

**Zarządzenie nr 70/22**  
**Burmistrz Zwierzyńca**  
**z dnia 1 sierpnia 2022 r.**

*w sprawie:* Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 ROKU**

---

*Zwierzyniec, sierpień 2022 rok*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ZWIERZYNIEC  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## Informacja ogólna

Budżet gminy na rok 2022 został uchwalony przez Radę Miejską w Zwierzyńcu w dniu 24 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr XXXIV/265/22. Dochody zaplanowano w kwocie 30.712.922,00 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 25.874.952,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.837.970,00 zł oraz planowane przychody w kwocie 6.510.342,45 zł. Łącznie plan dochodów i przychodów wynosił 37.223.264,45 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 35.703.504,45 zł w tym: wydatki bieżące 27.233.467,34 zł i wydatki majątkowe 8.470.037,11 zł oraz planowane rozchody 1.519.760,00 zł. Łącznie plan wydatków i plan rozchodów wynosił 37.223.264,45 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. zmieniano plan budżetu 3 razy uchwałami Rady Miejskiej i 6 razy zarządzeniem Burmistrza :

1) Uchwała Nr XXXV/273/22 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 17.785,00 zł
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 735.081,24 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 364.354,39 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.126.552,63 zł
- Ponadto
- zwiększono plan przychodów o kwotę 176.902,00 zł
  - zwiększono plan rozchodów o kwotę 132.000,00 zł

2) Uchwała Nr XXXVI/288/21 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł,
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 210.683,20 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 81.031,62 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 275.714,82zł

3) Uchwała Nr XXXVII/293/21 z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w której:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 360.344,00 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł
  - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.714.344,00 zł,
- Ponadto
- zwiększono plan przychodów o kwotę 1.350.000,00 zł

4) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 22/22 z dnia 18 marca 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 474.160,00 zł

oraz

- zwiększono plan wydatków o kwotę 474.160,00 zł

5) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 36/22 z dnia 25 kwietnia 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 195.363,09 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.500,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 220.363,09 zł

6) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 44/22 z dnia 17 maja 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 50.597,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 11.274,90 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.597,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 11.274,90 zł

7) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 47/22 z dnia 27 maja 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 30.668,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.620,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 33.288,00 zł

8) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 51/22 z dnia 27 czerwca 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 80.055,37 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 130.803,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 75.791,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 126.538,63 zł

9) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 56/22 z dnia 30 czerwca 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8.473,00 zł

oraz

- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.473,00 zł

Po zmianach:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 32.703.835,06 zł *w tym:* plan dochodów bieżących 27.865.865,06 zł i plan dochodów majątkowych 4.837.970,00 zł oraz planowane przychody w kwocie 8.037.244,45 zł *w tym:* planowana emisja papierów wartościowych (obligacji) kwota 2.900.000,00 zł , niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 3.367.951,00 zł , wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.637.293,45 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 132.000,00 zł .

Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i przychodów zamyka się kwotą 40.741.079,51 zł.

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 39.089.319,51 zł *w tym:* plan wydatków bieżących 29.576.447,22 zł i plan wydatków majątkowych 9.512.872,29 zł oraz planowane rozchody kwota 1.651.760,00 zł *w tym:* planowane do spłaty pożyczki 92.760,00 zł , planowany wykup obligacji 1.427.000,00 zł oraz pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 132.000,00 zł .

Łącznie plan budżetu po stronie wydatków i rozchodów zamyka się kwotą 40.741.079,51 zł.

# I. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 roku

## I. Realizacja dochodów

Dochody Budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 30 712 922,00 zł. W 2022 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 990 913,06 zł i po zmianach plan dochodów budżetu gminy wyniósł 32 703 835,06 zł, a ich realizacja wyniosła 17 088 345,44 zł tj. 52,25 % planu.

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano na kwotę 69 775,09 zł, wykonanie 60 821,25 zł tj. 87,17 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	<i>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>			
	§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1046,16	0,00
	§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
	§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 775,09	59 775,09	100,00
	<b>Razem</b>	<b>69 775,09</b>	<b>60 821,25</b>	<b>87,17</b>

§ 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

1 046,16 zł. Jest to dzierżawa obwodów łowieckich.

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

§ 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 59 775,09 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 2022 roku.

## 2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	<b>Transport i łączność</b> <i>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</i> § 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>

§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie 30 000,00 zł. Jest to darowizna Wspólnoty Wsi Obroczy na Modernizację drogi gminnej w Obroczy nr 110781L

## 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 723 186,00 zł, wykonanie 126 724,99 zł tj. 17,52 % planu w tym:



Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Rozdz. 70005 – Gospodarka</b> <b>gruntami i nieruchomościami</b>			
	§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 186,00	2 186,00	100,00
	§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	40 369,17	103,51
	§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	330,22	0,00
	§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	67 801,59	24,21
	§0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	187,18	0,00
	§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 005,88	50,29
	§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,14	0,00
	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 719,90	0,00

	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 684,91	0,00
	<b>Razem</b>	<b>723 186,00</b>	<b>126 724,99</b>	<b>17,52</b>

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały 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 – 40 369,17 zł. Są to wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Należności w tym zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 26 417,40 zł.

Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30.06.2022 r. ma 5 osób.

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 – 2021 złożono 2 pozwy do sądu.

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie 330,22 zł – zwrot kosztów sądowych

§ 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 67 801,59 zł, są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego.

Należności w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 10 051,59 zł, nadpłaty 452,41 zł.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2015 – 2021.

Windykację zaległości za lata 2015 – 2019, w stosunku do 2 dłużników, prowadzi Komornik Sądowy.

W sprawie wyegzekwowania zaległości 2 dłużników za lata 2018 – 2021, w drugim półroczu 2021 r. złożono 2 pozwy do sądu.

Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty i przedsądowe wezwanie do zapłaty.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 187,18 zł. Należności w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 0,26 zł.

Zaległości dotyczą 2021 r.

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

Realizacja II półrocze.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 1 005,88 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

Należności w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 5 483,48 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 440,14 zł. Jest to zwrot za energię elektryczną boisko „Orlik”.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 7 719,90 zł. Są to odszkodowania z firm ubezpieczeniowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 6 684,91 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Należności w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 112,71 zł.

#### 4. Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów wynosi 197 970,00 zł, wykonanie 197 970,00 zł, tj. 100,00% planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
720	<b>Informatyka</b> <i>Rozdz. 72095 – pozostała działalność</i> § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 970,00	197 970,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>197 970,00</b>	<b>197 970,00</b>	<b>100,00</b>

§ 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 197 970,00 zł. „Cyfrowa Gmina”.

