

Zarządzenie nr 71/21
Burmistrz Zwierzyńca
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie: Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art.266 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2021r, poz. 305)

zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 roku wraz z analizą opisową Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Zwierzyńcu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Urszula Anna Kolman



***BURMISTRZ
ZWIERZYŃCA***



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZWIERZYNIEC
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Zwierzyniec, sierpień 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZWIERZYNIEC
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Informacja ogólna

Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miejską w Zwierzyńcu w dniu 21 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIII/183/20 Dochody zaplanowano w kwocie 33.408.960,98 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 29.515.459,12 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.893.501,86 zł oraz planowane przychody w kwocie 5.167.106,23 zł. Łącznie plan dochodów i przychodów wynosił 38.576.067,21 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 36.963.395,21 zł w tym: wydatki bieżące 28.905.969,82 zł i wydatki majątkowe 8.057.425,39 zł oraz planowane rozchody 1.612.672,00 zł. Łącznie plan wydatków i plan rozchodów wynosił 38.576.067,21 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. zmieniano plan budżetu 3 razy uchwałami Rady Miejskiej i 4 razy zarządzeniem Burmistrza :

1) Uchwała Nr XV/193/21 z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 65.146,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 271.751,83 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 336.897,83 zł

2) Uchwała Nr XXVI/201/21 z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 53.802,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 159.821,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 229.874,42 zł

Ponadto

- zwiększono plan przychodów o kwotę 120.755,42 zł

3) Uchwała Nr XXVII/215/21 z dnia 27 maja 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 7.700,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 45.136,00zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 79.817,44 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 117.253,44 zł,

4) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 7/21 z dnia 28 stycznia 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 42.178,00 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 49.178,00 zł

5) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 16 kwietnia 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 230.388,45 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 275.388,45 zł

6) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 39/21 z dnia 31 maja 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.517,00 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.280,06 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 32.797,06 zł

7) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 56/21 z dnia 30 czerwca 2021r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł
- zwiększono plan dochodów o kwotę 62.197,03 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 62.500,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 116.697,03 zł

Po zmianach:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 33.946.842,46 zł w tym: plan dochodów bieżących 29.695.838,60 zł i plan dochodów majątkowych 4.251.003,86 zł oraz planowane przychody w kwocie 5.287.861,65 zł w tym: planowana emisja papierów wartościowych (obligacji) kwota 3.600.000,00 zł , niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 1.139.006,42 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 548.855,23 zł. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i przychodów zamyka się kwotą 39.234.704,11 zł.

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 37.622.032,11 zł w tym: plan wydatków bieżących 29.442.589,94 zł i plan wydatków majątkowych 8.179.442,17 zł

oraz planowane rozchody kwota 1.612.672,00 zł w tym: planowane do spłaty pożyczki 123.672,00 zł , planowany wykup obligacji 1.489.000,00 zł .
Łącznie plan budżetu po stronie wydatków i rozchodów zamyka się kwotą 39.234.704,11 zł.

I. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy w I półroczu 2021 roku

Dochody Budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 33 408 960,98 zł.
W 2021 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 537 881,48 zł
i po zmianach plan dochodów budżetu gminy wyniósł 33 946 842,46 zł,
a ich realizacja wyniosła 18 051 138,71 zł tj. 53,17 % planu.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano na kwotę 65 284,45 zł, wykonanie 55 341,57 zł
tj. 84,77 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Rozdz. 01095 – Pozostała działalność			
	§ 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	57,12	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	55 284,45	55 284,45	100,00
	Razem	65 284,45	55 341,57	84,77

§ 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 57,12 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 IV kwartał 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 55 284,45 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 2021 roku.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 722 523,00 zł, wykonanie 3 690,37 zł tj. 0,21 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			
	Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne			
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	0,00	3690,37	0,00
	§6300- Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	30 000,00	0,00	0,00
	§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	1 545 323, 00	0,00	0,00

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	Razem	1 575 323,00	3 690,37	0,23

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 3 690,37 zł za korektę faktury Modernizacja drogi gminnej ul. Jaworowa w Zwierzyńcu.

§6300- Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów, wykonanie 0,00 zł.

Jest to dotacja celowa z Powiatu Zamojskiego na przebudowę drogi dojazdowej do DDz Nr 1 DDz Nr 2 w Zwierzyńcu. Realizacja II półrocze.

§ 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 na Przebudowa dróg gminnych nr 110784L (ul. Lipowa), nr 110786L (ul. Słowackiego), Nr 110787L (ul. Kochanowskiego) w Zwierzyńcu-Fundusz Dróg Samorządowych .

Brak dofinansowania. W miesiącu lipcu zadanie inwestycyjne i dochody zostały wykreślone z planu budżetu .

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych §6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 200,00	0,00	0,00
	Razem	147 200,00	0,00	0,00

§6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wykonanie 0,00 zł Jest to dofinansowanie zadania "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256,00 do km 0+636,00 w miejscowości Obrocz" realizacja II półrocze 2021r

3.

Dział 700 –

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 670.948,00 zł, wykonanie 114.188,70 zł tj. 17,02 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	<i>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
	§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 186,00	0,00
	§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 948,00	28 284,81	72,62
	§ 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	230 000,00	78 697,09	34,22
	§0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	426,80	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	863,67	43,18	
§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.676,34	0,00	
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 053,99	0,00	
Razem	670 948,00	114 188,70	17,02	

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonanie 2 186,00 zł. Jest to opłata za ustanowienie trwałego zarządu. Zaległości i nadpłaty nie występują.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 28 284,81 zł. Są to wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 32 302,90 zł, nadpłaty 20,83 zł.

Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30.06.2021 r. mają 3 osoby.

W I półroczu 2021 r. wpłynęło 1 podanie w sprawie umorzenia zaległości z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za 2021 r.

Z uwagi na brak uzupełnienia podania zgodnie ze wskazaniem organu, podanie zostało pozostawione bez rozpatrzenia.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2012 – 2014 oraz 2018 – 2021.

Windykację zaległości za lata 2012 – 2014 prowadzi Komornik Sądowy.

W sprawie windykacji zaległości za lata 2018 – 2019 złożono pozew do sądu.

Zaległości za lata 2020 – 2021 dotyczą dwóch osób, w stosunku do tych zaległości wysłano 2 wezwania do zapłaty.

§ 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 78.697,09 zł, są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 10 168,31 zł, nadpłaty 531,16 zł.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2014 – 2021.

Windykację zaległości za lata 2014 – 2019, w stosunku do 2 dłużników, prowadzi Komornik Sądowy.

Na pozostałe zaległości wysłano 8 wezwań do zapłaty i 1 przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Na początku miesiąca lipca, do dnia 07.07.2021 r. na ww. zaległości wpłynęły wpłaty na łączne kwotę 779,24 zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 426,80 zł.
Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,27 zł.
Zaległości dotyczą 2021 r.

§ 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.

Zbyte nieruchomości planowane jest na IV kwartał br.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 863,67 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 4 083,17 zł - są to naliczone odsetki statystyczne od zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 2 676,34 zł. Jest to zwrot za energię elektryczną boisko „Orlik” oraz zwrot za rozgraniczenie działek położonych w Turzyńcu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 1 053,99 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 89,29 zł.

Ww. zaległości dotyczą 2021 r., figurują na kontach 2 osób. Z uwagi na niską kwotę zaległości nie wystawiano wezwań do zapłaty.

4. Dział 710- Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł, tj. 100,00% planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	55 000,00	100,00

	Razem	55 000,00	55 000,00	100,00

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie 55 000,00 Jest to darowizna firmy "JOKPOL" dla Gminy Zwierzyniec z przeznaczeniem na realizację spraw dotyczących ładu przestrzennego

5. Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów wynosi 180 302,00 zł, wykonanie 649 334,90 zł, tj. 360,14% 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	0,33	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	180 302,00	649 334,57	360,14
	Razem	180 302,00	649 334,57	360,14

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 0,33 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, wykonanie 649 334,57. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 86 502,00 zł, wykonanie 62 314,22 zł tj. 72,04 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			
	Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
	§ 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	74 356,00	44 431,56	59,76
	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	Razem	74 356,00	44 433,11	59,76

§ 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 - 44 431,56 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 1,55 zł. Jest to opłata za udostępnienie danych osobowych (5%).

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	1 000,00	760,68	76,07
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 746,43	0,00
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	228,00	22,80
	Razem	2 000,00	7 735,11	386,76

§ 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 6 746,43 zł. Jest to zwrot za gaz i energię za 2020 rok.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 228,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do US.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna Rozdz. 75056 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	10 146,00	10 146,00	100,00

	gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	Razem	10 146,00	10 146,00	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 10 146,00 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone- realizacja zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

Dochody zaplanowano na kwotę 1 457,00 wykonanie 731,00 zł tj. 50,17 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych 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	1 457,00	731,00	50,17
	Razem	1 457,00	731,00	50,17

§ 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 spisu wyborców.

8. Dział 752 – Obrona Narodowa

Dochody zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
752	Obrona Narodowa Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne § 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	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem	1 000,00	1 000,00	100,00

§ 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 1 000,00 zł. Jest to dotacja na szkolenie obronne.

9. 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 11 028 620,00 zł, wykonanie 5 902 320,65 zł tj. 53,52 % 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 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	2 076,22	12,98
		500,00	0,00	0,00
	Razem	16 500,00	2 076,22	12,58

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 2 076,22 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 5 010,00 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</i>			

<i>prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	2 939 800,00	1 455 374,70	49,51
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	6 512,00	46,51
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	107 275,00	48,76
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	9 642,00	28,36
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	49,00	1,63
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	58,00	5,80
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 198,34	21,98
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 000,00	0,00	0,00
Razem	3 273 800,00	1 581 109,04	48,30

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, wykonanie 1 455 374,70 zł. Są to wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 22 772,17 zł. Nadpłaty wynoszą 1,00 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia.

W m-cu lipcu na poczet zaległości wpłynęły wpłaty w kwocie 332,00 zł. Zaległości dotyczą głównie 5 i 6 raty podatku od nieruchomości za 2021r.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego, wykonanie 6 512,00 zł. Są to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 987,83 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 107 275,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 12 998,00 zł. Nadpłaty wynoszą 9,00 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych.

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, wykonanie 9 642,00 zł. Są to wpływy z podatku od środków transportowych od osób

prawnych. Na dzień 30.06.2021 r. zaległości i nadpłaty z tyt. ww. podatku nie występują.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 49,00 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 58,00 zł. Są to wpływy za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 2 198,34 zł. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 7 775,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, 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 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			
	§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 800,00	687 522,48	65,43
	§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	148 228,02	76,01
	§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	73 779,00	64 092,70	86,87
	§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	194 928,64	60,92
	§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 761,00	93,81
	§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	94 773,00	70,20
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 285,20	38,09

	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	7 278,32	20,80
	Razem	1 835 579,00	1 217 869,36	66,35

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wykonanie 687 522,48 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 109 252,65 zł. Nadpłaty wynoszą 3 166,83 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości do 4 raty za 2020 r. włącznie. Tytuły wykonawcze zostały również wystawione częściowo na zaległości z tytułu 1 i 2 raty za 2021r. Na zaległości w kwocie 33 692,97 zł ustanowiono hipoteki przymusowe. W miesiącu lipcu wpłynęły wpłaty na poczet zaległości w kwocie 14 908,91 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, wykonanie 148 228,02 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 24 279,27 zł. Nadpłaty wynoszą 1 107,24 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości do 4 raty za 2020 r. włącznie. W miesiącu lipcu wpłynęły wpłaty na poczet zaległości w kwocie 3 321,40 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych, wykonanie 64 092,70 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 8 521,82 zł. Nadpłaty wynoszą 803,86 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości do 4 raty za 2020 r. włącznie. W miesiącu lipcu wpłynęły wpłaty na poczet zaległości w kwocie 1 333,97 zł.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wykonanie 194 928,64 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 44 843,60 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2014 – 2015 i 2018 – 2021.

Zaległość za lata 2014 – 2015 w kwocie 1 352,00 zł została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym w 2020 r.

Windykację zaległości za lata 2018 – 2020, na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych prowadzi Urząd Skarbowy.

Na zaległości z tyt. I raty podatku od środków transportowych za 2021 r. wysłano 3 upomnienia.

Na początku miesiąca lipca, na ww. zaległości wpłynęły wpłaty na łączne kwotę 14 563,11 zł.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn, wykonanie 18 761,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2 749,00 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie 94 773,00 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 20,89 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 2 285,20 zł. Są to wpływy z opłat za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 7 278,32 zł. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 31 861,00 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	14 380,00	57,52
	§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 279,87	0,00
	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 500,00	117 979,97	103,95
	§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 094,00	5 615,77	92,15
	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych			

	odsetek	0,00	0,00	0,00
	§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 463,00	6 463,00	100,00
	Razem	151 057,00	145 718,61	96,47

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 14 380,00 zł. Opłaty skarbowe dotyczące USC – 8 862,00 zł; opłata skarbową za zaświadczenia – 2 507,00 zł; inne opłaty skarbowe – 3 011,00 zł, w tym opłaty za pełnomocnictwo – 340,00 zł.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie 1 279,87 zł w tym:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie piasku.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 117 979,97 zł. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

W I półroczu 2021 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, 21 punktów gastronomicznych uzyskało zwolnienie z części opłaty należnej w 2021 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w łącznej kwocie 23 331,10 zł.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 5 615,77 zł. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 243,25 zł, w tym:

- Opłata adiacencka - wykonanie 0,00 zł . Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 746,45 zł.

Obecnie prowadzone jest postępowanie upadłościowe przez syndyka.

- Zajęcie pasa drogowego – wykonanie 5 615,77 zł. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 496,80 zł. Zaległość w kwocie 496,00 zł została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu sankcyjnym w 2016 r.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 0,00 zł. Są to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 85,28 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,00 zł . Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 181,02 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie 6 463,00 zł. Jest to rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania w 2021 r. opłaty targowej

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	4 901 684,00	2 392 911,00	48,82
	§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	562 636,42	66,19
	Razem	5 751 684,00	2 955 547,42	51,39

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie 2 392 911,00 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie 562 636,42 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 578 192,50 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 205 627,50 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 268 091,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 1 510,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 25 709,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6 479,08 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 70 775,92 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 29 847,44 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4 000,34 zł (zwolnienie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotyczy remiz Ochotniczych Straży Pożarnych).

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 23 331,10 zł zwolnienie z części opłaty należnej w 2021 r., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 2 516,00 zł (zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika)

Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 3 104,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 898,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 120,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 46,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 40,00 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 164 457,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 164 457,00 zł,

W I półroczu 2021r wpłynęło 10 podań o umorzenie podatków z tego: 1 pozostawiono bez rozpatrzenia, 6 pozytywnie, 2 negatywnie

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 8 067 244,00 zł, wykonanie 4 590 011,87 zł tj. 56,90 % 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	5 190 082,00	3 193 896,00	61,54
	Razem	5 190 082,00	3 193 896,00	61,54

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 3 193 896,00 zł. Jest to subwencja oświatowa.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 792 162,00	1 396 080,00	50,00
	Razem	2 792 162,00	1 396 080,00	50,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 1 396 080,00 zł. Jest to subwencja wyrównawcza.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 000,00	27,22	0,09
		12 000,00	0,00	0,00
		43 000,00	0,00	0,00
	Razem	85 000,00	27,22	0,03

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 27,22 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.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia</i> § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,65	0,00
	Razem	0,00	8,65	0,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 8,65 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 262 243,03 zł, wykonanie 214 099,75 zł tj. 81,64 % 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 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00 1 500,00	0,06 552,00	0,03 36,80
	Razem	1 700,00	552,06	32,47

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,06 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 552,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			
	<i>Rozdz. 80104 – Przedszkola</i>			
	§ 0830 – Wpływy z usług	0,00	48 353,70	0,00
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,00
	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	72 813,00	50,00
	Razem	145 629,00	121 235,71	83,25

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 48 353,70 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do Przedszkola „Motylek” w Zwierzyńcu oraz do Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,01 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 69,00 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 – 72 813,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 0830 – Wpływy z usług § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 35 304,00	15 025,20 17 652,00	0,00 50,00
	Razem	35 304,00	32 677,20	92,56

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 15 025,20 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 17 652,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 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	0,00 59 610,03	24,75 59 610,03	0,00 100,00
	Razem	59 610,03	59 634,78	100,04

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 24,75 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 - 59 610,03 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 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00
	Razem	20 000,00	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.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów wynosi 7 700,00 zł, wykonanie 13 724,00 zł tj. 178,23 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	13 724,00	178,23

	Razem	7 700,00	13 724,00	178,23

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 13 724,00 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym: - zabezpieczenie transportu osób na szczepienia, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia)

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 1 029 139,00 zł, wykonanie 529 240,94 zł tj. 51,43 % 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	25 720,61	214,34
	Razem	12 000,00	25 720,61	214,34

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie 25 720,61 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 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,17	0,00
		531 533,00	266 858,00	50,21

	zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,31	0,00
	Razem	531 533,00	266 918,48	50,22

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,17 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 266 858,00 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 60,31 zł - dochody z wpłat uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy .

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	14 100,00	6 100,00	43,26

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	Razem	14 100,00	6 100,00	43,26

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 6 100,00 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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	716,65	0,00
	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 000,00	24 000,00	46,15
	§ 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	1 402,00	0,00	0,00
	Razem	53 402,00	24 716,65	46,28

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 716,65 zł. Jest zwrot odpłatności za schronienie w 2020 r. oraz zwroty zasiłku okresowego za 2020r przez ZUS.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wykonanie – 24 000,00 zł.

