł tj.: 63,39 %

w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (144 składek) oraz od zasiłków dla opiekunów (30 składek) – 17 114,40 zł

XIX. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.089.202,94 zł, wykonanie 868.951,06 zł, tj. 14,27 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 315 000,00 zł, wykonanie 15 808,00 zł, tj. 5,02 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 10 000,00 zł (wynagrodzenia i składki) wykonania brak,

w tym:

- inspektor nadzoru, projekty, plan 10 000,00 zł, wykonania brak, realizacja w II półroczu br.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 305 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 15 808,00 zł, tj. 5,18 % planu,

w tym:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków, plan 125 000,00 zł – wykonania brak. Trwa procedura zapytania o cenę.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej, plan 30 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja II półrocze.

- rozbudowa sieci wodociągowej (wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z ujęciem czerpalnym Skate Park) – 4 000,00 zł,

- budowa pompowni na sieci wodociągowej w m. Sochy (wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa) – 11 808,00 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 286 792,00 zł, wykonanie 403 955,91 zł, tj. 31,39 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 1 206 792,00 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych 1 098 578,00 zł, wynagrodzenia i składki 106 214,00 zł), wykonanie 403 955,91 zł, tj. 33,47 % planu,

w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 374 760,00 zł,

- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, – plan 20 000,00 zł, wykonania brak, realizacja II półrocze br.

- obsługa administracyjna systemu 29 195,91 zł (wynagrodzenie pracownika-15 972,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 2 490,28 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób – 328,47 zł, wysyłka korespondencji, prowizja bankowa, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania – 6 316,74 zł, opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji – 303,13 zł, odpis na ZFŚS – 2 842,14 zł, szkolenia pracowników - 942,50 zł),

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 80 000,00 zł, (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- modernizacja PSZOK - dostosowanie do wymogów ustawy, *plan 80 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br. w lipcu zamówiono sprzęt do modernizacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 395 000,00 zł, wykonanie 166 715,38 zł, tj. 42,21 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 395 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 166 715,38 zł, tj. 42,21 % planu,

w tym:

- utrzymanie czystości w mieście i gminie, sprzątanie mechaniczne ulic – 150 000,00 zł,
- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 16 715,38 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 109 904,35 zł, wykonanie 28 672,88 zł, tj. 26,09 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 109 904,35 zł (wynagrodzenia i składki 4 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 105 904,35 zł), wykonanie 28 672,88 zł, tj. 26,09 % planu,

w tym:

- wykonanie ekspertyz dendrologicznych , plan 4 000,00 zł, wykonania brak, (zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb).
- zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami, *plan 1 000,00 zł*, wykonania brak, środki zabezpieczono w razie bieżących potrzeb.
- zakup kwiatów, drzew i krzewów do wysadzeń w zieleni miejskiej, itp. – 3 559,59 zł,
- zakup preparatów do zwalczania szkodników kasztanowców, *plan 1 000,00 zł*, wykonania brak, planowana realizacja w drugim półroczu br.
- zakup tablic informacyjnych do oznakowania pomników przyrody, *plan 1 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- zakup roślin ozdobnych do obsadzenia wyspy na skrzyżowaniu ul. Miodowej z ul. Lipową, *plan 1 000,00 zł*, wykonania brak. Ze względu na wykonywaną obecnie przebudowę linii energetycznej przez PGE w Zamościu nasadzenia nie zostały wykonane.
- zakup roślin ozdobnych do obsadzenia alejek przy zalewie Rudka, *plan 2 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja w II półroczu br.
- utrzymanie zieleni w sołectwie Sochy (Fundusz Sołecki) zakup paliwa do kosiarki, nawozu - 83,52 zł,

- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (Fundusz Sołecki) zakup paliwa do kosiarki, oleju i żyłki – 299,58 zł,
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Turzyniec - zakup paliwa, oleju, żyłki, itp. – (Fundusz Sołecki) – *plan 220,00 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania lipiec br.
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Wywłoczka - zakup paliwa, itp., (Fundusz Sołecki), *plan 300,00 zł*, wykonanie II półrocze br.
- usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioly, redukcja koron, itp.. – 5 285,19 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie – 19 445,00 zł,
- wysadzenie roślin ul. Lipowa, zalew Rudka, *plan 2 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- utrzymanie zieleni w sołectwie Obroc -koszenie traw (Fundusz Sołecki) – *plan 2 500,00 zł* – realizacja zadania II półrocze br.
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw) – *plan 2 500,00 zł* , realizacja zadania II półrocze br.
- utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica (koszenie traw) – *plan 2 500,00 zł* , realizacja zadania II półrocze br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 118 106,59 zł, wykonanie 58 605,32 zł, tj. 1,88 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 131 574,59 zł (wynagrodzenia i składki 59 254,33 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 72 080,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł), wykonanie 58 249,85 zł, tj. 44,27 % planu, w tym:

- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 120,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 18 454,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – 2 719,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 3 197,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób – 458,08 zł,
- zakup materiałów do instalacji solarnych – 2 788,55zł,
- serwis instalacji solarnych, abonament miesięczny za korzystanie z systemu monitorowania jakości powietrza i inne – 11 273,08 zł,
- podróże służbowe, ryczałt za samochód – 1 424,64 zł,
- ubezpieczenie instalacji solarnych – 16 264,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 2 986 532,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonanie 355,47 zł, tj. 0,01% planu,

➤ realizacja projektu " Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec"

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- środki UE (ogłoszenie w prasie o rozpoczęciu realizacji projektu) 216,05 zł,
- środki własne (ogłoszenie w prasie o rozpoczęciu realizacji projektu) 139,42 zł

W II półroczu planowane są wydatki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, nadzór inwestorski, kampanię informacyjno-promocyjną oraz serwis strony www.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, tj. 90 % planu,

w tym:

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 1 800,00 zł, tj. 90% planu,

w tym:

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt – 1 800,00 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 608 000,00 zł, wykonanie 165 276,72 zł, tj. 37,35 % planu.

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 442 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 432 500,00 zł, wynagrodzenia i składki 10 000,00 zł), wykonanie 165 276,72 zł, tj. 27,18 % planu,

w tym:

- inspektor nadzoru, projekty, itp., plan 10 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja wydatków II półrocze br. Inspektor nadzoru do inwestycji budowy oświetlenia ulicznego w Bagnie (w trakcie ustaleń z PGE).

- zakup opraw oświetleniowych, słupków, skrzynek, odkupienie słupów oświetleniowych Kosobudy, zakup oświetlenia świątecznego itp., *plan 12 000,00 zł*, wykonania brak. Planowana realizacja II półrocze br.
 - zakup energii do oświetlenia ulicznego – 115 287,45 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia nie przekazanego do RZE, wymiana opraw, skrzynek – 45 323,10 zł,
 - uzupełnienie lamp ulicznych – 4 666,17 zł,
- koszty transportu, montaż oświetlenia ulicznego, *plan 500,00 zł*, wykonania brak. Realizacja w miarę potrzeb.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 165 500,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagno (projekt + wykonanie) – *plan 150 000,00 zł*, wykonania brak. Projekt został wykonany (płatność w lipcu), trwają rozmowy na wspólną realizację zadania z PGE Zamość.
- przebudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych ul. Lipowa, Polna, Słowackiego, Dolna i Miodowa (projekt) – *plan 12 000,00 zł*, wykonania brak. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie projektu.
- przebudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Parkowa (projekt) – *plan 3 500,00 zł*, wykonania brak. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie projektu.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł, wykonania brak,

w tym:

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 100 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonania brak,

w tym:

- dotacje celowe dla ZGK z przeznaczeniem na:
 - przebudowa kolektora ściekowego ul. Plażowa, ul. Browarna, ul. Biłgorajska, *plan 100 000,00 zł* wykonania brak. Zadanie w trakcie realizacji. Zebrano oferty na wykonanie zadania.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 43 400,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł, tj. 5,67 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 43 400,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 2 460,00 zł, tj. 5,67 % planu,

w tym:

- zakup materiałów na akcję "Sprzątanie świata " w 2020 r., *plan 400,00 zł*, wykonania brak. Z powodu COVID-19 realizację zadania przeniesiono na II półrocze br.
- zakup koszy ulicznych – *plan 12 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- remont gniazd bocianich – 1 000,00 zł,
- remont odzyskanych koszy ulicznych, *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry – 1 460,00 zł,
- wykonanie ekspertyz; analiz, *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja w drugim półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 111 000,00 zł, wykonanie 25 656,85 zł, tj. 23,11 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 86 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 25 656,85 zł, tj. 29,83 % planu,

w tym:

- zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, *plan 500,00 zł*, wykonania brak. Zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb.
- zakup ławek ulicznych, *plan 12 000,00 zł*, realizacja II półrocze br.
- naprawa kładek, mostów ławek, *plan 10 000,00 zł*, realizacja II półrocze br.
- utylizacja zwierząt domowych padłych znalezionych na ulicach, placach, usługi weterynaryjne, przyjęcie psów do schroniska, transport i odłapywanie bezdomnych psów, itp.– 25 656,85 zł,

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 25 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonania brak,

w tym:

- projekt uwzględniający zasilanie stawu Kościelnego z Kanału Zwierzyńczyka, *plan 25 000,00 zł*, wykonania brak, realizacja II półrocze br.