## 5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 77 306,00 zł, wykonanie 47 918,73 zł tj. 61,99 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> <b>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b> § 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	77 306,00	44 861,81	58,03
	<b>Razem</b>	<b>77 306,00</b>	<b>44 861,81</b>	<b>58,03</b>

§ 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 - 44 861,81 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> <b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> § 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	1 533,24	0,00
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	259,00	25,90
	<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 552,92</b>	<b>127,65</b>

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 1 533,24 zł. Jest to zwrot za gaz i energię za 2021 rok.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 259,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do US.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> <b>Rozdz. 75095 – Pozostała</b> <b>działalność</b>			
	§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	504,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>

§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie 504,00 zł. Jest to darowizna na pokrycie kosztów prowadzenia KZP w Biłgoraju

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

Dochody zaplanowano na kwotę 1 418,00 wykonanie 710,00 zł tj. 50,07 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <i>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> § 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	1 418,00	710,00	50,07
	<b>Razem</b>	<b>1 418,00</b>	<b>710,00</b>	<b>50,07</b>

§ 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 – 710,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na stałą aktualizację spisów wyborców.

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

Dochody zaplanowano na kwotę 657 415,73 zł wykonanie 657 465,73 zł, tj. 100,01% planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>Rozdz. 75412 – Ochotnicze strażę pożarne</i> § 0940 – Wpływy z	0,00	50,00	0,00

	rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 50,00 zł.  
Jest to zwrot kosztów dowozu na szczepienia COVID -19.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	657 415,73	657 415,73	100,00
	<b>Razem</b>	<b>657 415,73</b>	<b>657 415,73</b>	<b>100,00</b>

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 657 415,73 zł w tym:

-środki z Funduszu Pomocy nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 7 287,23 zł

-środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 18 640,50 zł

-środki z Funduszu Pomocy UKRAINA- wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (koszty obsługi) 1 488,00 zł

-środki z Funduszu Pomocy UKRAINA- wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 630 000,00 zł

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

Dochody zaplanowano na kwotę 11 192 261,00 zł, wykonanie 6 121 481,80 zł tj. 54,69 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <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	4 060,00	25,38
		500,00	5,00	1,00
	<b>Razem</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 065,00</b>	<b>24,64</b>

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 4 060,00 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Należności 5 678,76 zł w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 3 844,76 zł. I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy prowadzi egzekucję zaległości podatkowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 5,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <i>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i</i>			



<b>opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	1 537 099,85	51,75
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	7 635,00	54,54
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	117 726,00	53,51
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	7 644,00	47,78
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 090,00	36,33
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	48,00	4,80
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 391,18	13,91
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 301 000,00</b>	<b>1 672 634,03</b>	<b>50,67</b>

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, wykonanie 1 537 099,85 zł. Są to wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 1 471 051,53 zł, w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 3 154,53 zł. Nadpłaty wynoszą 2,85 zł.

Na podmioty zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego, wykonanie 7 635,00 zł. Są to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 4 641,00 zł, w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 10,00 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 117 726,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 120 860,00 zł w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 4 847,00 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych.

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, wykonanie

7 644,00 zł. Są to wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 7 458,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zaległości i nadpłaty z tyt. ww. podatku nie występują.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 1 090,00 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 48,00 zł. Są to wpływy za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 1 391,18 zł. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 8 078,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze 2022 r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <i>Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
	§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	725 642,07	62,56
	§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	159 680,39	81,89
	§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	66 171,10	88,23
	§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	198 428,02	58,36
	§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	41 704,00	208,52
	§ 0430 – Wpływy z opłaty	0,00	4 558,00	0,00

targowej				
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	165 075,75	122,28	
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 209,20	36,82	
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 069,68	14,48	
<b>Razem</b>	<b>1 966 000,00</b>	<b>1 368 538,21</b>	<b>69,61</b>	

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wykonanie 725 642,07 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 542 134,13 zł, w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 97 418,69 zł. Nadpłaty wynoszą 3 600,98 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości do 4 raty za 2021 r. Na zaległości w kwocie 1 744,00 zł ustanowiono hipoteki przymusowe. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień sporządzenia analizy do budżetu, w porównaniu do 30.06.2022 r., zmniejszyły się o kwotę 11 458,52 zł – zostały wpłacone w lipcu 2022 r. Kwota zaległości 1 932,00 zł została objęta postępowaniem o określenie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spadkobierców podatnika.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, wykonanie 159 680,39 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 53 362,34 zł, w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 17 605,36 zł. Nadpłaty wynoszą 1 657,70 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości do 4 raty za 2021 r. włącznie. Zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień sporządzenia analizy do budżetu, w porównaniu do 30.06.2022 r., zmniejszyły się o kwotę 1 544,18 zł – zostały wpłacone w lipcu 2022 r. Kwota zaległości 287,00 zł została objęta postępowaniem o określenie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spadkobierców podatnika.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych, wykonanie 66 171,10 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 14 78,66 zł w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 6 476,73 zł. Nadpłaty wynoszą 1 380,16 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości do 4 raty za 2021 r. włącznie.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na dzień sporządzenia analizy do budżetu, w porównaniu do 30.06.2022 r., zmniejszyły się o kwotę 484,00 zł – zostały wpłacone w lipcu 2022 r.

W 2022 r. na osoby zalegające wystawiono 119 upomnień oraz 33 tytuły wykonawcze (do dnia 20.07.2022 r.)

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wykonanie 198 428,02 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 198 129,74 zł, w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 8 052,00 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.

Zaległości za 2021 r. dotyczą 1 podatnika.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn, wykonanie 41 704,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 21 387,00 zł, w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 21 387,00 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej, wykonanie 4 558,00 zł

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie 165 075,75 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 476,20 zł, w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 76,20 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 2 209,20 zł. Są to wpływy z opłat za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 5 069,68 zł. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 35 704,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

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

<b>związane z ich poborem</b>			
<b>Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	52 442,42	327,77
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	8 935,50	35,74
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	145 196,52	105,21
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00	7 068,71	105,50
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inny kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	945,00	0,00
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	137,35	0,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	0,00
<b>Razem</b>	<b>185 700,00</b>	<b>214 726,88</b>	<b>115,63</b>

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wykonanie 52 442,42 zł (małpki).

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 8 935,50 zł. Opłaty skarbowe dotyczące USC – 6 523,00 zł; opłata skarbowa za zaświadczenia – 1 922,50 zł; inne opłaty skarbowe – 490,00 zł, w tym opłaty za pełnomocnictwo – 323,00 zł.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 145 196,52 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 53 097,58 zł.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 7 068,71 zł. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 496,00 zł.