§ 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 0,00 zł (w miesiącu lipcu zmieniono w planie klasyfikację budżetową na § 0940)

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 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	338,00	338,00	100,00
	Razem	338,00	338,00	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 – 338,00 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 Rozdz. 85216 – Zasilki stałe § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,40	0,00

	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	151 000,00	66 500,00	44,04
	§ 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	31,00	0,00	0,00
	Razem	151 031,00	66 530,40	44,05

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 30,40 zł. Zwrot części zasiłku stałego za 2020r.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 66 500,00 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 0,00 zł. (w miesiącu lipcu zmieniono w planie klasyfikację budżetową na § 0940)

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	1,20	0,00
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	0,00
	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	10 535,00	6 729,00	63,87

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 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	162 735,00	88 915,20	54,64

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 1,20 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 95,00 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 – 6 729,00 zł Jest to dotacja na zadania zlecone– 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 Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 – Wpływy z usług § 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	55 000,00 5 000,00	29 001,60 0,00	52,73 0,00

	Razem	60 000,00	29 001,60	48,34

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie – 29 001,60 zł. Jest to zwrot odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze.

Pozostałe należności w kwocie 5 011,80 zł z tytułu:

- wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych przez opiekunki oraz rehabilitanta świadczone dla 24 osób w m-cu czerwcu 2021 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 - dotacja na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	21 000,00	47,73
	Razem	44 000,00	21 000,00	47,73

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 21 000,00 zł. Jest to dotacja na dożywianie uczniów.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 365 168,12 zł, wykonanie 43 392,06 zł tj. 11,88 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób			

	<i>niepełnosprawnych</i>			
	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 168,12	43 392,06	50,95
	§6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00
	Razem	365 168,12	43 392,06	11,88

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 43 392,06 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu.

§6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie 0,00 zł. Jest to dotacja z PFRON na zakup samochodu dla WTZ Zwierzyniec

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 24 066,00 zł, wykonanie 24 066,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	24 066,00	24 066,00	100,00

	związków powiatowo - gminnych)			
	Razem	24 066,00	24 066,00	100,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie ogółem 24 066,00 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.

16. Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów wynosi 7 808 627,00 zł, wykonanie 3 822 824,92 zł tj. 48,96 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina			
	<i>Rozdz. 85501– Świadczenie wychowawcze</i>			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	420,22	46,69
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	0,00
	§ 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	5 664 000,00	2 721 942,00	48,06
	§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	5 500,00	0,00	0,00

	z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	Razem	5 670 400,00	2 724 862,22	48,05

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 420,22 zł. Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 2 500,00 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.

§ 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 2 721 942,00 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze 500+.

§ 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 0,00 zł. (w miesiącu lipcu zmieniono w planie klasyfikację budżetową na § 0940)

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 rentowe z ubezpieczenia społeczne</i>			
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	70,31	14,06
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 709,97	0,00
	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 099 300,00	1 063 000,00	50,64

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 963,76	0,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
§ 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	0,00	0,00
Razem	2 104 800,00	1 072 744,04	50,97

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 70,31 zł. Jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 1 709,97 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami za 2020r. Należności wymagalne w kwocie 1 541,03 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami za 2020r.

§ 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 1 063 000,00 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 – 7 963,76 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 912 059,37 zł, w tym:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 148 472,81 zł,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 763 586,56 zł.

- W związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono:
- 0 zobowiązań do zarejestrowania się dłużnika alimentacyjnego w PUP,
 - 0 wniosków o aktywizację zawodową do PUP,
 - 1 decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - 2 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji,
 - 1 wniosek do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
 - 0 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego spoza terenu naszej gminy,
 - 0 wniosków o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
 - 0 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w związku z wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z FA,
 - 1 wywiad alimentacyjny i odebranie oświadczeń majątkowych,
 - 17 zawiadomień 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 0,00 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (w miesiącu lipcu zmieniono w planie klasyfikację budżetową na § 0940)

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 § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	70,00	64,45	92,07
		0,00	0,49	0,00

	zadań zleconych ustawami			
	Razem	70,00	64,94	92,77

§ 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 64,45 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 0,49 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina			
	Rozdz. 85504– Wspieranie Rodziny			
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	13,72	80,71
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	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	4 340,00	4 340,00	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	300,00	0,00	0,00
	Razem	4 657,00	4 653,72	99,93

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wydatki 13,72 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 300,00 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start

§ 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 4 340,00 zł. Jest to dotacja celowa na sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji i realizacją rządowego programu "Dobry start".

§ 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 0,00 zł. (w miesiącu lipcu zmieniono w planie klasyfikację budżetową na § 0940)

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina Rozdz. 85513– Wsparanie 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	28 700,00	20 500,00	71,43
	Razem	28 700,00	20 500,00	71,43

§ 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 20 500,00 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.

17 . Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wyniósł 2 571 018,86 zł, wykonanie 1 966 944,95 zł tj. 76,50 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00
	Razem	1 000 000,00	0,00	0,00

§ 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. Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002– Gospodarka odpadami § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	914 040,00	476 953,72	52,18
	Razem	914 040,00	476 953,72	52,18

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonanie 476 953,72 zł. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 53 819,30 zł, nadpłaty 824,50 zł.

W I półroczu 2021 r. na zaległości wystawiono 137 upomnień i 39 tytułów wykonawczych.

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 ograniczono czynności przesyłania upomnień i tytułów wykonawczych, natomiast wykorzystano działalność informacyjną.

Nie udzielono ulg dotyczących umorzenia zaległości- brak wniosków.

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	2 000,00	946,34	47,32
	Razem	2 000,00	946,34	47,32

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie – 946,34 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 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,01 117 455,94	0,00 0,00 0,00

	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	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	0,00	1 360 529,86	0,00
	Razem	0,00	1 479 185,81	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 0,01 zł, są to odsetki od środków na rachunku projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zwierzyniec”.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 117 455,94 zł. Zwrot podatku Vat za 2020 rok- „Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zwierzyniec”

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 1 200,00 zł- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych - solary

§ 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 – 1 360 529,86 zł . Jest to dotacja na realizację projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 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	615 178,86	637,50	0,10
	Razem	615 178,86	637,50	0,10

§ 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 637,50 zł. Jest to dotacja na Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu (RPO WL na lata 2014-2020)

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat	36 000,00	7 831,99	21,76
	Razem	36 000,00	7 831,99	21,76

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie 7 831,99 zł. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	974,40	48,72
	§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	414,73	34,56
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,46	0,08
	Razem	3 800,00	1 389,59	36,57

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 974,40 zł. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 414,73 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 989,00 zł. Są to odsetki naliczone od zaległości.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 0,46 zł. Są to odsetki od środków na rachunku.

18 . Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów wyniósł 0,00 zł, wykonanie 2 912,81 zł tj. 0,00 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
926	Kultura Fizyczna			

	<i>Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> § 2950 – Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	2 912,81	0,00
	Razem	0,00	2 912,81	0,00

§ 2950 Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności –wykonanie – 2 912,81 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji Klubu sportowego Jutrzenka.

II. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy w I półroczu 2021 roku.

Wydatki zaplanowano na kwotę 37.622.032,11 zł , wykonanie 13.136.106,44 zł tj. 34,92 % planu .

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 61 284,45 zł, wykonanie 58 505,28 zł, tj. 95,47 % planu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 3 220,83 zł, tj. 53,68 % planu,

z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 3 220,83 zł, tj. 53,68 % planu – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 55 284,45 zł, wykonanie 55 284,45 zł, tj. 100,00 % planu,

z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 55 284,45 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 55 284,45 zł, tj. 100,00 % planu

w tym:

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla 159 rolników – 54 200,44 zł ,
- opłata bankowa i pocztowa – 1 084,01 zł.

II. Dział 600- Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 175 549,22 zł, wykonanie 76 170,60 zł, tj. 1,47 % 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 500 000,00 zł, wykonania brak,

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 121 683,22 zł (dotacje na zadania bieżące 121 683,22), wykonania brak,

w tym:

- dotacja dla powiatu zamojskiego na remont odcinka drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec-Tereszpol (ul. Ordynacji Zamojskiej, Browarna, Plażowa), *plan 121 683,22 zł*, zadanie w trakcie realizacji. Zadanie nie zostało rozliczone przez Powiat Zamojski.

Porozumienia z JST – wydatki majątkowe – plan 378 316,78 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Turzyniec-Topólcza, *plan 100 000,00 zł*, zadanie w trakcie realizacji.
- przebudowa drogi powiatowej nr 2951L Zwierzyniec Józefów Roztoczański, *plan 278 316,78 zł*, zadanie w trakcie realizacji. Powiat Zamojski ogłosił przetarg na wykonanie zadania, termin składania ofert 30.07.2021 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 282 390,60 zł, wykonanie 70 338,60 zł, tj. 1,64 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 140 000,00 zł, wynagrodzenia i składki 10 000,00 zł), wykonanie 64 144,50 zł, tj. 42,76 % planu,

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa ciągu drogi gminnej ul. Józwiakowskiego” – 8 000,00 zł,

- wykonanie remontu drogi gminnej na dz. nr 1049 w Obroczy – 2 615,00 zł,
- remont chodnika przy drodze gminnej 110776L w Zwierzyńcu – 2 570,10 zł,
- remont drogi nr 110783 w Kosobudach – 2 774,00 zł,
- remont cząstkowy dróg w Bagnie i Zwierzyńcu – 3 500,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 40 000,00 zł,
- uzupełnienie oznakowania ulicznego, wykonanie tablic informacyjnych – 4 685,40 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 4 102 390,60 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 6 194,10 zł, tj. 0,15 % planu,

w tym:

- przebudowa dróg gminnych nr 110784L (ul. Lipowa), nr 110786L (ul. Słowackiego), Nr 110787L (ul. Kochanowskiego) w Zwierzyńcu- Fundusz Dróg Samorządowych (dofinansowanie max. 1.545.323,00 zł), *plan 3 468 003,00 zł*. Z uwagi na protesty oraz brak przyznanego dofinansowania (140 poz. na liście rezerwowej), zadanie nie może być wykonane w bieżącym roku.
- przebudowa ul. Jesionowa (mapa zasadnicza i projekt przebudowy ul. Jesionowej) – 6 194,10 zł, realizacja II półrocze br.
- przebudowa ul. Jaworowa, *plan 170 000,00 zł*, wykonania brak, realizacja II półrocze br.
- przebudowa drogi dojazdowej do poczty oraz do DDz Nr 1 i DDZ Nr 2 w Zwierzyńcu, *plan 60 000,00 zł*, zadanie w trakcie realizacji, ogłoszono ponowne zapytanie cenowe na realizację zadania.
- poszerzenie ul. Parkowej wraz z budową chodnika, *plan 70 000,00 zł*, wykonania brak. Brak zgody konserwatora.
- modernizacja parkingów w Zwierzyńcu (przy Browarze i Stawie Kościelnym), *plan 150 000,00 zł*, wykonania brak. Brak zgody konserwatora.
- modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (asfaltowanie) (fundusz Sołecki), *plan 40 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze.
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie (fundusz sołecki), *plan 24 387,60 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.

Porozumienia z JST – wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- przebudowa drogi dojazdowej do poczty oraz do DDz Nr 1 i DDZ Nr 2 w Zwierzyńcu, *plan 30 000,00 zł*, wykonania brak. Zadanie w trakcie realizacji, ogłoszono ponowne zapytanie cenowe na realizację zadania.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 193 958,62 zł, wykonanie 5 832,00 zł, tj. 3,01 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 45 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 5 832,00 zł, tj. 12,96 % planu,

w tym:

- remont drogi wewnętrznej w Żurawnicy (karczowanie zakrzewień) – 5 832,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 148 958,62 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonania brak,

w tym:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, *plan 55 000,00 zł*. Brak wnioskowanego dofinansowania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu z własnych środków budżetowych.

- utwardzenie działki Nr 1291/ (w celu możliwości parkowania pojazdów), *plan 40 000,00 zł*. Brak zgody konserwatora.

- asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 570 w Kosobudach (fundusz sołecki), *plan 23 580,34 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.

- modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 995/3 w Obroczy (ciąg dalszy) (fundusz sołecki), *plan 30 378,28 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 192 200,00 zł, wykonania brak,

w tym:

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 192 200,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonania brak,

w tym:

- realizacja zadania "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256,00 do km 0+636,00 w miejscowości Obrocz" (dofinansowanie z budżetu państwa 147 200,00 zł, środki własne 45 000,00 zł). Procedura przetargowa w trakcie realizacji.

III. Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 21 000,00 zł, wykonania brak.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 21 000,00 zł, wykonania brak.

w tym:

- budowa altanki na placu za świetlicą (fundusz sołecki), *plan 21 000,00 zł*, realizacja zadania w II półroczu br.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 260 300,00 zł, wykonanie 35 748,10 zł, tj. 13,73 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 260 300,00 zł, wykonanie 35 748,10 zł, tj. 13,73 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 228 600,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 226 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł), wykonanie 35 748,10 zł, tj. 15,64 % planu,

w tym:

- opłata za dzierżawę terenu w m. Guciów i Zwierzyniec – 481,00 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.– 1 090,52 zł,
- energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego – 9 547,68 zł,
- remont przystanku w Kosobudach, remont pomostu w parku środowiskowym, remont poręczy na Stawie Kościelnym – 2 116,50 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych – 4 020,31 zł,
- dzierżawa JOKPOL, *plan 35 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.
- dostęp do internetu ul. Browarna - 396,84 zł
- ubezpieczenia mienia, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, itp. – 7 958,21 zł
- podatek od nieruchomości – 2 589,00 zł,
- podatek rolny i leśny, podatek od środków transportowych – 1 672,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla Starostwa Powiatowego w Zamościu (dotyczy dz. nr 1401 i 1403/3 ul. Browarna) – 5 464,59 zł,
- zaokrąglenie podatku VAT – 0,05 zł,
- koszty postępowania sądowego (zaliczka na wydatki) – 411,40 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 31 700,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- wykup łąk pod zbiornik Rudka, zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany, wykup terenów pod drogi gminne zgodnie z MPZP, *plan 10 000,00 zł*. Wykonania brak, realizacja II półrocze br.

- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Filialnej w Wywłoczce (fundusz sołecki), *plan 31 700,00 zł*, realizacja II półrocze br. Zadanie w trakcie realizacji, zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 286 000,00 zł, wykonanie 65 137,68 zł, tj. 22,78 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 155 000,00 zł, wykonanie 52 746,30 zł, tj. 34,03 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 155 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 75 00,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 80 000,00 zł), wykonanie 52 746,30 zł, tj. 34,03 % 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 – 51 760,00 zł,
- opracowanie opinii MKUA, kopia mapy do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy do celów urbanistycznych, ogłoszenie o zmianach w studium i MPZP– 986,30 zł,

Plan nie został zrealizowany z powodu ograniczeń spowodowanych COVID-19. Zakaz zgromadzeń publicznych uniemożliwił zakończenie rozpoczętych toków formalno-prawnych zmian planów miejscowych (brak możliwości wyłożenia planów do publicznego wglądu i przeprowadzenia dyskusji publicznej).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 31 000,00 zł, wykonania brak, *w tym:*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 31 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonania brak,

w tym:

- zakup kwiatów i krzewów, itp., *plan 3 000,00 zł*, planowane wykonanie w III i IV kwartale br.

- konserwacja grobów i kwater wojskowych, pomników pomordowanych, mogił powstańczych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy, *plan 20 000,00 zł*, wykonania brak. Planowana realizacja II półrocze br.
- wystrój miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych, utrzymanie *plan 8 000,00 zł*, wykonania brak. Planowane wykonanie w IV kwartale br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł, wykonanie 12 391,38 zł, tj. 12,39 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 100 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 20 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 80 000,00 zł), wykonanie 12 391,38 zł, tj. 12,39 % planu,

w tym:

- wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, (wynagrodzenia bezosobowe) itp. *plan 20 000,00 zł*, wykonania brak.