XX. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziele zaplanowano na kwotę 1.364.249,20 zł, wykonanie 604.251,64 zł, tj. 44,29 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 131 449,20 zł, wykonanie 538 251,64 zł, tj. 47,57 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 1 051 849,20 zł (dotacje na zadania bieżące 1 042 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 9 849,20 zł), wykonanie 538 251,64 zł tj. 51,17 % planu,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”- 538 251,64 zł,
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”
- dotacja na promocję Gminy Zwierzyniec (organizacja dożynek, LAF) – *plan 68 000,00 zł*, realizacja w II półroczu br.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólczy (Fundusz Sołecki), *plan 9 849,20 zł*, - realizacja w II półroczu br.

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 29 600,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Turzyńcu (Fundusz Sołecki), *plan 23 600,00 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.
- docieplenie ściany budynku świetlicy wiejskiej w Topólczy, *plan 5 000,00 zł* – W miesiącu lipcu podpisano umowę na realizację zadania.
- wykonanie ogrzewania CO w pomieszczeniu kuchennym świetlicy wiejskiej w Topólczy (Fundusz Sołecki), *plan 1 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 50 000,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) wykonania brak,

w tym:

- realizacja projektu " Utworzenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy” PROW (Leader)

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - środki UE plan 45 000,00 zł,
 - środki budżetu plan 5 000,00 zł

W dniu 9 lipca 2020 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Realizacja zadania do końca 2020 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 157 800,00 zł, wykonanie 66 000,00 zł, tj. 41,83 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 157 800,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 66 000,00 zł tj., 41,83 % planu,

w tym:

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „ Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”- 66 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 75 000,00 zł, wykonania brak.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 75 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 15 200,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 59 800,00 zł), wykonania brak,

w tym:

- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku szarańczy, *plan 15 200,00 zł*, wykonania brak. W czerwcu zawarto umowę z konserwatorem dzieł sztuki. Termin wykonania 30.11.2020 r.

- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku "Psa Marysieńki" na wyspie Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu , *plan 59 800,00 zł*, wykonania brak.

Prac nie wykonano ze względu na dodatkowe wytyczne od konserwatora zabytków - wymagane jest wykonanie nowej dokumentacji inżyniersko-geologicznej.

XXI. 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 344.936,65 zł, wykonanie 121.552,68 zł tj. 35,24 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 54.574,40 zł, wykonanie 16.352,68 zł, tj. 29,96 % planu.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 10 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 741,39 zł, tj. 7,41% planu,

w tym:

- uzupełnienie wyposażenia obiektów sportowych i placu zabaw - 741,39 zł,

- bieżące naprawy i remonty obiektów rekreacyjnych, sportowych, *plan 6 000,00 zł*, wykonania brak. W lipcu złożono zamówienie na wymianę płyt jezdnych urządzeń skate parku w PŚ.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 44 574,40 zł, wykonanie 15 611,29 zł tj. 35,02 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 32 811,70 zł, wykonanie 13 552,96 zł, tj. 41,31 % planu, w tym wydano na:

- wynagrodzenia 2 animatorów sportu zatrudnionych po ½ etatu - 10 440,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 214,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 661,37 zł
- składki na Fundusz Pracy – 236,77 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 11 762,70 zł, wykonanie 2 058,33 zł tj. 17,50 % planu, w tym wydano na:

- zakup usług pozostałych (ścieki) – 33,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna,) – 1 153,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 872,03 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 200 000,00 zł, wykonanie 105 200,00 zł, tj. 52,60 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 200 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 8 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 180 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł), wykonanie 105 200,00 zł, tj. 52,60 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jutrzenka” przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 14 000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sokół”, w Zwierzyńcu - 77 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” – 3 000,00 zł,
- nagrody Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki – 6 500,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych – 4 700,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 90 362,25 zł, wykonania brak.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 5 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonania brak.

w tym:

- przeglądy placów zabaw, *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak. Planowana realizacja zadania w II półroczu br.

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 85 362,25 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- strefa aktywności dla dzieci i dorosłych w sołectwie Wywłoczka (Fundusz Sołecki), *plan 25 362,25 zł* – realizacja II półrocze br.

- zakup wyposażenia placu zabaw w Parku Środowiskowym *plan 60 000,00 zł* – realizacja II półrocze br. Uzyskano zgodę od konserwatora zabytków, realizacja w II półroczu br.