- Opłata adiacencka - wykonanie 746,45 zł.
- Zajęcie pasa drogowego – wykonanie 6 322,26 zł. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 496,00 zł. Należność w kwocie 496,00 zł została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu sankcyjnym w 2016 r.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inny kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie 945,00 zł. Jest to kara za zapłacenie po terminie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 137,35 zł. Są to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 1,38 zł . Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 219,34 zł w tym zaległości 214,87 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <i>Rozdz. 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
	§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 655 190,00	2 327 598,00	50,00
	§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 067 871,00	533 919,68	50,00
	<b>Razem</b>	<b>5 723 061,00</b>	<b>2 861 517,68</b>	<b>50,00</b>

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie 2 327 598,00 zł. Udział jest w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie 533 919,68 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 537 298,91 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 133 367,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 285 752,50 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 1 656,86 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 27 788,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6 638,61 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 82 095,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 8 420,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4 034,00 zł ( zwolnienie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotyczy remiz Ochotniczych Straży Pożarnych).
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 4 386,00 zł ( zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika)

Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 15 655,71 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 8 054,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 267,11 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 4 396,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych – 78,00 zł.
- odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych – 489,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami – 371,60 zł

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 0,00 zł,

W 2022r wpłynęło 7 podań o umorzenie podatków z tego rozpatrzono : 6 pozytywnie, 1 negatywnie . 1 decyzja negatywna ( wniosek z 2021r.)

## 9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 7 941 487,00 zł, wykonanie 4 486 385,76 zł tj. 56,49 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

758	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 311 637,00	3 139 296,00	59,10
	<b>Razem</b>	<b>5 311 637,00</b>	<b>3 139 296,00</b>	<b>59,10</b>

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 3 139 296,00 zł. Jest to subwencja oświatowa.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 523,00	1 226 262,00	50,00
	<b>Razem</b>	<b>2 452 523,00</b>	<b>1 226 262,00</b>	<b>50,00</b>

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 1 226 262,00 zł. Jest to subwencja wyrównawcza.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i> § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,76	0,00
	§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500,00	0,00	0,00



(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 827,00	120 827,00	100,00
§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>177 327,00</b>	<b>120 827,76</b>	<b>68,14</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 0,00 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 0,76 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty produktowej za 2013 rok i lata wcześniejsze.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 0,00 zł. Realizacja II półrocze. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 (rezerwa celowa)

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wykonanie 120 827,00 zł- Fundusz Pomocy- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

§ 6330- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie – 0,00 zł. Realizacja II półrocze. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 (rezerwa celowa)

## 10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 240 070,00 zł, wykonanie 169 965,63 zł tj. 70,70 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</i>			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	510,00	34,00
	<b>Razem</b>	<b>1 700,00</b>	<b>510,00</b>	<b>30,00</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,00 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 510,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Rozdz. 80104 – Przedszkola</i>			
	§ 0830 – Wpływy z usług	0,00	40 564,52	0,00
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0,00
	§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	85 086,00	50,00
	<b>Razem</b>	<b>170 178,00</b>	<b>125 702,52</b>	<b>73,87</b>

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 40 564,52 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do Przedszkola „Motylek” w Zwierzyńcu oraz do Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebryków w Zwierzyńcu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 52,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 85 086,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</i> § 0830 – Wpływy z usług § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 48 192,00	19 565,46 24 096,00	0,00 50,0
	<b>Razem</b>	<b>48 192,00</b>	<b>43 661,46</b>	<b>90,60</b>

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 19 565,46 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dziecka z innej gminy do punktu przedszkolnego „Leśne Skrzaty” w Żurawnicy.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 24 096,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,65	0,00

	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>	<b>0,00</b>
--	--------------	-------------	--------------	-------------

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 91,65 zł.  
Jest to zwrot za zniszczone podręczniki.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdz. 80195 – Pozostała</b> <b>działalność</b> § 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
	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§ 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.  
środki na wymianę młodzieży- Polska -Niemcy

#### 11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów wynosi 50,00 zł, wykonanie 545,93 zł tj. 109,19 % planu  
w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>85154 Przeciwdziałanie</b> <b>alkoholizmowi</b> § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,93	0,00

	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>495,93</b>	<b>0,00</b>
--	--------------	-------------	---------------	-------------

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 495,93 zł. Jest to zwrot zaliczki na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty stałej za 2021 przez Sąd Rejonowy w Zamościu.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	<i>85195 Pozostała działalność</i>			
	§ 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50,00	50,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>

§ 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie 50,00 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym: - zabezpieczenie transportu osób na szczepienia- 50,00 zł.

## 12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 1 677 453,00 zł, wykonanie 1 090 709,10 zł tj. 65,02 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	<i>Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</i>			
	§ 0830 – Wpływy z usług	12 000,00	14 031,23	116,93
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,67	0,00
	<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 312,90</b>	<b>119,27</b>

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie 14 031,23 zł. Jest to zwrot częściowej odpłatności członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 281,67 zł.  
Jest to zwrot nadpłaty za pobyt w DPS za 2021r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia</i> § 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	585 492,00	306 583,00	52,36
	<b>Razem</b>	<b>585 492,00</b>	<b>306 583,00</b>	<b>52,36</b>

§ 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 (ośrodki wsparcia), wykonanie 306 583,00 zł – środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach na zadania zlecone i dotacja celowa Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	<b>Pomoc społeczna</b> <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 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	13 000,00	7 200,00	55,38

	powiatowo-gminnych)			
	<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>55,38</b>

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 7 200,00 zł. Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowej pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 000,00	25 000,00	51,02
	<b>Razem</b>	<b>49 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>51,02</b>

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wykonanie – 25 000,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b> § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	175,00	0,00	0,00

	gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>Razem</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym,) ustawami, wykonanie – 0,00 zł – brak wniosków o dodatki energetyczne spowodował zwrot dotacji do LUW.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b> § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	135 000,00	83 000,00	61,48
	<b>Razem</b>	<b>135 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>61,48</b>

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 83 000,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b> § 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	0,00
	§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	15 928,00	6 792,00	42,64



	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	152 200,00	82 090,00	53,94
	<b>Razem</b>	<b>168 128,00</b>	<b>88 977,00</b>	<b>52,92</b>

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 95,00 zł - wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do US .

§ 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 – 6 792,00 zł Jest to dotacja na zadania zlecone– środki z ustawy budżetowej.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> § 0830 – Wpływy z usług § 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	55 000,00 5 000,00	26 188,20 0,00	47,61 0,00

	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 188,20</b>	<b>43,65</b>
--	--------------	------------------	------------------	--------------

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie – 26 188,20 zł. Jest to zwrot odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Pozostałe należności w kwocie 3 907,20 zł z tytułu:

- wykonanych usług opiekuńczych przez opiekunki świadczone dla 20 osób w m-cu czerwcu 2022 r.