W pierwszym półroczu zlecono wykonanie ekspertyz osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

- wykonanie opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, itp. – 3 549,30 zł,
- wykonanie map, kserokopie map – 8 842,08 zł

VI. Dział 720 - Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 61 700,00 zł, wykonanie 39 622,60 zł, tj. 64,22 % planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 61 700,00 zł, wykonanie 39 622,06 zł, tj. 64,22 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 35 200,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 35 200,00 zł) wykonanie 13 122,60 zł, tj. 37,28 % planu

w tym:

- usługi serwisowe projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim - edycja III" – 3 597,60 zł,
- opłata za dostęp do sieci internet dla uczestników projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim- edycja III" – 9 525,00 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 26 500,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonanie 26 500,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

➤ realizacja projektu "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom"

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- środki UE (organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników) - 22 524,99 zł,
- środki własne (organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników) - 3 975,01 zł,

VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 374 459,19 zł, wykonanie 1 533 656,98 zł tj. 45,45 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 162 096,19 zł, wykonanie 64 919,64 zł, tj. 40,05 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 87 740,19 zł (wynagrodzenia i składki 69 490,89 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 18 249,30 zł), wykonanie 27 325,77 zł tj. 31,14 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone zatrudnionych na 1,25 etatu – 11 778,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 – 6 069,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 791,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 371,06 zł,
- druki, materiały biurowe, bombonierki i kwiaty dla osób obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1 013,52 zł,
- koszty przesyłek pocztowych, obsługa i serwis programu komputerowego Mikropesel, wykonanie druków na 50-lecie pożycia małżeńskiego – 3 083,90 zł,
- rozmowy służbowe telefoniczne – 369,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 549,30 zł,
- szkolenie pracownika – 300,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 74 356,00 zł (wynagrodzenia i składki 62 713,56 zł, wydatki na

realizację zadań statutowych 11 642,44 zł), wykonanie 37 593,87 zł, tj. 50,56 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone 1,75 etatu – 31 180,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 4 477,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz od wynagrodzeń – 592,77 zł,
- materiały biurowe – 180,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 162,70 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 151 500,00 zł, wykonanie 53 085,11 zł, tj. 35,04 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 151 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 41 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000,00 zł), wykonanie – 53 085,11 zł tj. 35,04 % planu,

w tym:

- diety Radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 44 700,00 zł,
- prenumerata Wspólnoty, wieńce okolicznościowe, zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda mineralna) – 1 074,18 zł
- przesyłki pocztowe, za przedłużenie licencji Legislator, życzenia świąteczne, utworzenie napisów do nagrania z sesji RM – 7 225,93 zł,
- rozmowy telefoniczne – 85,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 858 688,00 zł, wykonanie 1 338 097,71 zł, tj. 46,81 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 2 858 688,00 zł (wynagrodzenia i składki 2 399 123,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 441 565,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł), wykonanie 1 338 097,71 zł, tj. 46,81 % planu,

w tym:

- ekwiwalenty z tytułu BHP, dofinansowanie zakupu okularów – 9 511,26 zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe – 845 873,17 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 125 535,85 zł,
- składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 151 177,18 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16 482,76 zł,
- materiały biurowe, papier xero, druki, pieczętki, tusze, tonery, prenumerata prasy, artykuły przemysłowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie biura, art. spożywcze, woda, paliwo do samochodu służbowego, itp. – 27 764,07 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 53 399,40 zł,
- naprawa kosiarki spalinowej i drukarki - 260,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 920,00 zł,
- abonament za biuletyn informacji publicznej, opłaty pocztowe, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, opłata za ścieki i śmieci, monitoring systemu włamania, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji ABI, przeglądy klimatyzacji, pieca C.O., kserokopiarek, itp. – 48 887,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet – 4 278,95 zł,
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 4 842,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 000,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 9 165,00 zł,

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 10 146,00 zł, wykonanie 5 947,49 zł, tj. 58,62 % planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 10 146,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 581,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 565,00 zł), wykonanie 5 947,49, tj. 58,62 % planu,

w tym:

- zakup materiałów (zadania zlecone) - NSPLiM 2021- 565,00 zł,
- dodatki spisowe za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych (zadania zlecone) - NSPLiM 2021 – 1 548,00 zł
- dodatki spisowe za wykonanie prac spisowych (zadania zlecone) - NSPLiM 2021 – 3 834,49 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 45 000,00 zł, wykonanie 10 108,01 zł, tj. 22,46 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 45 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 45 000,00 zł), wykonanie 10 108,01 zł, tj. 22,46 % planu,

w tym:

- zakup materiałów związanych z promocją i współpracą zagraniczną
2 210,00 zł,
- zakup usług związanych z promocją i współpracą zagraniczną – 7 898,01 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 147 029,00 zł, wykonanie 61 499,02 zł, tj. 41,83 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 147 029,00 zł (wynagrodzenia i składki 25 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 98 529,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 500,00 zł), wykonanie 61 499,02 zł tj. 41,83 % planu,

w tym:

- diety sołtysów – 4 140,00 zł,
- prowizja dla inkasentów za pobór podatków – 14 867,73 zł,
- za materiały biurowe, druki, papier nakazowy dla potrzeb podatków – 1 119,30 zł,
- prowizje bankowe, nadane przesyłki pocztowe – 24 171,66 zł,
- składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem - 11 567,46 zł,
- ubezpieczenie sołtysów – 140,00 zł,
- opłata komornicza - 5 492,87 zł,

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 457,00 zł, wykonanie 330,81 zł, tj. 22,70 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 457,00 zł, wykonanie 330,81 zł, tj. 22,70 % planu,

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 1 457,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 330,81, tj. 22,70 % planu

w tym:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, itp. – 330,81 zł.

IX. 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł, wykonania brak.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 1 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 800,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 200,00 zł), wykonania brak,

w tym:

- umowa zlecenie (szkolenie obronne) – *plan 800,00 zł*, wykonania brak. Szkolenie obronne będzie przeprowadzone w listopadzie 2021 r.
- zakup materiałów logistyka szkolenie obronne – *plan 200,00 zł*, wykonania brak. Zakup materiałów szkoleniowych zostanie dokonany przed szkoleniem obronnym

X. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 589 421,17 zł, wykonanie 212 083,28 zł, tj. 35,98 % 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 30.06.2021 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 475 633,17 zł, wykonanie 199 536,72 zł, tj. 41,95 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 285 208,00 zł (wynagrodzenia i składki 37 632,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 195 576,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 zł), wykonanie 99 536,72 zł, tj. 34,90 % planu,

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 7 875,83 zł,
- wynagrodzenie dla kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu – 10 845,75 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 539,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego –1 950,42 zł,
- wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy – 4 681,00 zł,
- paliwo, olej napędowy, części do samochodów, sprzęt przeciw-pożarowy, prenumerata czasopisma „Strażak”, itp. – 18 350,53 zł,
- za zużycie energii elektrycznej i garażu w remizach OSP – 15 618,97 zł,
- naprawa i strojenie instalacji antenowej na samochodzie OSP Kosobudy, naprawa pilarki OSP Kosobudy, naprawa motopompy OSP Obrocz, naprawa butli powietrznej OSP Zwierzyniec i OSP Obrocz, naprawa nożyc hydraulicznych i silnika łodzi OSP Zwierzyniec – 3 358,67 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Guciów (fundusz sołecki), *plan 2 000,00 zł*, wykonania brak, realizacja II półrocze br.,
- naprawa sprzętu, szkolenia kierowców OSP, badania lekarskie kierowców i członków OSP, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu, monitoring garażu OSP Zwierzyniec, itp. – 23 441,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 184,50 zł,
- delegacje pracowników – 78,00 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów – 10 836,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 776,00 zł,

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 217 425,17 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 100 000,00 tj. 46,00 % planu,

w tym:

- budowa/przebudowa garażu OSP Obrocz, *plan 50 000,00 zł*, wykonania brak, wykonanie projektu w trakcie realizacji
- zakup pieca i wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Żurawnica, *plan 40 000,00 zł*, w II półroczu zlecono wykonanie projektu.
- zakup samochodu dla OSP Turzyniec *plan 100.000,00 zł*- wykonanie 100 000,00 zł,
- wykonanie łazienki w budynku remizy OSP w Guciowie (ciąg dalszy)(fundusz sołecki), *plan 10 236,28 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.,
- przebudowa podjazdu do garażu OSP w Topólczy (fundusz sołecki), *plan 17 188,89 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł, wykonania wykonanie 360,00 zł, tj. 9,00% planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 4 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 3 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 000,00 zł), wykonanie 360,00 zł, tj. 9,00 % planu.

w tym:

- konserwacja i naprawa elementów systemu POiAL, *plan 3 000,00 zł*, wykonania brak. Konserwacja i naprawa zostanie przeprowadzona na przełomie miesiąca październik-listopad.
- wymiana i konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu łączności radiowej *plan 200,00 zł*, wykonania brak. Konserwacja gaśnic odbędzie się w okresie jesiennym.
- przesyłki pocztowe, inne, *plan 300,00 zł*, wykonania brak (zabezpieczono w planie w razie bieżących potrzeb),
- szkolenia *plan 500,00 zł*, wykonanie 360,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 99 288,00 zł, wykonanie 11 379,86 zł, tj. 11,46 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 99 288,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 11 379,86 zł, tj. 11,46 % planu,

w tym:

- zakup opryskiwacza do dezynfekcji, pojemniki na odpady medyczne – 247,10 zł,
- wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego, utylizacja odpadów medycznych, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu ochrony, odtworzenie rowów przydrożnych po ulewach w miejscowości Żurawnica – 11 132,76 zł
- szkolenia *plan 500,00 zł*, wykonania brak, realizacja w II półroczu br.,
- rezerwa, *plan 42 500,00 zł* – środki zabezpieczone na wypadek wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.

Rozdział 75495– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 500 zł, wykonanie 806,70 zł, tj. 32,27 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 2 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 806,70 zł, tj. 32,27 % planu,

w tym:

- powiadamianie alarmowe sms – 806,70 zł,

XI 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 450 000,00 zł , wykonanie 91 131,97 zł tj. 20,25 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 450 000,00 zł, wykonanie 91 131,97 zł, tj. 20,25 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 450 000,00 zł (obsługa długu),
wykonanie 91 131,97 zł tj. 20,25 % planu,

w tym:

- spłata odsetek od obligacji – 86 567,85 zł,
- spłata odsetek od pożyczki WFOŚ i GW- 4 564,12 zł,

XII. 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 83 000,00 zł, wykonanie 12 235,50 zł, tj. 14,74 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 43 000,00 zł, wykonanie 12 235,50 zł, tj. 28,45 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 43 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 12 235,50 zł, tj. 28,45 % planu,

w tym:

- prowizje bankowe – 12 235,50 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 40 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) – jest to rezerwa ogólna.

XIII. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.065.085,86 zł, wykonanie 4.261.932,94 zł tj. 47,01 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 6.167.487,28 zł, a zrealizowano na kwotę 2.936.580,98 zł tj. 47,61 % planu
z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 6.167.487,28 zł, wykonanie 2.936.580,98 zł tj. 47,61 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 5 159 400,00 zł, wykonanie 2 475 369,05 zł, tj. 47,98 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 410 428,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 361 355,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 286 720,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 369 702,44 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego nauczycieli, wypłacone zasiłki ZUS)
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 39 483,91 zł
(składki na FP oraz FS od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego nauczycieli)
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 460,00 zł
(umowy zlecenia: inspektor bhp, informatyk,)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 218,13 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 688 087,28 zł, wykonanie 355 714,24 zł tj. 51,70 % planu, z tego:

- materiały do remontu i konserwacji, materiały i części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników obsługi – 5 400,93 zł
- środki czystości, paliwo, inne materiały do utrzymania terenu szkoły – 6 939,78 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 – 8 623,33 zł
- zakup wyposażenia (czytnik kart, drukarka, mikrotik) – 1 858,00 zł
- książki do bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, programy edukacyjne, inne pomoce dydaktyczne – 335,68 zł
- zakup energii elektrycznej – 16 782,99 zł
- zakup gazu – 37 902,78 zł
- zakup wody – 1 052,76 zł

- zakup energii cieplnej – 113 656,14 zł
- zakup usług remontowych – 3 373,45 zł
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, transportowe i ośrodka przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu – 17 276,61 zł
- usługi komunalne i kominiarskie – 6 622,79 zł
- opłaty bankowe – 2 097,38 zł
- usługi telekomunikacyjne - dostęp do sieci internet – 239,86 zł
- usługi telekomunikacyjne komórkowe – 780,38 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 2 111,57 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 300,50 zł
- różne opłaty i składki – 7 143,85 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121 565,46 zł
- szkolenia pracowników – 250,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 320 000,00 zł, wykonanie 105 497,69 zł tj. 32,97 % planu, z tego:

- dodatki wiejskie - 102 998,44 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 2 499,25 zł

Zatrudnienie na dzień 30-06-2021 r.

Zatrudnienie w osobach – 82 osoby

- nauczyciele – 57 osób
- pracownicy niepedagogiczni – 25 osób

Zatrudnienie w etatach – 74,54

- Etaty pedagogiczne – 52,74 etatów
- Etaty niepedagogiczne – 21,80 etatów

Uczniowie na dzień 30.06.2021r.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2021 r. – 467 uczniów

Wydatek w przeliczeniu na jednego ucznia za I półrocze 2021 r. wyniósł 7.703,77 zł - uwzględniono całość wydatków – wszystkie działy i rozdziały.

Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej na dzień 30-06-2021 r. –

25 oddziałów

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 1 oddział

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 19 oddziałów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 5 oddziałów (3 grupy z klas łączonych)

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

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 24 uczniów

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 411 uczniów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 34 uczniów

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 163.164,13 zł, a zrealizowano na kwotę 80.702,05 tj. 49,46 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 35 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 17 780,11 zł, tj. 50,80 % planu,

w tym:

- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 17 780,11 zł,

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące- plan 128 164,13 zł, wykonanie 62 921,94

zł tj. 49,09 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki – plan 118 500,00 zł, wykonanie 57 275,58 zł tj. 48,33 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 38 977,44 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 269,01 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 978,91 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

- składki na Fundusz Pracy – 50,22 zł

(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 3 664,13 zł, wykonanie 2 748,10 zł tj. 75,00 % planu, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 748,10 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 898,26 zł tj. 48,30 % planu, z tego:

- dodatki wiejskie – 2 898,26 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.445.207,80 zł, a zrealizowano na kwotę 666.649,24 zł tj. 46,13 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – 591 471,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 581 471,00 zł), wykonanie 271 466,07 zł, tj. 45,90 % planu,

w tym:

- dotacja dla przedszkola Motylek – 270 252,57 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 1 213,50 zł,

Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące – plan 853 736,80 zł wykonanie 395 183,17 zł tj. 46,29 % planu – w tym wydano na :

- dotacja na zadania własne gminy plan 89 731,00 zł wykonanie 44 865,48 zł tj. 50,00 % planu – w tym wydano na:

- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi – 44 865,48 zł,
- środki własne gminy plan 764 005,80 zł wykonanie 350 317,69 zł tj. 45,85 % planu – w tym wydano na:

Wynagrodzenia i składki - plan 635 169,00 zł wykonanie 301 899,32 zł tj. 45,20 % planu, z tego: wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi – 208 516,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 025,71 zł, składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 48 289,84 zł, składki na FP oraz FS od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 2 287,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 780,00 zł.

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 73 836,80 zł, wykonanie 34 370,52 zł tj. 46,55 % planu, w tym wydano na: zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, tonerów, prenumerat – 992,20 zł, zakup środków czystości – 1 477,60 zł, wyposażenie – 226,04 zł, zakup piłek – 131,66 zł, zakup energii, wody i gazu – 8 221,35 zł, zakup usług remontowych – 586,43 zł, opłaty bankowe – 1 121,00 zł, usługi komunalne, transportowe i przeglądy – 1 386 zł, usługi pocztowe – 167,80 zł, usługa IOD – 1 845,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 623,21 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu – 89,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 502,60 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 55 000,00 zł, wykonanie 14 047,85 zł, tj. 25,54 % planu w tym wydano na: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14 047,85 zł,

Zatrudnienie:

Etaty pedagogiczne – 6 (6,00 etatu),
Etaty obsługowe – 3 (woźna oddziałowa)
Średnia liczba dzieci od stycznia do czerwca 2021– 70
Koszt na jedno dziecko w I półroczu roku 2021 r. wyniósł 5.762,66 zł –
uwzględniono rozdział 80104, 80146, 80195

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 270 000,00 zł, wykonanie 132 165,04 zł, tj. 48,95 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 270 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 132 165,04 zł, tj. 48,95 % planu,

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Razem na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce – 59 848,32 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy – 72 316,72 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 243.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 90.389,20 zł tj. 37,20 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 113 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 101 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł) wykonanie 45 949,20 zł, tj. 40,66 % planu,

w tym:

- dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych – 594,60 zł,
- koszt realizacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w Zamościu– 45 354,60 zł.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 130 000,00 zł wykonanie 44 440,00 zł

tj. 34,18 % planu – w tym wydano na:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 130 000,00 zł wykonanie 44 440,00 zł tj.34,18 % planu, w tym wydano na:

- dowożenie uczniów do szkół – 44 440,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 42.676,00 zł, a zrealizowano na kwotę 6.092,56 zł tj. 14,28 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 38.422,00 zł, wykonanie 5.462,61 zł tj. 14,22 % planu – w tym wydano na:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 38.422,00 zł wykonanie 5.462,61 zł, tj. 14,22 % planu, w tym :

- podróże służbowe krajowe – delegacje na szkolenia – 37,61 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.425,00 zł

Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

zadania własne – wydatki bieżące - plan 4.254,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 629,95 zł tj. 14,81 % planu – szkolenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 179.110,78 zł, a zrealizowano na kwotę 81.882,49 zł tj. 45,72 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące plan 179 110,78 zł, wykonanie 81 882,49 zł tj. 45,72 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 174 460,00 zł, wykonanie 78 394,40 zł tj. 44,94 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58 849,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 496,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 175,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 814,34 zł (składki od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 58,97 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 4 650,78 zł, wykonanie 3 488,09 zł tj. 75,00 % planu, w tym wydano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 488,09 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 388.812,84 zł, a zrealizowano na kwotę 202.958,63 zł tj. 52,20 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące plan 388 812,84 zł, wykonanie 202 958,63 zł tj. 52,20 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 355 700,00 zł, wykonanie 184 496,84 zł tj. 51,87 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 136 169,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 418,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26 073,51 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 2 834,72 zł
(składki od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 13 112,84 zł, wykonanie 9 084,63 zł tj. 69,28 % planu, w tym wydano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 084,63 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 377,16 zł tj. 46,89 % planu w tym wydano na:

- dodatki wiejskie – 9 377,16 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 59.610,03 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 59.610,03 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 59.610,03 zł, wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 106.017,00 zł, a zrealizowano na kwotę 64.512,75 zł tj. 60,85 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu
zadania własne - wydatki bieżące – plan 95.920,00 zł, wykonanie 56.940,00 zł tj. 59,36 % planu – w tym wydano na:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 95.920,00 zł wykonanie 56.940,00 zł tj. 59,36 % planu, w tym wydano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 53 nauczycieli emerytów – 56.940,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł - ze względu na pandemię Covid zadanie najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowane.
(środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie)

Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu
zadania własne - wydatki bieżące - plan 10.097,00 zł wykonanie 7.572,75 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 244.955,42 zł wykonanie 36.161,25 zł tj. 14,76 % planu.