III. Przychody

Przychody w roku 2020 zaplanowano na kwotę 4.725.923,07 zł w tym:

- *planowana emisja obligacji jednostek samorządu terytorialnego 4.200.000,00 zł*
- *wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 525.923,07 zł.*

Na dzień 30 czerwca br. emisja obligacji wynosi 0,00 zł . Wykonanie wolnych środków wynosi - 3.916.431,51 zł oraz dodatkowo niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych -79.855,61 zł. Łączne wykonanie przychodów na 30 czerwca 2020r. wynosi 3.996.287,12 zł tj. 84,56% planu.

Ponadto

Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 1.800.000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu).

IV. Rozchody

W roku 2020 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji na kwotę 1.653.672,00 zł . Na dzień 30 czerwca br. spłacono kwotę 61.836,00 zł tj. 3,73 % realizacji planu rozchodów.

w tym:

- pożyczka długoterminowa na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Sochy” zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie(na okres od 03.11.2017r. do 30.09.2022r.), **spłata w roku 2020 – 123.672,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020r. spłacono 61.836,00 zł**

- wykup obligacji seria J13 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 21.10.2013 r. do 25-11-2020) **spłata w roku 2020- 500.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 r. spłacono 0,00 zł,**

- wykup obligacji seria K13 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 21.10.2013 r. do 25-11-2020) **spłata w roku 2020- 500.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 r. spłacono 0,00 zł,**

- wykup obligacji seria G14 z przeznaczeniem na „ECO-logiczny Zwierzyniec ” (na okres od 15.12.2014 r. do 25-11-2020.) *(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)* **spłata w roku 2020- 330.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 r. spłacono 0,00 zł,**

- wykup obligacji seria E15 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 22.12.2015 r. do 25-11-2020r.) **spłata w roku 2020- 200.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020r. spłacono 0,00 zł,**

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Zwierzyniec posiada zadłużenie w kwocie 12.254.268,00 zł *(w tym: podlegające wyłączeniu 1.626.000,00 zł)*

V. Poręczenia

Gmina Zwierzyniec nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

VI. Informacja dodatkowa o należnościach i zobowiązaniach

Na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy nie posiadały **zobowiązań wymagalnych**.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **zobowiązania bieżące** w kwocie 1.164.126,10 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 669.067,97 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 259.858,18 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 322,50 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 26.996,54 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)
0,00 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 47.681,84 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 15.796,62 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy)
144.402,45 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności wymagalne** w kwocie 1.474.238,53 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 1.433.126,68 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 300,00 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)
132,00 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy)
40.679,85 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności bieżące** w kwocie 3.321.918,51 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 3.142.312,83 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 124,35 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 623,00 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)

179,00 zł

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 5.453,25 zł

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł

6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł

7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy)

173.226,08 zł

VII. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu za I półrocze 2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	33.391.740,45	16.041.224,81	48,04
Wydatki	36.463.991,52	13.454.308,45	36,90
Nadwyżka/Deficyt	-3.072.251,07	2.586.916,36	X
Finansowanie przychodów i rozchodów	3.072.251,07	3.934.451,12	X
Przychody	4.725.923,07	3.996.287,12	84,56
Rozchody	1.653.672,00	61.836,00	3,74

W budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 3.072.251,07 zł.
Na dzień 30 czerwca 2020 r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 2.586.916,36 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan środków na rachunkach bankowych (gminy, jednostek podległych, zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych) wynosił 6.234.032,95 zł.

Zwierzyniec, dnia 3 sierpnia 2020r.

Spis załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.:

1. **Zał. Nr 1** Realizacja dochodów i wydatków wg działów w I półroczu 2020 r.
2. **Zał. Nr 2** Analiza z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
3. **Zał. Nr 3** Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 r.
4. **Zał. Nr 4** Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Realizacja na dzień 30 czerwca 2020r.
5. **Zał. Nr 5** Zadania inwestycyjne plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku.
6. **Zał. Nr 6** Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - realizacja za I półrocze 2020 r.
7. **Zał. Nr 7** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w I półroczu 2020r.
8. **Zał. Nr 8** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych realizacja I półrocze 2020 r.
9. **Zał. Nr 9** Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) realizacja I półrocze 2020 r.
10. **Zał. Nr 10** Fundusz Sołecki – wykonanie za I półrocze 2020 r.
11. **Zał. Nr 11** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za I półrocze 2020 r. – Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
12. **Zał. Nr 12** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za I półrocze 2020 r. - Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu.

- 13. Zał. Nr 13** Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.
- 14. Zał. Nr 14** Analiza opisowa wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu
- 15. Zał. Nr 15** Wieloletnia prognoza finansowa (tabela + opis)- wykonanie na 30 czerwca 2020r.
- 16. Zał. Nr 16** Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020r. (tabela+ opis)