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

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</i> § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	25 000,00	55,56
	<b>Razem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55,56</b>

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 25 000,00 zł. Jest to dotacja na dożywianie uczniów.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</i> § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	609 658,00	514 448,00	84,38

	zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>Razem</b>	<b>609 658,00</b>	<b>514 448,00</b>	<b>84,38</b>

§ 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 514 448,00 zł sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie

### 13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 286 923,24 zł, wykonanie 233 627,12 zł tj. 81,42 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> § 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 384,24	48 192,12	50,00
	<b>Razem</b>	<b>96 384,24</b>	<b>48 192,12</b>	<b>50,00</b>

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 48 192,12 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>Rozdz. 85395 – Pozostała działalność</b>			
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	155 955,00	155 651,00	99,81
	§ 2057 Dotacja celowa 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	15 000,00	15 000,00	100,00
	§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 584,00	14 784,00	75,49
	<b>Razem</b>	<b>190 539,00</b>	<b>185 435,00</b>	<b>97,32</b>

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 155 651,00 zł w tym:

- zadania zlecone-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wysokości 300 zł na osobę oraz 2% kosztów jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 150 858,00 zł
- zadania zlecone-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 4 791,00 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek do US 2,00 zł

§ 2057 Dotacja celowa 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, wykonanie 15 000,00 zł realizacja projektu :Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -"Granty PGR" (100% dofinansowania UE)

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie 14 784,00

zł - środki z funduszu sprawiedliwości na realizację programu "Opieka wychowawcza".

#### 14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 22 597,00 zł, wykonanie 22 597,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <i>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 597,00	22 597,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>22 597,00</b>	<b>22 597,00</b>	<b>100,00</b>

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie ogółem 22 597,00 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.

#### 15. Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów wynosi 4 461 593,00 zł, wykonanie 3 322 952,89 zł tj. 74,48 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> <i>Rozdz. 85501– Świadczenie wychowawcze</i> § 0920 – Wpływy z pozostałych	200,00	120,04	60,02

	odsetek	1 000,00	500,00	50,00
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	§ 2060 – Dotacja celowa przekazana 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	2 292 403,00	2 191 209,00	95,59
	<b>Razem</b>	<b>2 293 603,00</b>	<b>2 191 829,04</b>	<b>95,56</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 120,04 zł. Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.

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

§ 2060 – Dotacja celowa przekazana 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 2 191 209,00 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze 500+.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> <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	600,00	309,79	51,63
	§ 0940 – Wpływy z	15 000,00	3 572,44	23,82

rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
§ 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	2 107 000,00	1 088 120,00	51,64	
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 731,62	0,00	
<b>Razem</b>	<b>2 122 600,00</b>	<b>1 095 733,85</b>	<b>51,62</b>	

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 309,79 zł. Jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 3 572,44 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami i funduszu alimentacyjnego.

Należności w kwocie 472,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami za 2016 r. w ramach koordynacji.

§ 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 1 088 120,00 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 – 3 731,62 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 w tym zaległości w kwocie 951 425,64 zł, w tym:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 144 019,77 zł,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 807 405,87 zł.

- W związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono:
- 1 zobowiązanie do zarejestrowania się dłużnika alimentacyjnego w PUP,
  - 1 wniosek o aktywizację zawodową do PUP,
  - 0 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
  - 1 wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji,
  - 1 wniosek do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
  - 0 wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego spoza terenu naszej gminy,
  - 1 wniosek 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,
  - 16 zawiadomień do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa niealimentacji.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	<b>Rodzina</b> <b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b> § 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	90,00	90,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>

§ 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 90,00 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.



Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> <i>Rozdz. 85513– Wspieranie Rodziny</i> § 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	38 000,00	28 000,00	73,68
	<b>Razem</b>	<b>38 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>73,68</b>

§ 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 28 000,00 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.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> <i>Rozdz. 85595– Pozostała działalność</i> § 0970– Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>100,00</b>

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów- wykonanie 7 300, 00zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych- świadczenia rodzinne (pomoc obywatelom Ukrainy)

## 16 . Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wyniósł 5 124 330,00 zł, wykonanie 518 469,51 zł tj. 10,12 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Rozdz. 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> §6090 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 180 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§6090 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wykonanie 0,00zł Realizacja II półrocze- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Rozdz. 90002– Gospodarka odpadami</b> § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 000,00	488 781,54	54,67

	<b>Razem</b>	<b>894 000,00</b>	<b>488 781,54</b>	<b>54,67</b>
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonanie 488 781,54 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 506 218,20 zł, w tym zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 50 390,43 zł, nadpłaty 1 190,10 zł.

W 2022 r. na zaległości wystawiono 92 upomnienia i 57 tytuły wykonawcze. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 ograniczono czynności przesyłania upomnień i tytułów wykonawczych, natomiast wykorzystano działalność informacyjną.

W I półroczu 2022. r udzielono ulg dotyczących umorzenia zaległości na wniosek - wpłynął 1 wniosek w tym: 1 -załatwiono negatywnie i 1 -decyzja pozytywna – wniosek z 2021r

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Rozdz. 90003– Oczyszczanie miast i wsi</b> § 0690 – Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 091,05	36,37
	<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 091,05</b>	<b>36,37</b>

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie – 1 091,05 zł. Są to wpływy z tyt. korzystania z toalet publicznych umiejscowionych przy zalewie Rudka w Zwierzyńcu i na Zwierzyńczyku.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> § 0589 - Wpływy z tytułu	0,00	0,00	0,00

	grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§ 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”).

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	10 568,59	264,21
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 530,00	4 530,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>8 530,00</b>	<b>15 098,59</b>	<b>177,01</b>

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , wykonanie 10 568,59 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone lampy oświetleniowe

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie 4 530,00 zł, - darowizna na wykonanie przyłącza elektrycznego ul. Kolejowa

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>			

	<i>środowiska</i> § 0690 – Wpływy z różnych opłat	33 000,00	10 264,75	31,11
	<b>Razem</b>	<b>33 000,00</b>	<b>10 264,75</b>	<b>31,11</b>

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie 10 264,75 zł. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>Rozdz. 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	1 853,95	54,53
		2 400,00	1 379,63	57,48
	<b>Razem</b>	<b>5 800,00</b>	<b>3 233,58</b>	<b>55,75</b>

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 1 853,95 zł. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 1 379,63 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 3 226,28 zł. Są to odsetki naliczone od zaległości

## **II. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy w I półroczu 2022 roku.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 39.089.319,51 zł, wykonanie 15.196.520,96 zł tj. 38,88 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 65 775,09 zł, wykonanie 63 149,49 zł, tj. 96,01 % planu.