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 1.500,00 zł tj. 42,86 % 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 1 500,00 zł
tj.: 42,86 %

w tym:

- realizacja warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnienia od narkotyków

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 230.755,42 zł, a zrealizowano na kwotę 27.113,25 zł , tj. 11,75% planu.

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące– plan 230 755,42 zł (wynagrodzenia i składki – 36 600,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 194 155,42 zł)

wykonanie 27 113,25 zł tj.: 11,75 % w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 337,52 zł
- umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny oraz posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12 569,27 zł
- zakup literatury fachowej, paneli, program antywirusowy, kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – 4 019,00 zł
- opłata za energię elektryczną – 1 606,95 zł
- przesyłki listowe, usługi psychologiczne dla dzieci i młodzieży, usługi terapeutyczne, program profilaktyczny - 6 737,70 zł
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – 359,94 zł
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 380,00 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników – 86,94 zł
- opłaty stałe oraz zaliczki na badania za kierowanie wniosków do sądu w przedmiocie uzależnienia – 625,93 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 390,00 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.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 7.700,00 zł, wykonanie 7.548,00 zł tj. 98,03 % planu.

Zadania z zakresu przeciwdziałania COVID-19

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 1 700,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł) wykonanie 1 548,00 zł, tj. 91,06 % planu,

w tym:

- ekwiwalent dla członków OSP za dowóz mieszkańców na szczepienia przeciw COVID-19 – 48,00 zł,
- nagroda za obsługę zgłoszeń na szczepienia – 1 254,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagrody za obsługę zgłoszeń na szczepienia – 214,55 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz FS od nagrody za obsługę zgłoszeń na szczepienia – 30,74 zł,

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące- plan 6 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 6 000,00 zł) wykonanie 6 000,00 zł tj.: 100,00 % w tym:

- refundacja nagród za obsługę infolinii dot. Szczepień SARS-CoV-2 – 5 061,33 zł
- refundacja składek od nagród – 871,56 zł
- refundacja składek Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 67,11

XV. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.312.699,00 zł, a zrealizowano na kwotę 1.076.459,93 zł tj. 46,55 % planu

z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 280.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 157.081,05 zł , tj. 56,10 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 280 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 280 000,00 zł) wykonanie 157 081,05 zł tj.: 56,10 %

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, oraz 1 dziecko w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 545.533,00 zł, a zrealizowano na kwotę 254.660,56 zł tj. 46,68 % planu

Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 14.000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 14.000,00 zł) wykonanie 314,00 zł, tj. 0,02% planu z tego:

zakup usług pozostałych 314,00 zł (prowizje i opłaty bankowe)

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące- plan 531.533,00 zł (wynagrodzenia i składki 442.262,00 zł , wydatki na realizację zadań statutowych -89.071,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 200,00zł), wykonanie 254.346,56 zł tj. 47,85 % w tym:
- wynagrodzenia pracowników (średnie zatrudnienie 7,90 etatu) 151.741,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.090,89 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 30.896,11 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3.479,92 zł, materiały terapeutyczne 1.324,21 zł, środki czystości 1.964,82 zł, artykuły spożywcze 230,08 zł, paliwo 7.826,98 zł, opał 4.582,53 zł, materiały (części) do eksploatacji samochodu 383,58 zł wyposażenie 267,00 zł , materiały biurowe 157,12 zł pozostałe materiały 733,78 zł, zakup energii i wody 1.845,06 zł, usługi remontowe 656,00 zł (naprawa samochodu), zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, zakup usług pozostałych 12.442,57 zł (prowizje, opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi psychiatryczne ,usługi ABI, usługi kulturalno-rozrywkowe, catering dla uczestników, opłaty RTV, pocztowe i inne) usługi telekomunikacyjne 671,97 zł, różne opłaty i składki 1.054,05 zł (ubezpieczenie samochodu i budynku), odpis na ZFŚS 9.500,00 zł, podatek od nieruchomości 1.218,00 zł, szkolenia 180,00 zł.

Średnia ilość uczestników w I półroczu 2021r . wyniosła 24 osoby

Wydatki na jednego uczestnika w I półroczu 2021r . wyniosły 10.610,86 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 %

w tym:

- realizacja II półrocze 2021 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 15.100,00 zł, a zrealizowano na kwotę 5.804,91 zł , tj. 38,44% planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 15 100,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 100,00 zł) wykonanie 5 804,91 zł tj.: 38,44 %

w tym:

- składki od zasiłków stałych (116 składek) – 5 804,91 zł (z dotacji opłacono 5 804,91 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 93.402,00 zł, a zrealizowano na kwotę 28.875,32 zł , tj. 30,92% planu.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące- plan 1 402,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 516,65 zł tj. 36,85 % planu,

w tym:

- zwroty zasiłku okresowego za 2020 r. z ZUS – 516,65 zł,

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 92 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92 000,00 zł) wykonanie 28 358,67 zł tj.: 30,82 %

w tym:

- zasiłki okresowe (wypłacono 48 świadczeń) – 18 438,74 zł (z dotacji opłacono 18 438,74 zł, ze środków własnych gminy 0,00 zł)

- zasiłki celowe (wypłacono 10 świadczeń) – 5 919,93 zł

- sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 8.338,00 zł, a zrealizowano na kwotę 3.903,83 zł, tj. 46,82% planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000,00 zł) wykonanie 3 613,02 zł tj.: 45,16 %

w tym:

- z dodatków mieszkaniowych korzystało 4 osoby (wyplacono 22 świadczenia) – 3 613,02 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 338,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 6,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 331,30 zł) wykonanie 290,81 zł tj.: 86,04 %

w tym:

- z dodatków energetycznych korzystało 3 osoby (wyplacono 17 świadczeń) – 285,11 zł
- zakup materiałów biurowych – 5,70 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 153.031,00 zł, a zrealizowano na kwotę 65.422,03 zł, tj. 42,75 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 153 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153 000,00 zł) wykonanie 65 391,63 zł tj.: 42,74 %

w tym:

- zasiłki stałe (wyplacono 122 świadczenia) – 65 391,63 zł (z dotacji opłacono 65 391,63 zł, ze środków własnych gminy 0,00 zł)

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 31,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 30,40 zł tj. 98,06 % planu,

w tym:

- zwrot nadpłaconego zasiłku stałego za XII 2020 r. – 30,40 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.133.295,00 zł, a zrealizowano na kwotę 528.799,98 zł, tj. 46,66 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące - plan 1 122 760,00 zł (wynagrodzenia i składki – 1 025 960,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 90 300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 500,00 zł) wykonanie 522 171,17 zł tj.: 46,51 %

w tym:

- zakup środków bhp – 1 800,15 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz nagrody – 334 557,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 309,99 zł
- składki od wynagrodzeń i nagród – 67 020,97 zł
- składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 882,47 zł
- umowa zlecenia z osobą wykonującą usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz umowa zlecenia z informatykiem – 5 992,60 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów, zakup podpisu kwalifikowanego, zakup programów antywirusowych, zakup wyposażenia – 3 261,88 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 7 001,85 zł
- konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia – 1 002,70 zł
- badania lekarskie do pracy – 180,00 zł
- wynajem samochodu, prowizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, opłaty za usługi bhp, czynsz, abonament RTV, usługi wdrożenia PIT-ów oraz płac, ścieki, licencja na dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia Dobry Start, usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD, pomiar natężenia oświetlenia, serwis klimatyzacji - 12 208,99 zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet – 1 643,98 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników – 66,86 zł
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia – 273,73 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 360,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia – 1 608,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 10 535,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 156,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 379,00 zł) wykonanie 6 628,81 zł tj.: 62,92 %

w tym:

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego (3 osoby) – 6 628,81 zł
- zakup materiałów biurowych – 0,00 zł

Zatrudnionych jest 16 osób na 14,17 etatu:

- 5 etaty Pracownicy socjalni (1 osoba na urlopie wychowawczym)
- 1 etat Kierownik MOPS

- 1 etat Główny Księgowy
- 5 ½ etatu Opiekunki
- 1 etat Inspektor ds. uzależnień
- 2/3 etatu Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1 etat Sprzątaczką

Umowy zlecenia:

- 1 osoba wykonująca usługi opiekuńcze
- 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 2021 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 74.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 31.912,25 zł tj. 43,12 % planu

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 74 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 000,00 zł) wykonanie 31 912,25 zł tj.: 43,12 %
 w tym:

- dożywianie uczniów w formie posiłku (objęto pomocą 48 uczniów i 1 osobę dorosłą) - 9 337,25 zł (z dotacji opłacono 6 094,50 zł , ze środków własnych gminy 3 242,75 zł)
- zasiłki celowe na żywność (wyplacono 20 świadczeń) - 4 620,00 zł
- zasiłki celowe na żywność dla dzieci (wyplacono 78 świadczeń) - 17 955,00 zł (z dotacji opłacono 7 020,00 zł , ze środków własnych gminy 10 935,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00 %
- realizacja II półrocze 2021 r.

XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zaplanowano na kwotę 437.796,12 zł, wykonanie 28.648,76 zł, tj. 6,54 % planu .
z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 350 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- zakup samochodu dla WTZ Zwierzyniec, *plan 350 000,00 zł*, planowana realizacja zadania w II półroczu br. W przypadku zakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie przez PFRON.

Zadanie realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 87.796,12 zł, wykonanie 28.648,76 zł, tj. 32,63 % planu .

w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 41.013,34 zł , wykonanie 6.288,30 zł
w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 41.013,34 zł wykonanie 6.288,30 zł**

w tym:

Materiały biurowe i inne, środki czystości, leki i materiały opatrunkowe do gabinetu medycznego plan 8.500,00 zł wykonanie 1.635,43 zł

Materiały do pracowni gospodarstwa domowego plan 9.239,34 zł wykonanie 1.684,00 zł

Materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach plan 8.400,00 zł, wykonanie 141,00 zł

Zakup paliwa do samochodu plan 14.574,00 zł, wykonanie 2.827,87 zł

- Zakup energii plan 26.034,66 zł , wykonanie 12.216,53 zł

w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 26.034,66 zł wykonanie 12.216,53 zł**

- Zakup usług pozostałych plan 16.120,12 zł , wykonanie 8.328,34 zł
w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 15.120,12 zł , wykonanie 8.328,34 zł**

z tego :

Prowizja bankowa, wywóz nieczystości i inne usługi / aktualizacja oprogramowania, usługa ABI, usługi pocztowe, kulturalne, bilety miesięczne
środki Gminy Zwierzyniec plan 1.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł

z tego :

Prowizja bankowa plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.000,00 zł,
wykonanie 187,59 zł

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 1.000,00 zł , wykonanie 187,59 zł**

w tym:

opłata za internet 187,59 zł

– Podatek od nieruchomości plan 1.628,00 zł wykonanie 1.628,00 zł

w tym:

środki Gminy Zwierzyniec plan 1.628,00 zł , wykonanie 1.628,00 zł

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

w tym :

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 2 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł**

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu w okresie od dnia 01.01.2021 do 30.06.2021 zatrudniał 14 pracowników.

Z rehabilitacji korzystało 36 osób.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. WTZ otrzymał następujące środki finansowe:

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 390.175,82 zł z zaplanowanej kwoty 781.056,00 zł

- z Starostwa Powiatu Zamojskiego 27.020,76 zł na plan 85.168,12 zł

- z Gminy Zwierzyniec 1.628,00 zł na plan 2.628,00 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 532.561,99 zł, wykonanie 237.181,00 zł tj. 44,54 % planu.

z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 376.821,99 zł, a zrealizowano na kwotę 182.084,15 zł tj. 48,32 % planu

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne plan 376 821,99 zł, wykonanie 182 084,15 zł tj. 48,32 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 344 800,00 zł, wykonanie 163 705,85 zł tj. 47,48 % planu, w tym wydano na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 119 282,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 900,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 990,58 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 2 390,66 zł
(składki od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 141,67 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 12 021,99 zł, wykonanie 9 016,49zł tj.75,00 % planu, w tym wydano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 9 016,49 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 361,81 zł tj. 46,81 % planu w tym wydano na:

- dodatki wiejskie – 9 361,81 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 144.740,00 zł, a zrealizowano na kwotę 44.846,85 zł tj. 30,98 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 144 740,00 zł (wynagrodzenia i składki – 58 540,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 6 200,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 000,00 zł) wykonanie 44 846,85 zł tj.: 30,98 %

w tym:

- wypłata stypendium szkolnego (pomocą objęto 30 uczniów) – 16 343,20 zł
(z dotacji opłacono 15 058,56 zł , ze środków własnych gminy 1 284,64 zł)
- wypłata zasiłku szkolnego dla 4 uczniów – 2 480,00 (z dotacji opłacono 0,00 zł, ze środków własnych gminy 2 480,00 zł)
- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego do obsługi pomocy materialnej dla uczniów – 18 694,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 132,08 zł
- składki i PPK od wynagrodzeń za pracownika do obsługi pomocy materialnej dla uczniów – 2 520,79 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 358,65 zł
- zakup programu antywirusowego – 83,00 zł
- energia elektryczna – 0,00 zł
- licencja na oprogramowanie stypendium – 611,31 zł
- koszty wyjazdu służbowego pracownika – 0,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł
- szkolenie i koszty dojazdu na szkolenie – 320,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 103,60 zł

Zatrudniona jest 2 osoby na 1 etacie:

- 1 etat Inspektor ds. pomocy materialnej dla uczniów (1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim)

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 11.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 10.250,00 zł tj. 93,18 % planu
z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 5 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wykonanie 4 250,00 zł tj. 85,00 % planu,

w tym:

- stypendia dla dziewięciu uczniów kończących SP za wyniki w nauce i sporcie – 4 250,00 zł,

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - 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:

- stypendium dla 41 uczniów – 6 000,00 zł

XVIII. 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.947.902,00 zł, wykonanie 3.823.601,84 zł, tj. 48,11 % planu.

z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 5.692.673,00 zł, wykonanie 2.720.627,89 zł, tj. 47,79 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 400,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 2 920,22 zł tj. 45,63 % planu,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w 2018 r. – 2 500,00 zł.
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w 2018 r. – 420,22 zł.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 22 273,00 zł (wynagrodzenia i składki – 13 173,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 9 100,00 zł)

wykonanie 12 721,34 zł tj.: 57,11 %

w tym:

- część dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 498,57 zł
- składki od wynagrodzeń za pracownika do obsługi świadczeń wychowawczych – 3 622,46 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 601,77 zł
- toner, druki, program antywirusowy – 401,15 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych – 4 098,39 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 299,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 5 664 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 47 735,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 0,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 616 265,00 zł) wykonanie 2 704 986,33 zł tj.: 47,76 %

w tym:

- wypłacono 5 393 świadczeń wychowawczych 500+ – 2 683 383,79 zł
- wypłacone wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze – 20 817,54 zł
- część dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 785,00 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 2.136.892,00 zł, wykonanie 1.040.507,23 zł, tj. 48,69 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 5 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 1 780,28 zł tj. 32,37 % planu,

w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2020 r. – 1 709,97 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2020 r. – 70,31 zł

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 32 092,00 zł (wynagrodzenia i składki – 22 192,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 9 900,00 zł) wykonanie 15 148,18 zł tj.: 47,20 %

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 604,68 zł
- składki od wynagrodzeń za pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4 841,11 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 809,67 zł
- druki, tonery, program antywirusowy – 253,12 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4 039,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 600,00 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 0,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki

bieżące – plan 2 099 300,00 zł (wynagrodzenia i składki – 166 190,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 0,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 933 110,00 zł) wykonanie 1 023 578,77 zł tj.: 48,76 %

w tym:

- wypłacono 3 223 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 939 świadczeń opiekuńczych, 47 świadczeń rodzicielskich, 12 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz 205 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 939 432,44 zł
- wypłacone wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 29 475,43 zł
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (168 składek) – 54 670,90 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 70,00 zł, wykonanie 64,45 zł, tj. 92,07 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 70,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 70,00 zł) wykonanie 64,45 zł tj.: 92,07 %

w tym:

- zakup materiałów biurowych do obsługi Karty Dużej Rodziny – 64,45 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 59.567,00 zł, wykonanie 30.115,19 zł, tj. 50,56 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące- plan 317,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 313,72 zł tj. 98,97 % planu,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start za 2020 r. – 300,00 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start za 2020 r. – 13,72 zł.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 54 910,00 zł (wynagrodzenia i składki – 50 310,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 4 600,00 zł) wykonanie 25 461,47 zł tj.: 46,37 %

w tym:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny- 17 360,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 565,07 zł
- składki od wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłaconych za asystenta rodziny – 3 028,49 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 430,90 zł
- ryczałt na jazdy lokalne oraz koszty wyjazdu służbowego pracownika – 876,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 4 340,00 zł (wynagrodzenia i składki – 140,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 200,00 zł) wykonanie 4 340,00 zł tj.: 100,00 %

w tym:

- wypłacono 14 świadczeń Dobry Start – 4 200,00 zł
- nagrody za obsługę programu Dobry Start – 116,98 zł
- składki od nagród – 20,14 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,88 zł

Zatrudniona jest 1 osoba na 1 etacie:

- 1 etat Asystent Rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, wykonanie 13.935,00 zł, tj. 46,45 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 30 000,00 zł) wykonanie 13 935,00 zł tj.: 46,45 %

w tym:

- opłata za pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej – 13 935,00 zł

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.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 28.700,00 zł, wykonanie 18.352,08 zł, tj. 63,94 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 28 700,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 700,00 zł) wykonanie 18 352,08 zł tj.: 63,94 %

w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (148 składek) oraz od zasiłków dla opiekunów (24 składek) – 18 352,08 zł

XIX. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.088.046,06 zł, wykonanie 932.098,41 zł, tj. 18,32 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 198 251,00 zł, wykonanie 61 197,66 zł, tj. 5,11 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 1 198 251,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 61 197,66 zł, tj. 5,11 % planu,

w tym:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej, plan ogółem 1.118.251,00 , wykonanie 5.000,00 zł w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, *plan 1 018 251,00 zł, wykonanie 0,00 zł*
- środki własne *plan 100.000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł* (mapa do celów projektowych)

Zlecono wykonanie projektu i zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie z programu „Polski Ład”.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej (mapy do celów projektowych, wykonanie kanalizacji sanitarnej na dz. 277/34 i 277/52 ul. Kolejowa, wykonanie kanalizacji sanitarnej na dz. 558/3 i 553/10 ul. Nadrzeczna, Inspektor nadzoru) – 39 339,66 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej (mapy, przyłącza wodociągowe w zwierzyńcu) – 16 858,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 231 651,31 zł, wykonanie 438 254,03 zł, tj. 35,58 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 1 216 651,31 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych 1 158 701,00 zł, wynagrodzenia i składki 57 950,31 zł), wykonanie 438 254,03 zł, tj. 36,02 % planu,

w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 365 984,57 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 33 000,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu 39 269,46 zł (wynagrodzenie pracownika- 20 606,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. 2 924,19 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.– 3 485,02 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 499,31 zł, wysyłka korespondencji, prowizja bankowa, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania – 9 553,74 zł, opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji – 410,38 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł, szkolenia pracowników – 240,00 zł),
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 15 000,00 zł, (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- modernizacja PSZOK - dostosowanie do wymogów ustawy (ogrodzenie, zadaszenie wagi), *plan 15 000,00 zł*, wykonania brak.