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 3 374,40 zł, tj. 56,24 % planu,  
z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 3 374,40 zł, tj. 56,24 % planu – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 59 775,09 zł, wykonanie 59 775,09 zł, tj. 100,00 % planu,  
z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 59 775,09 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 59 775,09 zł, tj. 100,00 % planu  
w tym:

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla 176 rolników – 58 603,03 zł,
- opłata bankowa i pocztowa – 1 172,06 zł.

### **II. Dział 600- Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 791 902,29 zł, wykonanie 97 870,19 zł, tj. 5,46 % planu.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł, wykonania brak.

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 (realizacja II półrocze br.)

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 516 626,30 zł, wykonanie 66 218,79 zł, tj. 4,37 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 158 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 136 000,00 zł, wynagrodzenia i składki 22 000,00 zł), wykonanie 50 068,79 zł, tj. 31,69 % planu,

w tym:

- modernizacja drogi gminnej na dz. nr 386, 422, 418 -projekt (fundusz sołecki) plan 12 000,00 zł, wykonanie II półrocze br.

- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110776L w miejscowości Bagno – 1 050,00 zł,

- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110777L (ul. Partyzantów) -1 917,75 zł,

- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110774L w Żurawnicy – 950,00 zł,

- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110815L ul. Folwarczna – 1 659,44 zł,

- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110783L w Kosobudach – 1 669,44 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – 27 500,00 zł,

- uzupełnienie oznakowania ulicznego, wykonanie tablic informacyjnych – 5 332,16 zł,

- przegląd roczny dróg i mostów – 9 990,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 1 358 626,30 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 16 150,00 zł, tj. 1,19 % planu,

w tym:

- budowa ulicy Klonowej i Sosnowej, plan 1 043 251,00 zł, wykonania brak

w tym:

• dofinansowanie RFiL – plan 1 018 251,00 zł,

• środki własne – plan 25 000,00 zł,

Został ogłoszony przetarg , realizacja zadania w II półroczu br.

- budowa drogi Nr 110815L ul. Folwarczna, plan 20 000,00 zł, wykonania brak. W lipcu br. Zlecono wyznaczenie pasa drogowego.

- projekty budowy dróg plan 30 000,00 zł, wykonania brak. Środki zabezpieczono w razie bieżących potrzeb.

- przebudowa drogi gminnej nr 118222L w m. Żurawnica plan 100 000,00 zł, wykonania brak. W miesiącu lipcu zostanie wszczęta procedura dotycząca

zamówienia publicznego. Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na przebudowę drogi.

- modernizacja drogi gminnej Nr 110781L w Obroczy *plan 30 000,00 zł*, wykonania brak. W miesiącu lipcu zostanie wszczęta procedura dotycząca zamówienia publicznego.

- modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (fundusz sołecki) – *plan 42 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.,

- budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie (fundusz sołecki) – *plan 26 077,90 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.,

- modernizacja drogi gminnej na dz. nr 386, 422, 418 -projekt (fundusz sołecki sołectwo Kosobudy) – 2 900,00 zł

- modernizacja drogi gminnej w Obroczy nr 110781L (pierwsza w lewo) (fundusz sołecki) *plan 30 000,00 zł*, wykonanie II półrocze br.,

- modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok. 150 mb (wykonanie podbudowy) (fundusz sołecki sołectwo Sochy) – 13 250,00 zł,

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 208 000,00 zł, wykonanie 11 750,00 zł, tj. 5,65 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 98 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 8 950,00 zł, tj. 9,13 % planu,

*w tym:*

- remont drogi wewnętrznej dz. Nr 1098/5 ul. Rudka -500,00 zł,

- wykonanie remontu drogi wewnętrznej dz. nr 802 w m. Żurawnica – 4 000,00 zł,

- wykonanie remontów dróg wewnętrznych dz. nr 632 w Zwierzyńcu, dz. nr 1909 w Turzyńcu i dz. nr 101/47 w Bagnie – 2 830,00 zł,

- remont dróg polnych i wewnętrznych dz. nr 1250, 1363 w Topólczy – 1 620,00 zł,

- remont drogi wewnętrznej na dz. nr 768 w m. Wywłoczka (ok. 140 mb) wraz ze zjazdem (fundusz sołecki) *plan 29 000,00 zł*, wykonanie II półrocze br.,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 110 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 2 800,00 zł, tj. 2,55 % planu,

*w tym:*

- utwardzenie drogi w m. Obroczy (dz. 1011), *plan 40 000,00 zł*, wykonania brak. Wydatek dokonany w miesiącu lipcu 2022 r.

- wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz. 497, 447 w Żurawnicy – 2 800,00 zł (wyznaczenie geodezyjne granic drogi)

- wykonanie odwodnienia drogi do wieży widokowej na Rudce, *plan 40 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.



## **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 60 275,99 zł, wykonanie 19 901,40 zł tj. 33,02 % planu,  
w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 3 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonania brak.

w tym:

- remont przystanków autobusowych w m. Topólcza (fundusz sołecki) *plan 3 000,00 zł*, wykonanie II półrocze br.,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 57 275,99 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 19 901,40 zł tj. 34,75 % planu,

w tym:

- zakup wiat przystankowych do m. Obrocz – 19 901,40 zł,
- zakup wiaty przystankowej - sołectwo Topólcza (fundusz sołecki) *plan 15 440,81 zł*, zadanie w trakcie realizacji,
- zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosobudy Bór (fundusz sołecki) *plan 10 479,60 zł*, zadanie w trakcie realizacji,

## **III. Dział 630 - Turystyka**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 26 000,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł tj. 61,50 % planu,  
w tym:

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 26 000,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł tj. 61,50 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 26 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 15 990,00 zł tj. 61,50 % planu,

w tym:

- odmulanie zbiornika wodnego Rudka - 15 990,00 zł,
- wykonanie bruku pod altaną w sołectwie Turzyniec (fundusz sołecki), *plan 6 000,00 zł*. Zadanie zostało zrealizowane, a wydatek poniesiony w miesiącu lipcu br.

#### **IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 449 551,47 zł, wykonanie 147 097,43 zł, tj. 32,72 % planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 449 551,47 zł, wykonanie 147 097,43 zł, tj. 32,72 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 339 551,47 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 338 051,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł), wykonanie 147 017,33 zł, tj. 43,30 % planu,

w tym:

- opłata za dzierżawę terenu w m. Guciów – 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów, w tym m.in.: Zespół sportowo-rekreacyjny, Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa w Turzyńcu, Źródełka w Wywłoczce, itp. – 12 572,05 zł,
- budowa wiaty na dz. nr 641/8 w miejscowości Obroc (zakup materiałów) (fundusz sołecki), plan 2 551,47 zł, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.,
- energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego – 8 337,76 zł,
- remont stoiska na deptaku, naprawa kotła gazowego i bieżąca konserwacja kotła w budynku byłej szkoły w Żurawnicy, remont instalacji elektrycznej w budynku byłej szkoły w Żurawnicy, wykonanie remontu alejek Zwierzyńczyka, wykonanie remontu skarpy przy zaporze na zbiorniku Rudka, remont pomostów na deptaku, remont obiektów Zwierzyńczyka -wymiana poręczy – 86 392,80 zł,
- wykonanie kontroli okresowej 5 letniej- przegląd ogólnobudowlany Zwierzyńczyka, rozgraniczenia, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownię, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, ogłoszenia o sprzedaży mienia, operaty szacunkowe, wykonanie kostki brukowej i ustawienie pojemnika selektywnej zbiórki odpadów w kompleksie Zwierzyńczyka, inne – 17 497,99 zł,
- dostęp do internetu ul. Browarna – 396,84 zł
- ubezpieczenia mienia, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, itp. – 11 738,83 zł
- podatek od nieruchomości – 1 973,00 zł,
- podatek leśny, podatek od środków transportowych – 1 554,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla Starostwa Powiatowego w Zamościu (dotyczy dz. nr 1401 i 1403/3 ul. Browarna) – 5 553,31 zł,
- zaokrąglenie podatku VAT – 1,11 zł,
- koszty postępowania sądowego (zaliczka na wydatki) – 799,64 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 110 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 80,10 zł, tj. 0,07 % planu,

w tym:

- modernizacja budynku po SP w Żurawnicy (dach) – (mapa zasadnicza na wykonanie projektu dachu na budynku po SP w Żurawnicy) – 80,10 zł,

Realizacja II półrocze br.

- 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. Środki zabezpieczone, wydatkowane wedle potrzeb.

## **V. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 229 000,00 zł, wykonanie 11 678,39 zł, tj. 5,10 % planu.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 120 000,00 zł, wykonanie 7 605,99 zł, tj. 6,34 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 120 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 20 00,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 zł), wykonanie 7 605,99 zł, tj. 6,34 % planu,

w tym:

- opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 6 432,00 zł,

- wykonanie kserokopii map do ustalenia warunków zabudowy, oraz do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1 173,99 zł,

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 18 000,00 zł, wykonania brak.

w tym:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 18 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonania brak,

w tym:

- zakup kwiatów i krzewów, plan 3 000,00 zł, wykonania brak.

Środki zabezpieczone, wydatkowane wedle potrzeb. Realizacja II półrocze.

- konserwacja grobów i kwater wojskowych, pomników pomordowanych, mogił powstańców oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy, *plan 10 000 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- wystrój miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych, utrzymanie – *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 91 000,00 zł, wykonanie 4 141,20 zł, tj. 4,55 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 91 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 10 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 81 000,00 zł), wykonanie 4 141,20 zł, tj. 4,55 % planu,

w tym:

- wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, itp. (wynagrodzenia bezosobowe) *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w razie bieżących potrzeb,
- zakup map - 68,80 zł,
- wykonanie opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, itp., wykonanie map, kserokopie map – 4 072,40 zł,

### **VI. Dział 720 - Informatyka**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 247 970,00 zł, wykonanie 13 776,00 zł, tj. 5,56 % planu.

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 247 970,00 zł, wykonanie 13 776,00 zł, tj. 5,56 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 20 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonania brak,

w tym:

- utrzymanie trwałości projektu "Cyfrowy urząd...", wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec, *plan 20 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie na wypadek wystąpienia awarii, usterek, itp.

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 227 970,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonanie 13 776,00 zł, tj. 6,04 % planu, w tym:

➤ realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- środki własne – plan 30 000,00 zł, wykonanie 13 776,00 zł, w tym:
  - świadczenie usług doradztwa technicznego dotyczącego projektu „Cyfrowa Gmina”, diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu
- środki UE – plan 197 970,00 zł, wykonania brak.

## **VII. Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 662 385,17 zł, wykonanie 1 752 027,33 zł tj. 37,58 % planu.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 75 306,00 zł, wykonanie 40 990,34 zł, tj. 54,43 % planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 75 306,00 zł (wynagrodzenia i składki), wykonanie 40 990,34 zł, tj. 54,43 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone 1,75 etatu – 35 025,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 5 302,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 661,59 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 188 800,00 zł, wykonanie 57 241,37 zł, tj. 30,32 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 188 800,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 68 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 000,00 zł), wykonanie 57 241,37 zł tj. 30,32 % planu,

w tym:

- diety Radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 49 350,00 zł,
- wieńce okolicznościowe, materiały biurowe – 825,24 zł,
- zakup wody na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu – 260,82 zł,
- przesyłki pocztowe, za przedłużenie licencji Legislator, życzenia świąteczne, utworzenie napisów do nagrania z sesji RM – 6 805,31 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 165 779,17 zł, wykonanie 1 567 543,65 zł, tj. 49,52 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 3 165 779,17 zł (wynagrodzenia i składki 2 691 756,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 456 923,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 100,00 zł), wykonanie 1 567 543,65 zł, tj. 49,52 % planu,

*w tym:*

- ekwiwalenty z tytułu BHP, dofinansowanie zakupu okularów – 3 026,50 zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe – 1 008 894,23 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 143 429,45 zł,
- składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 177 639,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17 945,15 zł,
- materiały biurowe, papier xero, druki, pieczątki, tusze, tonery, prenumerata prasy, artykuły przemysłowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie biura, paliwo do samochodu służbowego, itp. – 35 580,86 zł,
- zakup środków żywności – 1 794,67 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 63 357,75 zł,
- serwis i naprawa kserokopiarek – 369,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 2 040,00 zł,
- abonament za biuletyn informacji publicznej, dzierżawa pojemników, wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych, nadzór nad kotłownią w budynku UM, opłaty pocztowe, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, opłata za ścieki, monitoring systemu włamania, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji ABI, przeglądy klimatyzacji, pieca C.O., kserokopiarek, itp. – 49 265,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet – 4 821,86 zł,
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 5 241,06 zł,
- znaczki opłaty skarbowej do zaświadczenia o niekaralności pracownika UM – 30,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 000,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 7 108,00 zł,

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 67 000,00 zł, wykonanie 16 345,70 zł, tj. 24,40 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 50 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 16 345,70 zł, tj. 32,69 % planu,

w tym:

- zakup materiałów związanych z promocją i współpracą zagraniczną 8 887,75 zł,
- zakup usług związanych z promocją i współpracą zagraniczną – 7 457,95 zł

Porozumienia z JST - wydatki bieżące - plan 17 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonania brak.