Realizacja II półrocze.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 409 000,00 zł, wykonanie 146 647,16 zł, tj. 35,86 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 409 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 146 647,16 zł, tj. 35,86 % planu,

w tym:

- utrzymanie czystości w mieście i gminie – 129 000,00 zł,
- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 16 632,00 zł,
- zapłata za wynajem TOI-TOI – 162,00 zł,

- zapłata za zużytą wodę i ścieki w szaletach miejskich – 853,16 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 113 181,75 zł, wykonanie 25 950,85 zł, tj. 22,93 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 113 181,75 zł (wynagrodzenia i składki 3 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 110 181,75 zł), wykonanie 25 950,85 zł, tj. 22,93 % planu,

w tym:

- wykonanie ekspertyz dendrologicznych , plan 3 000,00 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. – 1 360,00 zł,
- zakup preparatów do zwalczania szkodników kasztanowców, *plan 1 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono na wypadek zaistniałych potrzeb.
- zakup tablic informacyjnych do oznakowania pomników przyrody, *plan 1 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (fundusz sołecki) zakup paliwa do kosiarki – 52,90 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (fundusz sołecki) zakup paliwa do kosiarki, oleju i żyłki – 349,05 zł,
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Turzyniec (fundusz sołecki) - zakup paliwa, oleju, żyłki – 368,90 zł
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Wywłoczka - zakup paliwa, oleju, żyłki itp., (fundusz sołecki), *plan 534,23 zł*, wykonanie II półrocze br.
- remont kosy spalinowej sołectwo Turzyniec (fundusz sołecki) – 220,00 zł,
- usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioly, redukcja koron, itp.. – 13 300,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie – 10 150,00 zł,
- uporządkowanie terenu przy ul. Lipowej- karczowanie, cięcia, itp. *plan 8 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br. Z uwagi na protesty oraz brak przyznanego dofinansowania (140 poz. na liście rezerwowej), zadanie nie może być wykonane w bieżącym roku.
- utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica (fundusz sołecki) – 150,00 zł,
- cięcia pielęgnacyjne przy drogach wewnętrznych w Sochach (fundusz sołecki), *plan 3 000,00 zł*, realizacja lipiec br.
- wycinka drzew i krzewów na drogach polnych w sołectwie Wywłoczka (fundusz sołecki), *plan 5 000,00 zł*, realizacja lipiec br.
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw) – plan 2 600,00 zł , realizacja zadania II półrocze br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 147 121,94 zł, wykonanie 66 756,18 zł, tj. 45,37 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 147 121,94 zł (wynagrodzenia i składki 26 376,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 120 645,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł), wykonanie 66 756,18 zł, tj. 45,37 % planu,

w tym:

- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 100,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 18 800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. – 3 259,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 3 772,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 540,46 zł,
- zakup materiałów do instalacji solarnych – 4 656,97 zł,
- serwis instalacji solarnych, abonament miesięczny za korzystanie z systemu monitorowania jakości powietrza i inne – 7 791,00 zł,
- ubezpieczenie instalacji solarnych – 27 190,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 645,94 zł,

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, tj. 72,00 % planu,

w tym:

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 1 800,00 zł, tj. 72,00 % 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 1 476 200,00 zł, wykonanie 159 874,81 zł, tj. 10,83 % planu.

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 395 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 395 000,00 zł), wykonanie 158 952,31 zł, tj. 40,24 % planu,

w tym:

- zakup opraw oświetleniowych, słupków, skrzynek, odkupienie słupów oświetleniowych Kosobudy, zakup oświetlenia świątecznego itp., *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak. Planowana realizacja II półrocze br.
- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 112 220,46 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia nie przekazanego do RZE – 46 731,85 zł,
- uzupełnienie lamp ulicznych, *plan 8 000,00 zł*, realizacja II półrocze br.
- koszty transportu, montaż oświetlenie ulicznego, *plan 2 000,00 zł*, wykonania brak. Planowana realizacja w II półroczu br.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 191 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagno – *plan 125 000,00 zł*, wykonania brak. Podpisano porozumienie z PGE na wspólną realizację zadania. Termin wykonania zadania II półrocze br.
- wykonanie projektów budowy oświetlenia ulicznego – *plan 26 000,00 zł*, wykonania brak, realizacja II półrocze.
- budowa oświetlenia na przystanku autobusowym w Żurawnicy - *plan 15 000,00 zł*, wykonania brak. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wykonanie oświetlenia.
- montaż słupa oświetleniowego wraz z osprzętem na dz. Nr 1232 (przy ul. Partyzantów 10), *plan 11 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.
- montaż słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej, *plan 14 000,00 zł*, Zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 890 200,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonanie 922,50 zł, tj. 0,10 % planu, w tym:

- realizacja projektu Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu (RPO WL na lata 2014-2020). Zadanie ujęte w WPF

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - środki UE (wykonanie tablicy informacyjnej) – 637,50 zł,
 - środki własne (wykonanie tablicy informacyjnej) – 285,00 zł,Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania III kwartał 2021 r.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 340 000,00 zł, wykonania brak,

w tym:

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 340 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonania brak,

w tym:

- dotacje celowe dla ZGK z przeznaczeniem na:

- przebudowa pompowni i kolektorów ściekowych, *plan 300 000,00 zł* wykonania brak. Zadanie ZGK w Zwierzyńcu , realizacja II półrocze br.
- zakup ciągnika *plan 40 000,00 zł* wykonania brak. Zadanie ZGK w Zwierzyńcu , realizacja II półrocze br.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 36 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 2,78 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 36 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 1 000,00 zł, tj. 2,78 % planu,

w tym:

- zakup koszy ulicznych – *plan 12 000,00 zł*, wykonanie 0,00 zł.. Realizacja w II półroczu br.

- remont gniazd bocianich *plan 5 000,00 zł*, wykonanie 0,00 zł.. Środki zabezpieczono na wypadek zaistniałych potrzeb.

- remont odzyskanych koszy ulicznych, *plan 5 000,00 zł*, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja II półrocze br.

- usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry *plan 10.000,00 zł*– wykonanie 1 000,00 zł

- montaż koszy, *plan 4 000,00 zł*, wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 134 140,06 zł, wykonanie 30 617,72 zł, tj. 22,83 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 134 140,06 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 104 905,06 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28 685,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00) wykonanie 30 617,72 zł, tj. 22,83 % planu,

w tym:

- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 12,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 2 456,40 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów – 160,00 zł,
- zakup ławek ulicznych, *plan 12 000,00 zł*, wykonania brak, realizacja II półrocze br.
- naprawa kładek, mostów ławek, *plan 15 000,00 zł*, wykonania brak, realizacja II półrocze br.
- usługi weterynaryjne, sterylizacja bezdomnych psów i kotów, przyjęcie psów do schroniska, transport i odłapywanie bezdomnych psów, itp. – 27 085,00 zł, (w tym w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyniec 1.100,00 zł – sterylizacja/kastracja kotów - 7 szt. uśpienie ślepych miotów – 1 miot, sterylizacja psów - 2 szt.)
- odpis na ZFŚS – 904,32 zł,

XX. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziele zaplanowano na kwotę 1.311.800,00 zł, wykonanie 499.800,00 zł, tj. 38,10 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 101 800,00 zł, wykonanie 424 700,00 zł, tj. 38,55 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 1 085 300,00 zł (dotacje na zadania bieżące 1 028 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 57 300,00 zł), wykonanie 424 700,00 zł tj. 39,13 % planu,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu” plan 960.000,00 zł- wykonanie 424 700,00 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 i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu (fundusz sołecki), *plan 4 000,00 zł* - realizacja w II półroczu br.
- remont/naprawa podłogi w świetlicy w Turzyńcu, *plan 50 000,00 zł*, - realizacja zadania II półrocze br.

- remont pomieszczeń w Świelicy wiejskiej w Sochach (fundusz sołecki), *plan 3 300,00 zł* - realizacja w II półroczu br.

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 16 500,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 0,00 zł

w tym:

- adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej w Sochach (fundusz sołecki), *plan 16 500,00 zł* - realizacja w II półroczu br.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 160 00,00 zł, wykonanie 75 100,00 zł, tj. 46,94 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 160 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 75 100,00 zł tj., 46,94 % planu,

w tym:

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „ Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”- 75 100,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł, wykonania brak.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 50 000,00 zł (wydatki na realizacje zadań statutowych), wykonania brak,

w tym:

- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku "Psa Marysieńki" na wyspie Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu, przy pomniku Powstańców Styczniowych ul. Biłgorajska oraz przy Oku Opatrzności przy Stawie Kościelnym - *plan 50 000,00 zł*, wykonanie 0,00 zł. W miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie konserwacji .

XXI. 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 316.014,63 zł, wykonanie 115.599,51 zł tj. 36,58 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 87.902,70 zł, wykonanie 18.569,51 zł, tj. 21,13 % planu.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 10 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 178,01 zł, tj. 1,78 % planu,

w tym:

- naprawa ogrodzenia Skate Parku ul. Parkowa – 178 ,01 zł,

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 30 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 0,00 zł

- wykonanie piłkochwyków na stadionie przy ul. AK, *plan 30 000,00 zł*, wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na powyższe zadanie została zawarta w II półroczu br. Przewidywany okres realizacji 31 sierpnia 2021r.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 47 902,70 zł, wykonanie 18 391,50 zł tj. 38,39 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 36 140,00 zł, wykonanie 15 734,67 zł, tj. 43,54 % planu, w tym wydano na:

- wynagrodzenia 2 animatorów sportu zatrudnionych po ½ etatu - 11 350,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 161,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 945,44 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 277,29 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 11 762,70 zł, wykonanie 2 656,83 zł tj. 22,59 % planu, w tym wydano na:

- zakup energii (energia elektryczna,) – 1 784,80 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 198 000,00 zł, wykonanie 97 030,00 zł, tj. 49,01 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 198 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 8 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 180 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł), wykonanie 97 030,00 zł, tj. 49,01 % 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 - 76 000,00 zł,

- nagrody Burmistrza dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe – 5 300,00 zł,
- nagroda Burmistrza dla działacza sportowego, puchary na zawody wędkarskie- 1 730,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 30 111,93 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 30 111,93 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonania brak.

w tym:

- doposażenie placów zabaw, skateparku (w tym wymiana piaskownicy, montaż drążka, montaż huśtawki, zakup stojaka na rowery), *plan 10 000,00 zł*. Zadanie w trakcie realizacji,
- zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kosobudy Bór (fundusz sołecki), *plan 2 111,93 zł*. W miesiącu lipcu dokonano zmiany wniosku sołectwa i środki przeznaczone na inne przedsięwzięcie,
- przeglądy placów zabaw, *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak. Planowana realizacja zadania w II półroczu br.
- doposażenie placów zabaw, skateparku (w tym wymiana piaskownicy, montaż drążka, montaż huśtawki, zakup stojaka na rowery) – usługi, *plan 5 000,00 zł*
Wykonanie w II połowie br.
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kosobudach Bór (fundusz sołecki), *plan 8 000,00 zł*. W miesiącu lipcu dokonano zmiany wniosku sołectwa i środki przeznaczone na inne przedsięwzięcie.

III. Przychody

- Przychody w roku 2021 zaplanowano na kwotę 5.287.861,65 zł w tym:
- *planowana emisja obligacji jednostek samorządu terytorialnego 3.600.000,00 zł*
 - *niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.139.006,42 zł*
 - *wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 548.855,23 zł.*

Na dzień 30 czerwca br. emisja obligacji wynosi 0,00 zł . Wykonanie wolnych środków wynosi - 2.813.073,91 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.139.006,42 zł. Łączne wykonanie przychodów na 30 czerwca 2021r. wynosi 3.952.080,33 zł tj. 74,74% planu.

Ponadto

Do dnia 30 czerwca 2021 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 2021 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji na kwotę 1.612.672,00 zł . Na dzień 30 czerwca br. spłacono kwotę 61.836,00 zł tj. 3,83 % 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 2021 – 123.672,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021r. spłacono 61.836,00 zł**

- wykup obligacji seria L13 z przeznaczeniem na „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca- Serca Roztocza” (na okres od 28.11.2013 r. do 25-11-2021) (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) **spłata w roku 2021- 589.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 r. spłacono 0,00 zł,**

- wykup obligacji seria A14 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 27.05.2014 r. do 25-11-2021) **spłata w roku 2021- 400.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 r. spłacono 0,00 zł,**

- wykup obligacji seria G15 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 23.11.2015 r. do 25-11-2021r.) **spłata w roku 2021- 500.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021r. spłacono 0,00 zł,**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Zwierzyniec posiada zadłużenie w kwocie 12.100.596,00 zł (*w tym: podlegające wyłączeniu 1.596.000,00 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 2021 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy nie posiadały **zobowiązań wymagalnych**.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **zobowiązania bieżące** w kwocie 947.482,50 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 366.369,69 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 262.977,74 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 5.196,07 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 29.906,48 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 86,65 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 43.386,09 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 6.256,31 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 5.983,12 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy) 227.320,35 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności wymagalne** w kwocie 1.355.478,74 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 1.294.985,19 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 408,00 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 590,50 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 3.760,38 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) 55.734,67 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności bieżące** w kwocie 3.442.947,56 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 3.245.010,16 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 5.018,36 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)

2.054,00 zł

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 5.011,80 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)

185.853,24 zł

VII. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu za I półrocze 2021 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	33.946.842,46	18.051.138,71	53,17
Wydatki	37.622.032,11	13.136.106,44	34,92
Nadwyżka/Deficyt	-3.675.189,65	4.915.032,27	X
Finansowanie przychodów i rozchodów	3.675.189,65	3.890.244,33	X
Przychody	5.287.861,65	3.952.080,33	74,74
Rozchody	1.612.672,00	61.836,00	3,83

W budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 3.675.189,65 zł.
Na dzień 30 czerwca 2021 r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 4.915.032,27 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan środków na rachunkach bankowych (gminy, jednostek podległych, zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych) wynosił 8.489.377,92 zł.

Zwierzyniec, dnia 10 sierpnia 2021r.

Spis załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.:

- 1. Zał. Nr 1** Realizacja dochodów i wydatków wg działów w I półroczu 2021 r.
- 2. Zał. Nr 2** Analiza z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
- 3. Zał. Nr 3** Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 r.
- 4. Zał. Nr 4** Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Realizacja na dzień 30 czerwca 2021r.
- 5. Zał. Nr 5** Zadania inwestycyjne plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku.
- 6. Zał. Nr 6** Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - realizacja za I półrocze 2021 r.
- 7. Zał. Nr 7** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w I półroczu 2021r.
- 8. Zał. Nr 8** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych realizacja I półrocze 2021 r.
- 9. Zał. Nr 9** Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) realizacja I półrocze 2021 r.
- 10. Zał. Nr 10** Fundusz Sołecki – wykonanie za I półrocze 2021 r.
- 11. Zał. Nr 11** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za I półrocze 2021 r. – Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
- 12. Zał. Nr 12** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za I półrocze 2021 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** Wieloletnia prognoza finansowa (tabela + opis)- wykonanie na 30 czerwca 2021r.
- 15. Zał. Nr 15** Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021r. (tabela+ opis)

Realizacja dochodów i wydatków wg działów w I półroczu 2021

Dział	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		Plan pierwotny	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% (5/4)	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% (9/ 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	65 284,45	55 341,57	84,77	6 000,00	61 284,45	58 505,28	95,47
600	Transport i łączność	1 545 323,00	1 722 523,00	3 690,37	0,21	4 998 349,22	5 175 549,22	76 170,60	1,47
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 948,00	670 948,00	114 188,70	17,02	260 300,00	260 300,00	35 748,10	13,73
710	Działalność usługowa	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	231 000,00	286 000,00	65 137,66	22,78
720	Informatyka	0,00	180 302,00	649 334,90	360,14	35 200,00	61 700,00	39 622,60	64,22
750	Administracja publiczna	76 356,00	86 502,00	62 314,22	72,04	3 359 784,19	3 374 459,19	1 533 656,98	45,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	731,00	50,17	1 457,00	1 457,00	330,81	22,70
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	589 433,17	589 421,17	212 083,28	35,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 028 157,00	11 028 620,00	5 902 320,65	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	91 131,97	20,25
758	Różne rozliczenia	8 121 046,00	8 067 244,00	4 590 011,87	56,90	75 000,00	83 000,00	12 235,50	14,74
801	Oświata i wychowanie	201 162,00	262 243,03	214 099,75	81,64	8 992 504,83	9 065 085,86	4 261 932,94	47,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 700,00	13 724,00	0,00	116 500,00	244 955,42	36 161,25	14,76
852	Pomoc społeczna	1 027 325,00	1 029 139,00	529 240,94	51,43	2 306 885,00	2 312 699,00	1 076 459,93	46,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 168,12	365 168,12	43 392,06	11,88	436 784,12	437 796,12	28 648,76	6,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 066,00	24 066,00	100,00	531 061,99	532 561,99	237 181,00	44,54
855	Rodzina	7 792 000,00	7 808 627,00	3 822 824,92	48,96	7 931 275,00	7 947 902,00	3 823 601,84	48,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 018,86	2 571 018,86	1 966 944,95	76,50	5 042 046,06	5 088 046,06	932 098,41	18,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 800,00	1 311 800,00	499 800,00	38,10
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 912,81	0,00	316 014,63	316 014,63	115 599,51	36,58
Ogółem		33 408 960,98	33 946 842,46	18 051 138,71	53,17	36 963 395,21	37 622 032,11	13 136 106,42	34,92

Sporządził : Beata Czocho
Zwierzyniec, 27 lipca 2021r

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za I półrocze 2021 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody		33 946 842,46
			18 051 138,71
2.	Wydatki		37 622 032,11
			13 136 106,44
3.	Wynik budżetu		-3 675 189,65
			4 915 032,27
Przychody ogółem:			5 287 861,65
			3 952 080,33
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 600 000,00
			0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)</i>		0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	1 139 006,42
			1 139 006,42
3.	Wolne środki, o których mowa w art.215 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	548 855,23
			2 813 073,91
Rozchody ogółem:			1 612 672,00
			61 836,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	1 489 000,00
			0,00
	<i>w tym na : na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		589 000,00
			0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	123 672,00
			61 836,00

Sporządził: Beata Czochra

Zwierzyniec, 26 lipca 2021r.

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Realizacja na dzień 30 czerwca 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7(6/5)	8	9	10(9/8)	11	12	13(12/11)
Jednostki sektora finansów publicznych				1 120 000,00	499 800,00	44,63	0,00	0,00	0,00	817 500,00	1 800,00	0,22
			Nazwa jednostki									
600	60004	2310	Miasto Zamość							7 000,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Powiat Zamojski							121 683,22	0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Zamojski							278 316,78	0,00	0,00
900	90013	2710	Miasto Zamość							2 500,00	1 800,00	72,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu							340 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	960 000,00	424 700,00	44,24						
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu							68 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	160 000,00	75 100,00	46,94						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				851 471,00	402 417,61	47,26	0,00	0,00	0,00	180 000,00	90 000,00	50,00
			Nazwa jednostki									
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	581 471,00	270 252,57	46,48						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	135 000,00	59 848,32	44,33						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	135 000,00	72 316,72	53,57						
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							180 000,00	90 000,00	50,00
OGÓLEM				1 971 471,00	902 217,61	45,76	0,00	0,00	0,00	997 500,00	91 800,00	9,20

Sporządził : Beata Czochra
Zwierzyniec, 29 lipca 2021

Zadania inwestycyjne plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Turzyniec-Topólca	100 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 110784L (ul. Lipowa), Nr 110786 L (ul. Słowackiego), Nr 110787 L (ul. Kochanowskiego) w Zwierzyńcu	3 468 003,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jesionowa	120 000,00 6 194,10	5,16	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jaworowa	170 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie (f.solecki)	24 387,60 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (f. solecki)	40 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do poczty oraz do DDz Nr 1 i DDz Nr 2 w Zwierzyńcu (środki własne 60.000,00 zł, środki powiatu 30.000,00 zł)	90 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Poszerzenie ul. Parkowej wraz z budową chdnika	70 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Modernizacja parkingów w Zwierzyńcu (przy browarze i stawie kościelnym)	150 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	55 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. Nr 570 w Kosobudach (f.solecki)	23 580,34 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr 995/3 w Obroczy (f.solecki)	30 378,28 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Utwardzenie działki Nr 1291/1 (w celu możliwości parkowania pojazdów)	40 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60078	6050	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256,00 do km 0+636,00 w miejscowości Obroc (dotacja 147.200,00 zł, środki własne 45.000,00 zł)	192 200,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	630	63095	6050	Budowa altanki na placu za świetlicą (f.solecki Turzyniec)	21 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy SF w Wywloczce (f.solecki)	21 700,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	720	72095	6057	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	22 524,99 22 524,99	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	720	72095	6059	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	3 975,01 3 975,01	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroc	50 000,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

21	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej OSP Żurawnica	40 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
22	754	75412	6050	Wykonanie łazienki(ciąg dalszy) w budynku remizy OSP Guciów (f.solecki)	10 236,28	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
23	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do garażu OSP w Topólczy (f.solecki)	17 188,89	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
24	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Turzyniec	100 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					100 000,00		
25	853	85311	6060	Zakup samochodu dla WTZ Zwierzyniec	350 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
26	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (realizacja 2021-2022)	1 118 251,00	0,45	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					5 000,00		
27	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	40 000,00	42,15	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					16 858,00		
28	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	40 000,00	98,35	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					39 339,66		
29	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy)	15 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
30	900	90015	6050	Wykonanie projektów budowy oświetlenia	26 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
31	900	90015	6050	Montaż słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej	14 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Bagno	125 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na przystanku autobusowym w Żurawnicy	15 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
34	900	90015	6050	Montaż słupa oświetleniowego wraz z osprzętem na dz. Nr 1232 (przy ul. Partyzantów 10)	11 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
35	900	90015	6057	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu (RPO WL na lata 2014-2020). Zadanie ujęte w WPF	615 178,86	0,10	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					637,50		
36	900	90015	6059	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu (RPO WL na lata 2014-2020). Zadanie ujęte w WPF	275 021,14	0,10	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					285,00		
37	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku wietlicy wiejskiej w Sochach (f. solecki)	16 500,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
38	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie przy ul.AK	30 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
Razem plan					7 561 125,39	2,58	
Razem wykonanie					194 814,26		

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizacja w I półroczu 2021 roku.

Lp	Nazwa Projektu	Program	Okres realizacji	Wydatki ogółem	w tym	
					Środki budżetu krajowego	Środki z UE
				plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe			<u>916 700,00</u> <u>27 422,50</u>	<u>278 996,15</u> <u>4 260,01</u>	<u>637 703,85</u> <u>23 162,49</u>
1.	<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 5 :Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna , Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności	2019-2021	890 200,00 922,50	275 021,14 285,00	615 178,86 637,50
2.	<i>Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 2 :Cyfrowe lubelskie , Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie	2016-2021	26 500,00 26 500,00	3 975,01 3 975,01	22 524,99 22 524,99
II	Wydatki bieżące			<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>

Sporządził: Beata Czochra
Zwierzyniec, dnia 27 lipca 2021r

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w I półroczu 2021 roku

<i>I. Wydatki majątkowe</i>					
1.	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu				
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
	a/Uchwała Nr XXIII/183/20 RM w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2020r.	890 200,00	275 021,14	615 178,86	plan pierwotny
	Plan po zmianach na 30.06.2021	890 200,00	275 021,14	615 178,86	
2.	Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom				
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
	a/Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 28 stycznia 2021r.	26 500,00	3 975,01	22 524,99	plan pierwotny
	Plan po zmianach na 30.06.2021	26 500,00	3 975,01	22 524,99	

Sporządził: Beata Czocho
Zwierzyniec, 27 lipca 2021r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021r.
realizacja I półrocze 2021r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku <i>plan</i> <i>wykonanie</i>	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku <i>plan</i> <i>wykonanie</i>	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020r. <i>plan</i> <i>wykonanie</i>	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2021r <i>plan</i> <i>wykonanie</i>
			<i>Ogółem</i> <i>plan</i> <i>wykonanie (*)</i>	<i>w tym:</i>	<i>Ogółem</i> <i>plan</i> <i>wykonanie (*)</i>	<i>w tym</i> <i>wpłata do budżetu</i> <i>plan</i> <i>wykonanie</i>			
				dotacje przedmiotowe <i>plan</i> <i>wykonanie</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego :								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	<u>25 413,83</u> 85 927,68	<u>3 219 300,00</u> 1 422 934,17	<u>0,00</u> 0,00	<u>3 221 270,00</u> 1 457 006,67	<u>0,00</u> 0,00	<u>23 443,83</u> 51 855,18	<u>0,00</u> 0,00	<u>340 000,00</u> 0,00
	w tym :								
a)	Przebudowa pompowni i kolektorów ściekowych	x	x	x	x	x	x	x	<u>300 000,00</u> 0,00
b)	Zakup ciągnika	x	x	x	x	x	x	x	<u>40 000,00</u> 0,00

(*) – w pozycji przychody wykonanie uwzględniono równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 260.914,08zł

– w pozycji koszty wykonanie uwzględniono odpisy amortyzacyjne w kwocie 260.914,08 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie "-670,00zł

**Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) w 2021r.
realizacja I półrocze 2021r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2021
					Ogółem	Ogółem	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	<u>380 000,00</u> 95 680,33	<u>380 000,00</u> 77 443,33	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 18 237,00
	<i>z tego :</i>								
1.	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	801	80104	0,00	<u>80 000,00</u> 46 731,01	<u>80 000,00</u> 40 861,43	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 5 869,58
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</i>	801	80101	0,00	<u>300 000,00</u> 48 949,32	<u>300 000,00</u> 36 581,90	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 12 367,42

FUNDUSZ SOŁECKI -Wykonanie za I półrocze 2021 r.

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:			
				Fundusz sołecki	%	Wkład ludności	%
				<u>Plan</u> Wykonanie		<u>Plan</u> Wykonanie	
1	2	3	4	5	5	6	7
1.	<i>Kosobudy</i>	60017	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 570 w Kosobudach	<u>23 580,34</u> 0,00	0,00	-	-
2.	<i>Kosobudy Bór</i>	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	<u>8 000,00</u> 0,00	0,00	-	-
		92695	Zakup urządzeń na plac zabaw	<u>2 111,93</u> 0,00	0,00	-	-
3.	<i>Sochy</i>	92109	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej w Sochach	<u>16 500,00</u> 0,00	0,00	-	-
		92109	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sochach	<u>3 300,00</u> 0,00	0,00	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (zakup paliwa i żyłki do podkaszarki, nawozu, itp..)	<u>185,52</u> 52,90	28,51	<u>500,00</u> 0,00	-
		90004	Cięcia pielęgnacyjne przy drogach wewnętrznych w Sochach	<u>3 000,00</u> 0,00	0,00	-	-
4.	<i>Topólcza</i>	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa,oleju, żyłki, itp.)	<u>350,00</u> 349,05	99,73	<u>200,00</u> 0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	<u>2 600,00</u> 0,00	0,00	-	-
		75412	Przebudowa podjazdu do garażu OSP w Topólczy	<u>17 188,89</u> 0,00	0,00	-	-

5.	<i>Obrocz</i>	<i>60017</i>	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 995/3 w Obroczy (ciąg dalszy)	<u>30 378,28</u> 0,00	0,00	-	-
6.	<i>Turzyniec</i>	<i>90004</i>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec (zakup akcesoriów do kosiarki, paliwa, itp..)	<u>369,72</u> 368,90	99,78	<u>500,00</u> 0,00	0,00
		<i>90004</i>	Remont kosy spalinowej	<u>250,00</u> 220,00	88,00	-	-
		<i>92109</i>	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	<u>4 000,00</u> 0,00	0,00	-	-
		<i>63095</i>	Budowa altanki na placu za świetlicą	<u>21 000,00</u> 0,00	0,00	-	-
7.	<i>Wywłoczka</i>	<i>90004</i>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	<u>534,23</u> 0,00	0,00	<u>200,00</u> 0,00	0,00
		<i>90004</i>	Wycinka drzew i krzewów na drogach polnych w sołectwie Wywłoczka	<u>5 000,00</u> 0,00	0,00	-	-
		<i>70005</i>	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Filialnej w Wywłoczce	<u>21 700,00</u> 0,00	0,00	<u>300,00</u> 0,00	0,00
8.	<i>Żurawnica</i>	<i>60016</i>	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (asfaltowanie)	<u>40 000,00</u> 0,00	0,00	-	-
		<i>90004</i>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	<u>1 892,28</u> 150,00	7,93	-	-
9.	<i>Bagno</i>	<i>60016</i>	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie	<u>24 387,60</u> 0,00	0,00	-	-
10.	<i>Guciów</i>	<i>75412</i>	Wykonanie łazienki w budynku remizy OSP w Guciovie (ciąg dalszy)	<u>10 236,28</u> 0,00	0,00	<u>200,00</u> 0,00	0,00
		<i>75412</i>	Remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Guciów	<u>2 000,00</u> 0,00	0,00	<u>200,00</u> 0,00	0,00
RAZEM				<u>238 565,07</u> 1 140,85	-	<u>2 100,00</u> 0,00	-

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za I półrocze 2021 roku

Lp.	Opis	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	<i>Stan środków na początek roku</i>	-	-	-
II.	Dochody Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w tym:	300 000,00	48 949,32	16,32
	§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	200,00	18,00	9,00
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za wynajmy pomieszczeń)	25 000,00	3 455,50	13,82
	§ 0830 Wpływy z usług (wyżywienie i noclegi)	272 000,00	45 362,18	16,68
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek)	1 000,00	61,64	6,16
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00
	Razem I + II	300 000,00	48 949,32	16,32

III.	Wydatki			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	300 000,00	36 581,90	12,19
	<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>			
	w tym:			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie siłowni -urządzenia do ćwiczeń)	51 700,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	209 500,00	32 298,15	15,42
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (pranie pościeli, przewożenie termosów z posiłkami, opłaty bankowe, dzierżawa barków)	25 000,00	3 632,99	14,53
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	450,00	93,00	20,67
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	87,17	10,26
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	470,59	94,12
IV.	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	12 367,42	0,00
	Razem III + IV	300 000,00	48 949,32	16,32

Zwierzyniec, 16.07.2021 r.

Z-ca DYREKTORA
mgr Grażyna Kawka

*Informacja o należnościach i zobowiązaniach w tym: wymagalnych na
30 czerwiec 2021r.*

1. Stan należności na 30.06. 2021r.

Należności ogółem	5 426,36 zł
w tym:	
Dział 801 Rozdział 80101	
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	623,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług (Obiady dla uczniów)	4 803,36 zł

w tym: należności wymagalne - 408,00 zł
należność za obiady z kwietnia i maja

2. Stan zobowiązań na 30.06. 2021r.

Zobowiązania ogółem	5 196,07 zł
w tym:	
Dział 801 Rozdział 80101	
§ 4220 Zakup środków żywności	4 777,22 zł
§ 0830 Wpływy z usług (wartość nadpłaconych należności za obiady do zwrotu uczniom)	302,35 zł
Podatek VAT za czerwiec	116,50 zł
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Zwierzyniec, 16.07.2021 r.

Z-ca DYREKTORA

mgr Grażyna Kawka

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku
dochodów za I półrocze 2021 rok

Lp.	Opis	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	-	-	-
II.	Dochody			
	Dział 801 Oświata i wychowanie	80 000,00	46 731,01	58,41
	Rozdział 80104 Przedszkola	80 000,00	46 731,01	58,41
	w tym:			
	§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	9 196,00	45,98
	§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	37 535,00	62,56
	§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
	Razem I + II	80 000,00	46 731,01	58,41
III.	Wydatki			
	Dział 801 Oświata i wychowanie	80 000,00	40 861,43	51,08
	Rozdział 80104 Przedszkola	80 000,00	40 861,43	51,08
	w tym:			
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe prowadzenie zajęć z j. ang.	7 000,00	3 488,35	49,83
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia drobne wyposażenie, materiały dekoracyjne	4 400,00	1 142,73	25,97
	§ 4220 Zakup środków żywności	60 000,00	35 636,99	59,40

	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	§4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	§4300 Zakup usług pozostałych opłaty bankowe, przesyłki pocztowe	6 100,00	593,36	9,73
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 869,58	0,00
	Razem III + IV	80 000,00	46 731,01	58,41

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na 30 czerwca 2021 r.

1. Stan należności na 30 czerwca 2021 r.

Należności ogółem 2 644,50 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

w tym:

należności wymagalne ogółem 590,50 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

2. Stan zobowiązań na 30 czerwca 2021 r.

Zobowiązania ogółem 86,65 zł.

Podatek i składki ZUS od umowy zlecenia

Zobowiązania wymagalne ogółem 0,00 zł.

Zwierzyniec, 26-07-2021 r.