w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Zamość na organizację Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (Gmina Zwierzyniec jest współorganizatorem), plan 12 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja lipiec br.
- dotacja celowa dla Powiatu Zamojskiego na promocję gminy podczas wyścigu kolarskiego Tour de Pologne UCI World Tour, etap I Krasnobród-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn, plan 5 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja lipiec br.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 165 500,00 zł, wykonanie 69 906,27 zł, tj. 6,00 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 165 500,00 zł (wynagrodzenia i składki 26 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 115 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000,00 zł), wykonanie 69 906,27 zł tj. 42,24 % planu,

w tym:

- diety sołtysów – 9 000,00 zł,
- prowizja dla inkasentów za pobór podatków – 19 583,70 zł,
- za materiały biurowe, druki, papier nakazowy dla potrzeb podatków – 1 952,28 zł,
- woda, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 1 039,43 zł,
- prowizje bankowe, wysyłka korespondencji, koszty wysyłki, koszty przejazdu-aktualizacje oprogramowania, wykonanie dekoracji do wystroju sali konferencyjnej – 26 326,65 zł,
- składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie sołtysów – 12 004,21 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 1 000 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

*w tym:*

- budowa windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, plan 1 000 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 418,00 zł, wykonanie 515,47 zł, tj. 36,35 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 418,00 zł, wykonanie 515,47 zł, tj. 36,35 % planu,

*w tym:*

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 1 418,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 222,50 zł, wynagrodzenia i składki 1 195,50 zł), wykonanie 515,47 zł, tj. 36,35 % planu

*w tym:*

- wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 372,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 51,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 7,35 zł,
- zakup materiałów biurowych – 84,30 zł.

### **IX. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 296 413,23 zł, wykonanie 727 167,05 zł, tj. 56,09 % 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. Realizacja zadania lipiec 2022 r.

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 546 597,50 zł, wykonanie 111 609,33 zł, tj. 45,26 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 386 597,50 zł (wynagrodzenia i składki 40 735,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 285 862,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 zł); wykonanie 107 692,56 zł, tj. 27,86 % planu,

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 14 503,02 zł,
- wynagrodzenie dla kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu – 12 487,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 703,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 223,58 zł,
- wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy – 4 850,40 zł,
- nagrody za udział w zawodach – 5 300,00 zł,
- paliwo, olej napędowy, części do samochodów, sprzęt przeciwpożarowy, prenumerata czasopisma „Strażak”, materiały do remontów, itp. – 15 488,69 zł,
- wyposażenie samochodu OSP Turzyniec (fundusz Sołecki), plan 10 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- za zużycie energii elektrycznej i garażu w remizach OSP – 28 842,76 zł,
- remont syreny OSP Guciów, remont samochodu pożarniczego OSP Obroc, OSP Turzyniec i OSP Kosobudy naprawa pompy hydraulicznej LUKAS, naprawa plandeki łodzi – 3 869,00 zł,
- remont sali w remizie OSP Guciów (remont ścian, elektryki) (fundusz Sołecki), plan 13 176,69 zł, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- badania lekarskie członków OSP i MDP – 6 000,00 zł,
- abonament za monitoring garażu OSP Zwierzyńiec, przeglądy samochodów pożarniczych, napełnianie butli tlenowych, wymiana akumulatora, wykonanie i montaż półek do garażu OSP Zwierzyńiec – 5 179,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 184,50 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów – 5 674,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 385,81 zł,

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 160 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 3 916,77 tj. 2,45 % planu,

w tym:

- budowa/przebudowa garażu OSP Obroc – 3 916,77 zł,

- wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Guciów, *plan 20 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 600,00 zł, wykonania brak.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 3 600,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonania brak,

w tym:

- wymiana i konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu łączności radiowej *plan 300,00 zł*, wykonania brak. Konserwacja i ewentualna wymiana gaśnic zostanie przeprowadzona jesienią 2022 r.

- konserwacja i naprawa elementów systemu POiAL , przesyłki pocztowe, inne *plan 3 300,00 zł*, wykonania brak. Konserwacja i naprawa elementów systemu POiAL zostanie przeprowadzona na przełomie września-października 2022 r.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 78 300,00 zł, wykonanie 2 999,00 zł, tj. 3,83 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 78 300,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 2 999,00 zł, tj. 3,83 % planu,

w tym:

- zakupy związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy (komputer na potrzeby nadawania nr PESEL) – 2 999,00 zł,

- przesyłki pocztowe, wynajem sprzętu w przypadku zagrożenia, usługi związane z pomocą uchodźcom, itp. *plan 3 300,00 zł*, wykonania brak. zabezpieczono na wypadek wystąpienia zagrożenia bądź usług związanych z pomocą uchodźcom.

- rezerwa, *plan 45 000,00 zł* – wydatki związane z rezerwą budżetową nie zostały wykorzystane – nie zaistniała potrzeba uruchomienia tej rezerwy (nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne).

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 659 915,73 zł, wykonanie 612 558,72 zł, tj. 92,82 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 2 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 702,99 zł, tj. 28,12 % planu,

w tym:

- powiadamianie alarmowe sms – 702,99 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 657 415,73 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 14 267,53 zł, wynagrodzenia i składki 13 148,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 630 00,00 zł), wykonanie 611 855,73 zł, tj. 93,07 % planu

w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) – 584 440,00 zł,
- nagroda za wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy) – 4 800,00 zł,
- nagroda za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy) – 3 950,00 zł,
- nagroda za obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 270,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od nagrody za wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy) – 820,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia zatrudnionych osób z Ukrainy jako pomoc przy tłumaczeniu i wypełnianiu wniosków PESEL (środki z Funduszu Pomocy) – 29,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od nagrody za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy) – 675,45 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od nagrody za obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 217,29 zł,
- składki na FP oraz FS od nagrody za wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy) - 111,20 zł,
- składki na FP oraz FS od nagrody za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy) – 61,25 zł,
- składki na FP oraz FS od umowy zlecenia zatrudnionych osób z Ukrainy jako pomoc przy tłumaczeniu i wypełnianiu wniosków PESEL (środki z Funduszu Pomocy) – 35,53 zł,

- umowy zlecenia zatrudnionych osób z Ukrainy jako pomoc przy tłumaczeniu i wypełnianiu wniosków PESEL (środki z Funduszu Pomocy) – 1 176,97 zł,
- zakup sprzętu i papieru do wykonywania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem wojennym w Ukrainie – 12 908,50 zł,
- zakup skanera, aparatu telefonicznego, papieru xero na potrzeby nadania nr PESEL na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 359,03

#### **X. 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 750 000,00 zł , wykonanie 185 198,47 zł tj. 24,69 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 750 000,00 zł, wykonanie 185 198,47 zł, tj. 24,69 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 750 000,00 zł (obsługa długu), wykonanie 185 198,47 zł tj. 24,69 % planu,

*w tym:*

- spłata odsetek od obligacji – 2 094,08 zł,
- spłata odsetek od pożyczki WFOŚ i GW- 183 104,39 zł,

#### **XI. 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 80 000,00 zł, wykonanie 11 867,52 zł, tj. 14,83 % planu.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł, wykonanie 11 867,52 zł, tj. 29,67 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 40 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 11 867,52 zł, tj. 29,67 % planu,

*w tym:*

- prowizje bankowe – 11 867,52 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.