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
w Zwierzyniu
mgr Irena Szymczuk

Realizacja

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w I półroczu 2021

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe	
						w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne		
			<u>plan wykonanie</u>	<u>plan wykonanie</u>	<u>plan wykonanie</u>	<u>plan wykonanie</u>	<u>plan wykonanie</u>	<u>plan wykonanie</u>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	<u>55 284,45</u> 55 284,45							
		4300		<u>1 084,01</u> 1 084,01	<u>1 084,01</u> 1 084,01		<u>1 084,01</u> 1 084,01			
		4430		<u>54 200,44</u> 54 200,44	<u>54 200,44</u> 54 200,44		<u>54 200,44</u> 54 200,44			
010	01095		<u>55 284,45</u> 55 284,45	<u>55 284,45</u> 55 284,45	<u>55 284,45</u> 55 284,45		<u>55 284,45</u> 55 284,45	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	
750	75011	2010	<u>74 356,00</u> 44 431,56							
		4010		<u>52 750,67</u> 31 180,33	<u>52 750,67</u> 31 180,33	<u>52 750,67</u> 31 180,33				
		4110		<u>9 020,36</u> 4 477,47	<u>9 020,36</u> 4 477,47	<u>9 020,36</u> 4 477,47				
		4120		<u>942,53</u> 592,77	<u>942,53</u> 592,77	<u>942,53</u> 592,77				
		4210		<u>10 479,74</u> 180,60	<u>10 479,74</u> 180,60	<u>10 479,74</u> 180,60		<u>10 479,74</u> 180,60		
		4440		<u>1 162,70</u> 1 162,70	<u>1 162,70</u> 1 162,70	<u>1 162,70</u> 1 162,70		<u>1 162,70</u> 1 162,70		
750	75011		<u>74 356,00</u> 44 431,56	<u>74 356,00</u> 37 593,87	<u>74 356,00</u> 37 593,87	<u>62 713,56</u> 36 250,57	<u>11 642,44</u> 1 343,30	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	
750	75056		<u>10 146,00</u>							

		2010	10 146,00						
				<u>9 581,00</u>	<u>9 581,00</u>			<u>9 581,00</u>	
		3020		<u>5 382,49</u>	<u>5 382,49</u>			<u>5 382,49</u>	
				<u>565,00</u>	<u>565,00</u>		<u>565,00</u>		
		4210		<u>565,00</u>	<u>565,00</u>		<u>565,00</u>		
750	75056		<u>10 146,00</u>	<u>10 146,00</u>	<u>10 146,00</u>		<u>565,00</u>	<u>9 581,00</u>	
			<u>10 146,00</u>	<u>5 947,49</u>	<u>5 947,49</u>		<u>565,00</u>	<u>5 382,49</u>	
751	75101		<u>1 457,00</u>						
		2010	<u>731,00</u>						
				<u>1 457,00</u>	<u>1 457,00</u>	<u>1 457,00</u>			
		4210		<u>330,81</u>	<u>330,81</u>	<u>330,81</u>			
751	75101		<u>1 457,00</u>	<u>1 457,00</u>	<u>1 457,00</u>	<u>1 457,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>731,00</u>	<u>330,81</u>	<u>330,81</u>	<u>330,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
752	75212		<u>1 000,00</u>						
		2010	<u>1 000,00</u>						
				<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>			
		4170		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
				<u>200,00</u>	<u>200,00</u>		<u>200,00</u>		
		4210		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
752	75212		<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>800,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
801	80153		<u>59 610,03</u>						
		2010	<u>59 610,03</u>						
				<u>590,19</u>	<u>590,19</u>		<u>590,19</u>		
		4210		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
				<u>59 019,84</u>	<u>59 019,84</u>		<u>59 019,84</u>		
		4240		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
801	80101		<u>59 610,03</u>	<u>59 610,03</u>	<u>59 610,03</u>	<u>0,00</u>	<u>59 610,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>59 610,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
852	85203		<u>531 533,00</u>						
		2010	<u>266 858,00</u>						
				<u>200,00</u>	<u>200,00</u>			<u>200,00</u>	
		3020		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
				<u>344 988,00</u>	<u>344 988,00</u>	<u>344 988,00</u>			
		4010		<u>151 741,89</u>	<u>151 741,89</u>	<u>151 741,89</u>			
				<u>25 500,00</u>	<u>25 500,00</u>	<u>25 500,00</u>			

		4040		23 090,89	23 090,89	23 090,89			
				<u>63 960,00</u>	<u>63 690,00</u>	<u>63 690,00</u>			
		4110		30 896,11	30 896,11	30 896,11			
				<u>7 814,00</u>	<u>7 814,00</u>	<u>7 814,00</u>			
		4120		3 479,92	3 479,92	3 479,92			
				<u>43 042,00</u>	<u>43 042,00</u>		43 042,00		
		4210		17 470,10	17 470,10		17 470,10		
				<u>4 200,00</u>	<u>4 200,00</u>		<u>4 200,00</u>		
		4260		1 845,06	1 845,06		1 845,06		
				<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>		<u>3 000,00</u>		
		4270		656,00	656,00		656,00		
				<u>400,00</u>	<u>400,00</u>		<u>400,00</u>		
		4280		100,00	100,00		100,00		
				<u>14 500,00</u>	<u>14 500,00</u>		<u>14 500,00</u>		
		4300		12 442,57	12 442,57		12 442,57		
				<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>		<u>1 500,00</u>		
		4360		671,97	671,97		671,97		
				<u>500,00</u>	<u>500,00</u>		<u>500,00</u>		
		4410		0,00	0,00		0,00		
				<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>		
		4430		1 054,05	1 054,05		1 054,05		
				<u>12 661,00</u>	<u>12 661,00</u>		<u>12 661,00</u>		
		4440		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
				<u>2 433,00</u>	<u>2 433,00</u>		<u>2 433,00</u>		
		4480		1 218,00	1 218,00		1 218,00		
				<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>		<u>1 000,00</u>		
		4700		180,00	180,00		180,00		
				<u>3 835,00</u>	<u>3 835,00</u>	<u>3 835,00</u>			
		4710		0,00	0,00	0,00			
				<u>531 533,00</u>	<u>531 533,00</u>	<u>531 263,00</u>	<u>85 236,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
852	85203			<u>266 858,00</u>	<u>254 346,56</u>	<u>254 346,56</u>	<u>45 137,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
852	85215			<u>338,00</u>					
		2010		338,00					
				<u>331,30</u>	<u>331,30</u>		<u>331,30</u>		
		3110		285,11	285,11		285,11		
				<u>6,70</u>	<u>6,70</u>		<u>6,70</u>		

		4210		5,70	5,70		5,70		
852	85215		<u>338,00</u>	<u>338,00</u>	<u>338,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6,70</u>	<u>331,30</u>	<u>0,00</u>
			338,00	290,81	290,81	0,00	5,70	285,11	0,00
852	85219		<u>10 535,00</u>						
		2010	6 729,00						
				<u>10 379,00</u>	<u>10 379,00</u>			<u>10 379,00</u>	
		3110		6 628,81	6 628,81			6 628,81	
				<u>156,00</u>	<u>156,00</u>		<u>156,00</u>		
		4210		0,00	0,00		0,00		
852	85219		<u>10 535,00</u>	<u>10 535,00</u>	<u>10 535,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156,00</u>	<u>10 379,00</u>	<u>0,00</u>
			6 729,00	6 628,81	6 628,81	0,00	0,00	6 628,81	0,00
852	85228		<u>5 000,00</u>						
		2010	0,00						
				<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>			
		4170		0,00	0,00	0,00			
852	85228		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		<u>5 664 000,00</u>						
		2060	2 721 942,00						
				<u>5 616 265,00</u>	<u>5 616 265,00</u>			<u>5 616 265,00</u>	
		3110		2 683 383,79	2 683 383,79			2 683 383,79	
				<u>46 950,00</u>	<u>46 950,00</u>	<u>46 950,00</u>			
		4010		20 817,54	20 817,54	20 817,54			
				<u>785,00</u>	<u>785,00</u>	<u>785,00</u>			
		4040		785,00	785,00	785,00			
855	85501		<u>5 664 000,00</u>	<u>5 664 000,00</u>	<u>5 664 000,00</u>	<u>47 735,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 616 265,00</u>	<u>0,00</u>
			2 721 942,00	2 704 986,33	2 704 986,33	21 602,54	0,00	2 683 383,79	0,00
855	85502		<u>2 099 300,00</u>						
		2010	1 063 000,00						
				<u>1 933 110,00</u>	<u>1 933 110,00</u>			<u>1 933 110,00</u>	
		3110		939 432,44	939 432,44			939 432,44	
				<u>61 190,00</u>	<u>61 190,00</u>	<u>61 190,00</u>			
		4010		29 475,43	29 475,43	29 475,43			
				<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>			
		4110		54 670,90	54 670,90	54 670,90			
			<u>2 099 300,00</u>	<u>2 099 300,00</u>	<u>2 099 300,00</u>	<u>166 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 933 110,00</u>	<u>0,00</u>

855	85502		<u>1 063 000,00</u>	<u>1 023 578,77</u>	<u>1 023 578,77</u>	<u>84 146,33</u>	<u>0,00</u>	<u>939 432,44</u>	<u>0,00</u>
855	85503	2010	<u>70,00</u> <u>64,45</u>						
		4210		<u>70,00</u> <u>64,45</u>	<u>70,00</u> <u>64,45</u>		<u>70,00</u> <u>64,45</u>		
855	85503		<u>70,00</u> <u>64,45</u>	<u>70,00</u> <u>64,45</u>	<u>70,00</u> <u>64,45</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>70,00</u> <u>64,45</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
855	85504	2010	<u>4 340,00</u> <u>4 340,00</u>						
		3110		<u>4 200,00</u> <u>4 200,00</u>	<u>4 200,00</u> <u>4 200,00</u>			<u>4 200,00</u> <u>4 200,00</u>	
		4010		<u>116,98</u> <u>116,98</u>	<u>116,98</u> <u>116,98</u>	<u>116,98</u> <u>116,98</u>			
		4110		<u>20,14</u> <u>20,14</u>	<u>20,14</u> <u>20,14</u>	<u>20,14</u> <u>20,14</u>			
		4120		<u>2,88</u> <u>2,88</u>	<u>2,88</u> <u>2,88</u>	<u>2,88</u> <u>2,88</u>			
855	85504		<u>4 340,00</u> <u>4 340,00</u>	<u>4 340,00</u> <u>4 340,00</u>	<u>4 340,00</u> <u>4 340,00</u>	<u>140,00</u> <u>140,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>4 200,00</u> <u>4 200,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
855	85513	2010	<u>28 700,00</u> <u>20 500,00</u>						
		4130		<u>28 700,00</u> <u>18 352,08</u>	<u>28 700,00</u> <u>18 352,08</u>		<u>28 700,00</u> <u>18 352,08</u>		
855	85513		<u>28 700,00</u> <u>20 500,00</u>	<u>28 700,00</u> <u>18 352,08</u>	<u>28 700,00</u> <u>18 352,08</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>28 700,00</u> <u>18 352,08</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
OGÓLEM			<u>8 545 669,48</u> <u>4 254 974,49</u>	<u>8 545 669,48</u> <u>4 111 744,43</u>	<u>8 545 399,48</u> <u>4 111 744,43</u>	<u>729 862,56</u> <u>351 679,06</u>	<u>241 470,62</u> <u>120 752,73</u>	<u>7 574 066,30</u> <u>3 639 312,64</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>

Sporządził: Beata Czoehra
Zwierzyniec, 2 sierpnia 2021.r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 30.06.2021r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2020 Wykonanie	Rok 2021 - 30 czerwca		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody Ogółem	32 649 183,17	33 946 842,46	18 051 138,71	53,17
	z tego				
1.1	dochody bieżące	30 297 169,23	29 695 838,60	16 040 209,98	54,02
	w tym:				
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 828 953,00	4 901 684,00	2 392 911,00	48,82
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 051 859,50	850 000,00	562 636,42	66,19
	subwencji ogólnej	7 946 391,00	7 982 244,00	4 589 976,00	57,50
	z tyt.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 670 891,97	9 281 136,60	4 612 587,55	49,70
	pozostałe dochody bieżące	6 799 073,76	6 680 774,00	3 882 099,01	58,11
	w tym: z podatku o nieruchomości	3 873 559,42	3 990 600,00	2 142 897,18	53,70
1.2	dochody majątkowe	2 352 013,94	4 251 003,86	2 010 928,73	47,30
	w tym:				
	ze sprzedaży majątku	517,11	410 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	32 539 717,96	37 622 032,11	13 136 106,44	34,92
	z tego:				
2.1	wydatki bieżące	26 788 523,00	29 442 589,94	12 941 292,18	43,95
	w tym:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 373 858,98	11 614 107,76	5 523 701,25	47,56
	wydatki na obsługę długu	305 957,57	450 000,00	91 131,97	20,25
2.2	wydatki majątkowe	5 751 194,96	8 179 442,17	194 814,26	2,38
3.	Wynik Budżetu	109 465,21	-3 675 189,65	4 915 032,27	-133,74
4.	Przychody budżetu	5 496 287,12	5 287 861,65	3 952 080,33	74,74
	w tym:				
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00

4.2	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	79 855,61	1 139 006,42	1 139 006,42	100,00
4.3	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 916 431,51	548 855,23	2 813 073,91	512,53
5.	Rozchody budżetu	1 653 672,00	1 612 672,00	61 836,00	3,83
z tego:					
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 653 672,00	1 612 672,00	61 836,00	3,83
w tym:					
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art..243 ust.3 pkt1 ustawy lub art..169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.	330 000,00		0,00	0,00
6.	Kwota długu	12 162 432,00	14 149 760,00	12 100 596,00	85,52
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa a art..242 ustawy	X	X	X	X
w tym:					
7.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 508 646,23	253 248,66	3 098 917,80	1 223,67
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi	7 425 077,74	802 103,89	5 911 991,71	737,06
8.	Wydatki objęte limiem art..226 ust. 3 ustawy	3 404 360,40	2 034 951,00	32 422,50	1,59
z tego:					
10.1	bieżące	40 465,94			
10.2	majątkowe	3 363 894,46	2 034 951,00	32 422,50	1,59

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031 została uchwalona przez Radę Miejską w Zwierzyńcu Uchwałą Nr XXIII/182/20 z dnia 21 grudnia 2020r. Do dnia 30 czerwca 2021r. w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zmiany :

- Uchwałą Nr XXIV/186/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 10/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXV/192/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXVI/200/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 30/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXVII/214/21 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 42/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Zarządzeniem Nr 68/20 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021

a) Dochody budżetu

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę **33.946.842,46 zł**, a zrealizowano na kwotę **18.051.138,71 zł** tj. 53,17 % planu, w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę **29.695.838,60 zł**- realizacja **16.040.209,98 zł** , tj. 54,02%

planu oraz dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **4.251.003,86 zł** – realizacja **2.010.928,73 zł**, tj. 47,30 % planu.. Najniższa realizacja w dziale 600- Transport i łączność , wykonanie 0,21% planu wynika z zaplanowanego dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 110784L (ul. Lipowa), Nr 110786 L (ul. Słowackiego), Nr 110787 L (ul. Kochanowskiego) w Zwierzyńcu - (planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1.545.323,00 zł) – korekta planu nastąpiła w miesiącu lipcu ponieważ zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania i nie będzie realizowane w tym roku ,w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa , wykonanie 17,02% - sprzedaż działek ze względu na sytuację epidemiologiczną przesunięta na IV kwartał br. , w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , wykonanie 11,88 % planu – czekamy na zakwalifikowanie do dofinansowania ze środków PFRON zakupu samochodu dla WTZ Zwierzyniec (planowana kwota dofinansowania 280.000,00 zł)

b) Wydatki budżetu

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **37.622.032,11 zł**, a zrealizowano na kwotę **13.136.106,42 zł**, tj. 34,92 % planu, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **29.442.589,94 zł** – realizacja **12.941.292,18 zł**, tj. 43,95% planu oraz wydatki majątkowe plan **8.179.442,17 zł**, wykonanie **194.814,26 zł**, tj. 2,38 % planu. Przyczyny niskiego wykonania wydatków zostały omówione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.”

c) Wynik budżetu

Na dzień 30.06.2021 zaplanowano deficyt w kwocie 3.675.189,65 zł, na dzień 30.06 21r. zrealizowano nadwyżkę budżetu w kwocie 4.915.032,27 zł.

d) Przychody budżetu

W budżecie gminy na 2021r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.287.861,65 zł w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji 3.600.000,00 zł, realizacja 0,00%
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 , ustawy o finansach publicznych 1.139.006,42 zł, realizacja 100,00%
- wolne środki 548.855,23 zł, realizacja 2.813.073,91 zł, tj. 512,53 % planu

e) Rozchody budżetu

W budżecie na 2021r. zaplanowano rozchody w kwocie 1.612.672,00 zł, realizacja 61.836,00 zł, tj. 3,83 %. Szczegółowy opis spłat omówiono w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za półrocze 2021r „, str.94

f) Zadłużenie gminy

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi – 12.100.596,00 zł. W dniu 15 lipca 2021r. Uchwałą Nr XXVIII/228/21 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu zmniejszono w 2021r. planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 859.680,00 zł. Uwzględniając w/w zmianę na dzień 31 grudnia 2021r. mając na uwadze planowaną emisję obligacji w kwocie 2.740.320,00 zł, oraz spłatę pożyczek i wykup obligacji w II półroczu 2021r. w kwocie 1.550.836,00 zł planowany stan zadłużenia wyniesie 13.290.080,00 zł – spłaty zgodnie z terminami zapadalności w latach 2021-2031.

g) Realizacja przedsięwzięć

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem plan w 2021 roku- **2.034.951,00 zł**, wykonanie ogółem **32.422,50 zł**, tj. 1,59 % planu, w tym wydatki majątkowe plan 2.034.951,00 zł, wykonanie 32.422,50 zł, tj. 1,59 %. Szczegółowa analiza realizacji przedsięwzięć zamieszczona w załączniku nr 15 „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za półrocze 2021r „,

h) Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w latach 2021-2031

Dochody na lata 2021-2031 zaplanowano w stałej wysokości . Wyjątek stanowi rok 2022- zaplanowano dochody majątkowe z tytułu realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej z udziałem środków europejskich „, w kwocie 7.000.000,00 zł – jeżeli wniosek przejdzie weryfikację. Dotyczy to również wydatków w roku 2022.

Wydatki zaplanowano mając na uwadze utrzymanie ciągłości działalności gminy . Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności.

Wykonanie przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. - zestawienie tabelaryczne

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021		%	Limit 2022
			od	do		plan	wykonanie		
1	2				3	4		5	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 184 447,65	2 034 951,00	32 422,50	1,59	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 184 447,65	2 034 951,00	32 422,50	1,59	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 066 196,65	916 700,00	27 422,50	2,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 066 196,65	916 700,00	27 422,50	2,99	0,00
1.1.2.1	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2019	2021	909 880,00	890 200,00	922,50	0,10	0,00
1.1.2.2	Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2016	2021	1 156 316,65	26 500,00	26 500,00	100,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 118 251,00	1 118 251,00	5 000,00	0,45	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 118 251,00	1 118 251,00	5 000,00	0,45	7 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2021	2022	8 118 251,00	1 118 251,00	5 000,00	0,45	7 000 000,00

Wykonanie realizowanych przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w tym:

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1 „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu”

Informacją dotyczącą projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności pt. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu”

Planowany okres realizacji projektu 2019 -2021

Planowane łączne nakłady projektu 909 880,00 zł

2019

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 19 680,00 zł na opracowanie Studium wykonalności, z czego dofinansowanie ze środków UE 13 600,00 zł.

2020

W 2020 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

2021

W 2021 r poniesiono wydatki w wysokości: 922,50 zł wykonanie tablicy informacyjnej , z czego dofinansowanie ze środków UE 637,50 zł.

W II półroczu 2021r planowane wydatki to; wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego, nadzór inwestorski.

1.1.2.2 „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”

Informacja dotycząca projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, poddziałanie 2.1.1 *Cyfrowe Lubelskie* pt. ”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”

Okres realizacji projektu: 2016 - 2021

Planowane łączne nakłady projektu 1 156 316,65 zł

2016

Do dnia 31.12.2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 500,00zł na opracowanie Studium wykonalności.

2017

W 2017 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

2018

W dniu 26.06.2018 roku została podpisana umowa na realizację projektu.

W 2018 r. poniesiono wydatki na opracowanie Studium wykonalności w kwocie 2 500,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 2 125,00 zł.

2019

W dniu 28.11.2019 r. podpisano aneks zmieniający termin realizacji zadania. Przewidywany okres realizacji zadania to IV kwartał 2019 r. – IV kwartał 2020 r.

2020

W 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 1 117 383,93 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE w kwocie 949 776,23 zł, w tym:

- zakup zestawów komputerowych w kwocie 122 692,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 104 288,62 zł,
- dostawa i montaż oprogramowania i wyposażenia serwerowni w kwocie 83 820,81 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 71 247,68 zł,
- dostawa urządzeń peryferyjnych w kwocie 9 753,90 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 8 290,81 zł,
- dostawa sprzętu i oprogramowania w kwocie 225 852,60 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 191 974,70 zł,
- dostawa dziennika elektronicznego w kwocie 44 220,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 37 587,00 zł,
- opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych w kwocie 1 937,25 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 1 646,64 zł,
- dostawa oprogramowania antywirusowego w kwocie 2 250,90 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 1 913,26 zł,
- dostawa oprogramowania do pomocy zdalnej w kwocie 8 610,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 7 318,49 zł,
- dostawa oprogramowania do monitoringu sieci w kwocie 6 568,20 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 5 582,96 zł,
- ogłoszenie w prasie w kwocie 146,37 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 124,41 zł,

– dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług w kwocie 611 531,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 519 801,66 zł.

2021

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 26 500,00 przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, z czego dofinansowanie ze środków UE – 22 524,99 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe⁹ inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w tym:

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej”

Informacja dotycząca zadania pt.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej”

Okres realizacji projektu 2021- 2022

Planowane łączne nakłady projektu – 8 118 251,00 zł

2021

Do dnia 30.06.2021 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki :

- Mapa do celów projektowych – 5 000,00 zł

Zwierzyniec, dnia 30.07.2021 r.

Sporządziła: Katarzyna Pietrykowska

ANALIZA OPISOWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ZWIERZYŃCU

CK.3125.3.2021

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Zwierzyńcu
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec
NIP 922-30-48-480, 84-687-26-60

P. B. Kockic

Zwierzyniec, 26-07-2021r.

Burmistrz Zwierzyńca

Analiza opisowa

za okres od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.

4559 / 2021

URZĄD MIEJSKI

w Zwierzyńcu
wpłynęło dnia 2021-07-26
L. dz. zał.

Rozdział 92109

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na dzień 30.06.2021r. zatrudnia 16 pracowników na 11,25 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2021 wynosił: **0,00.**

§ 0830 Wpływy z usług

plan - 222.100,00; wykonanie – 101.549,19; w tym:

sprzedaż posiłków w jadalni – 94.099,12; wynajem samochodu – 6.518,17; sprzedaż wydawnictw – 833,50; wynajem sali – 98,40;

§ 2480 Dotacja otrzymana z Gminy Zwierzyniec

plan – 960.000,00; wykonanie – 424.700,00;

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 68.000,00; wykonanie 0,00;

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan – 500,00; wykonanie – 0,02

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan – 150.000,00; wykonanie – 58.136,27

są to m.in.: wpływy z różnych dochodów – 17.717,45; zwrot nadpłaty – 1.032,07; wpływy za parking przy stawach „Echo” w Zwierzyńcu – 21.716,00; wpływy na warsztaty wokalne – 5.000,00; zwrot za eksploatację budynku od Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu – 8.085,51; czynsz od PUB „Mango” – 4.200,00; wpływy z dzierżawy Orange Polska S.A. – 385,24;

RAZEM: plan: - 1.400.600,00; wykonanie – 584.385,48

Rozdział 92109 - w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 wydatki wyniosły:

§	Plan	Wykonanie
§ 3020	2.500,00	109,62
§ 4010	570.410,00	285.019,83
§ 4110	97.900,00	42.980,40
§ 4120	14.000,00	4.447,88
§ 4170	20. 000,00	17.445,66
§ 4170	50. 000,00	6.020,00
§ 4170	5. 000,00	0,00
§ 4170	31. 000,00	9.980,00
§ 4170	10.000,00	0,00
§ 4190	2. 000,00	240,38
§ 4210	50.140,00	20.627,16
§ 4220	110. 000,00	51.641,57
§ 4260	57.300,00	38.845,91
§ 4270	30. 000,00	2.183,99
§ 4280	500,00	0,00
§ 4300	259.200,00	40.260,13
§ 4360	3. 000,00	1.305,24
§ 4410	600,00	0,00
§ 4420	500,00	0,00
§ 4430	8. 000,00	5.392,68
§ 4440	15.100,00	10.789,38
§ 4480	15. 000,00	6.294,00
§ 4530	24. 000,00	6.631,00
§ 4700	7.000,00	4.157,40
§ 4710	800,00	259,40
§ 4720	17. 000,00	0,00
§ 6137	0,00	0,00
Razem	1.400.950,00	554.631,63

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan **2.500,00**; wykonanie – **109,62**; - zapłacono z dotacji
dotyczy środków bhp dla pracowników;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – **570.410,00**; wykonanie – **285.019,83** - zapłacono z dotacji
– są: to wynagrodzenia wypłacone dla pracowników i nagrody na Dzień Działacza Kultury;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan – **97.900,00**; wykonanie – **42.980,40** – zapłacono z dotacji

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan – **14.000,00**; wykonanie – **4.447,88** - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
plan – **20.000,00**; wykonanie **17.445,66** - zapłacono ze środków własnych
są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło,
tj.: pracownicy zatrudnieni jako pomoc kuchenna; pracownik ds. kadrowych, osoba,
która ułożyła panele podłogowe w pomieszczeniach biurowych CKiBP, osoba,
która wykonała artykuły pamiątkowe;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy kulturalne
plan – **50.000,00**; wykonanie – **6.020,00** - zapłacono ze środków własnych
są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło – podczas Dni
Zwierzyńca;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - LAF i DKF
plan – **5.000,00**; wykonanie – **0,00**;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - Stawy Echo
plan – **31.000,00**; wykonanie – **9.980,00** – zapłacono ze środków własnych
są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – parkingowi,
ratownicy;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – orkiestra dęta
plan **10.000,00**; wykonanie – **0,00**;

§ 4190 Nagrody konkursowe pieniężne i rzeczowe

plan – 2.000,00; wykonanie – 240,38 - zapłacono z dotacji;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 50.140,00; wykonanie – 20.627,16 - zapłacono ze środków własnych;

są to: olej napędowy i benzyna – 3.348,96; materiały biurowe, druki, prenumerata oraz programy i licencje – 4.591,82; środki czystości – 4.157,77; wyposażenie budynku i inne – 4.809,79; zakup wydawnictw do Informacji Turystycznej – 914,40; zakup materiałów i wyposażenia dot. COVID 19 – 403,98; zakup naczyń jednorazowych – 2400,44;

§ 4220 Zakup środków żywności

plan – 110.000,00; - wykonanie - 51.641,57 - zapłacono ze środków własnych

są to zakupy produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w jadłodajni;

§ 4260 Zakup energii

plan – 57.300,00; - wykonanie 38.845,91 - zapłacono z dotacji;

są to zakupy: energii elektrycznej – 8.613,74; gazu – 29.752,31; wody – 479,86;

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 30.000,00; wykonanie – 2.183,99 - zapłacono z dotacji;

są to: usługi remontowe, naprawcze, konserwacyjne i inne;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan - 500,00; wykonanie - 0,00;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 259.200,00; wykonane – 40.260,13 - zapłacono ze środków własnych; są to m.in.: przeglądy, obsługa, naprawa samochodu i przyczepok – 155,40; organizacja DKF – 747,01; organizacja LAF – 0,00; przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych – 8.657,74; Dni Zwierzyńca – 6.457,25; dożynki gminno-parafialne – 0,00; Międzypowiatowe spotkania Seniorów – 0,00; wyjazdy zespołów na przeglądy i konkursy - 0,00; prowizje i opłaty bankowe – 2.142,75; plener rzeźbiarski – 0,00; zakup materiałów promocyjnych – 7.322,31; organizacja uroczystości patriotycznych, m.in. Powstanie Styczniowe, AK, Dzieci wojny B.CH. itp. – 267,00; współpraca zagraniczna (wyżywienie, noclegi) – 0,00; współpraca zagraniczna (wyjazdy, upominki) – 0,00; zajęcia w świetlicy w Kosobudach: - 0,00; obsługa kąpieliska przy stawach Echo – 1.054,11; Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne – 1.164,95; koncerty, spektakle, zajęcia taneczne z dziećmi – 308,07; koncert kolęd i pastorałek, konkursy

święteczne – 464,66; utrzymanie chóru Cantata, Zespołu Kręciołki i Luzmix – 48,98; odprowadzenie ścieków – 1.398,87; wywóz śmieci – 1.549,80; wynajem sali i obsługa aerobiku – 0,00; zajęcia dla dzieci w trakcie ferii i wakacji – 338,24; usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne i inne – 2.867,99; spotkania i warsztaty edukacyjne, pikniki – 0,00; Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych – 0,00; współpraca z sołectwami i KGW – 0,00; druk gazetki „Wiadomości Zwierzynieckie” – 700,00; Rockowisko – 1.115,00; impreza plenerowa Sobótki – 0,00; utrzymanie zespołu Roztoczanki z Soch – 0,00; projekt rozbudowy i remont budynku na Dom Seniora – 3.500,00;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan – 3.000,00; wykonanie – 1.305,24 - zapłacono z dotacji;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan - 600,00; wykonanie – 0,00;

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

plan - 500,00; wykonanie - 0,00;

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 8.000,00; wykonanie – 5.392,68 - zapłacono z dotacji

są to m.in. ubezpieczenie samochodu i przyczepki – 0,00; ubezpieczenie budynków, mienia i inne – 998,19; różne opłaty, w tym: parkingowe, opłaty ZAiKS, Sanepid i inne – 4.394,49;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

plan – 15.100,00; wykonanie – 10.789,38 - zapłacono z dotacji

jest to: świadczenie urlopowe;

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan – 15.000,00; wykonanie – 6.294,00- zapłacono z dotacji;

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan – 24.000,00; wykonanie – 6.631,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 7.000,00; wykonanie – 4.157,40 - zapłacono z dotacji;

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
plan – **800,00**; wykonanie – **259,40**;

§ 4720 Amortyzacja

plan – **17.000,00**; wykonanie - **0,00**;

Na dzień 30-06-2021 instytucja posiada należności na łączną kwotę: **9.683,14** (w tym: wymagalne 0,00)

201 - należności za wyżywienie – 8.528,14; należności za dzierżawę i bilety na rockowisko – 1.155,00;

Zobowiązania na łączną kwotę: **35.977,32** (w tym: wymagalne 0,00)

201 – naliczone zobowiązania za artykuły spożywcze, wodę, ścieki, wywóz śmieci – **5.099,39**;

225 – naliczone zobowiązania podatkowe – **4.405,00**;

225-2 – naliczone zobowiązania podatku VAT – **4.424,00**;

229 – naliczone zobowiązania ZUS – **22.048,93**;

Instytucja posiada materiały w magazynie na kwotę – **8.450,65**;

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2021 wyniósł – **29.753,85**; oraz środki gotówkowe w kasie - **500,00**;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Kwiatkowska-Skiba
mgr Natalia Kwiatkowska - Skiba

DYREKTOR

Edyta Sądło

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Zwierzyncu
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec
NIP 922-30-48-480, 84-687-26-60

Burmistrz Zwierzynca

Analiza opisowa

za okres od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.

URZĄD MIEJSKI
w Zwierzyncu
wpłynęło dnia 2021-07-26
L. dz. zał.

Rozdział 92116

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyncu na dzień 30.06.2021r. zatrudnia 3 pracowników na 2,25 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2021 wynosił **0,00**.

§ 2480 Dotacja otrzymana z Gminy Zwierzyniec

plan – **160.000,00**; wykonanie – **75.100,00**;

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan - **100,00**; wykonanie – **0,00**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan - **100,00**; wykonanie – **0,00**;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan – **0,00**; wykonanie – **366,98**;

jest to zwrot nadpłaty – 366,98;

Razem: plan: - 160.200,00; wykonanie – 75.466,98

Rozdział 92116

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021r. wydatki wyniosły:

§	Plan	Wykonanie
§ 3020	600,00	0,00
§ 4010	110.780,00	54.544,24
§ 4110	20.000,00	8.083,13
§ 4120	2.730,00	957,25
§ 4170	800,00	0,00
§ 4190	400,00	0,00
§ 4210	2.090,00	1.174,97
§ 4240	12.500,00	6.822,55
§ 4260	1.600,00	0,00
§ 4270	1.000,00	0,00
§ 4280	200,00	0,00
§ 4300	1.500,00	458,00
§ 4360	1.600,00	332,91
§ 4410	300,00	0,00
§ 4430	200,00	0,00
§ 4440	2.900,00	1.325,26
§ 4480	500,00	500,00
§ 4700	500,00	0,00
RAZEM	160.200,00	74.198,31

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki BHP
plan - **600,00**; wykonanie – **0,00**;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – **110.780,00**; wykonanie – **54.544,24** - zapłacono z dotacji,
są to m.in. wypłacone wynagrodzenia dla pracowników, nagrody na Dzień Działacza
Bibliotekarza;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan – **20.000,00**; wykonanie – **8.083,13** - zapłacono z dotacji;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan – **2.730,00**; wykonanie – **957,25** - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
plan – **800,00**; wykonanie – **0,00**;

§ 4190 Nagrody konkursowe
plan – **400,00**; wykonanie – **0,00**;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan – **2.090,00**; wykonanie – **1.174,97** - zapłacono z dotacji,
są to m.in.: zakup prasy – 166,40; materiałów biurowych, programów i licencji
komputerowych, wyposażenia – 1.008,57;

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan – **12.500,00**; wykonanie – **6.822,55** - zapłacono z dotacji;

§ 4260 Zakup energii
plan – **1.600,00**; wykonanie – **0,00**

§ 4270 Zakup usług remontowych
plan – **1.000,00**; wykonanie – **0,00**;
są to: naprawy różne;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
plan – 200,00; wykonanie – 0,00;

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan – 1.500,00; wykonane – 458,00 - zapłacono z dotacji,
są to m.in.: odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci – 0,00; prowizje i opłaty bankowe –
458,00; praca kulturalno – oświatowa – 0,00;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
plan – 1.600,00; wykonanie – 332,91 - zapłacono z dotacji;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
plan - 300,00; wykonanie - 0,00;

§ 4430 Różne opłaty i składki
plan - 200,00; wykonanie - 0,00;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan – 2.900,00; wykonanie – 1.325,26;

§ 4480 Podatek od nieruchomości
plan - 500,00; wykonanie - 500,00;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan - 500,00; wykonanie - 0,00;

Na dzień 30-06-2021 Biblioteka nie posiada należności.

Zobowiązania na łączną kwotę wynoszą: **4.324,18** (w tym: wymagalne 0,00)

225 – naliczone zobowiązania podatkowe – **739,00**;

229 – naliczone zobowiązania ZUS – **3.585,18**;

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2021 wyniósł: **1.268,67**;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Kwiatkowska-Skiba
mgr Natalia Kwiatkowska - Skiba

DYREKTOR

Edyta Szadło