## XII. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.148.880,69 zł, wykonanie 4.947.250,18 zł tj. 48,75 % planu.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 6.758.915,38 zł, a zrealizowano na kwotę 3.256.742,53zł tj. 48,18 % planu  
z tego:

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 6 758 915,38 zł, wykonanie 3 256 742,53 zł tj. 48,18 % planu – w tym wydano na :

*wynagrodzenia i składki - plan 5 600 732,00 zł, wykonanie 2 594 240,50 zł, tj. 46,32 % planu, z tego:*

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 463 963,09 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 380 229,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 244 698,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 53 474,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 384 461,30 zł  
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego nauczycieli, wypłacone zasiłki ZUS)
- składki na Fundusz Pracy – 36 331,37 zł  
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego nauczycieli)
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 186,73 zł  
(umowy zlecenia: inspektor bhp, informatyk,)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6 895,79 zł

*wydatki na realizację zadań statutowych – plan 841 633,38 zł, wykonanie 559 997,38 zł tj. 66,54 % planu, z tego:*

- materiały do remontu i konserwacji, materiały i części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników obsługi – 10 716,44 zł
- środki czystości, paliwo, inne materiały do utrzymania terenu szkoły – 6 105,11 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 – 10 369,45 zł

- zakup wyposażenia (telefon) – 420,00 zł
- zakup środków żywności – 1 387,28 zł
- książki do bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, programy edukacyjne, inne pomoce dydaktyczne – 1 081,23 zł
- zakup pomocy dydaktycznych „Laboratoria Przyszłości” - 149 700,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 13 473,91 zł
- zakup gazu – 77 829,75 zł
- zakup wody – 1 746,36 zł
- zakup energii cieplnej – 97 635,19 zł
- zakup usług remontowych – 7 389,19 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 730,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, transportowe i ośrodka przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu – 20 262,33 zł
- usługi komunalne i kominiarskie – 10 870,13 zł
- obozy szkoleniowe dla klas sportowych, koncerty dla uczniów, dofinansowanie wycieczek za I miejsce w konkursach, wywoływanie zdjęć do kronik szkolnych, inne w zakresie programów nauczania i wychowania – 9 507,80 zł
- opłaty bankowe – 2 847,03 zł
- usługi telekomunikacyjne - dostęp do sieci internet – 933,48 zł
- usługi telekomunikacyjne komórkowe – 368,57 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 2 132,21 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 010,88 zł
- różne opłaty i składki – 7 321,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121 825,04 zł
- szkolenia pracowników – 2 335,00 zł

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 266 550,00 zł, wykonanie 102 504,65 zł tj. 38,46 % planu, z tego:*

- dodatki wiejskie - 99 206,46 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 3 298,19 zł

*Wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 planu ( wykonanie w drugim półroczu)*

#### **Zatrudnienie na dzień 30-06-2022 r.**

Zatrudnienie w osobach – 78 osób

- nauczyciele – 54 osoby
- pracownicy niepedagogiczni – 24 osoby

Zatrudnienie w etatach – 72,42

- Etaty pedagogiczne – 50,99 etatów
- Etaty niepedagogiczne – 21,43 etatów

### **Uczniowie na dzień 30.06.2022r.**

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2022 r. – 486 uczniów

Wydatek w przeliczeniu na jednego ucznia za I półrocze 2022 r. wyniósł 8.309,11 zł - uwzględniono całość wydatków – wszystkie działy i rozdziały.

Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej na dzień 30-06-2022 r. –

33 oddziały

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 1 oddział

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 18 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu ( uczniowie z Ukrainy ) – 8 oddziałów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 6 oddziałów ( 3 grupy z klas łączonych)

Liczba uczniów na dzień 30-06-2022r. – 485 uczniów

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 26 uczniów

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 400 uczniów

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu ( uczniowie z Ukrainy )- 32 uczniów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 27 uczniów

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 158.910,64 zł, a zrealizowano na kwotę 83.606,90 tj. 52,61 % planu

z tego:

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 50 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 28.361,55 zł, tj. 56,72 % planu,

w tym:

- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 28.361,55 zł,

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące plan 108 910,64 zł, wykonanie 55 245,35 zł

tj. 50,73 % planu – w tym wydano na :

*wynagrodzenia i składki – plan 99 500,00 zł, wykonanie 50 015,98 zł tj. 50,27 % planu,*

*z tego:*

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35 878,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 029,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 013,85 zł  
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 94,27 zł  
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

*wydatki na realizację zadań statutowych – plan 3 410,64 zł, wykonanie 2 557,98 zł tj. 75,00 % planu, z tego:*

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 557,98 zł

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 671,39 zł tj. 44,52 % planu, z tego:*

- dodatki wiejskie – 2 671,39 zł

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.529.542,65 zł, a zrealizowano na kwotę 665.386,96 zł tj. 43,50 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – 675.737,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 665.737,00 zł), wykonanie 271 102,11 zł, tj. 40,12 % planu,

*w tym:*

- dotacja dla przedszkola Motylek – 266.411,76 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 4.690,35 zł,

*Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące – plan 853 805,65 zł wykonanie 394 284,85 zł tj. 46,18 % planu – w tym wydano na :

dotacja na zadania własne gminy plan 104 441,00 zł wykonanie 52 220,52 zł tj. 50,00 % planu – w tym wydano na:

Wynagrodzenia i składki - plan 104 441,00 zł wykonanie 52 220,52 zł tj. 50 % planu, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 52 220,52 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 632 014,00 zł wykonanie 277 193,83 zł tj. 43,86 % planu, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 117 150,64 zł,  
wynagrodzenia obsługi – 70 370,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne



nauczycieli – 27 828,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – 8 187,42 zł, składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 45 155,26 zł, składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 5 021,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe (j. angielski) – 3 480,45 zł.

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 84 591,65 zł, wykonanie 50 035,16 zł tj. 59,15 % planu, w tym wydano na: zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, tonerów, prenumerat – 946,33 zł, zakup środków czystości – 916,12 zł, wyposażenie – 1 507,05 zł, zakup energii, wody i gazu – 19 674,75 zł, zakup usług remontowych – 369,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł, opłaty bankowe – 1 810,00 zł, usługi komunalne, transportowe i przeglądy – 2 853,10 zł, usługi pocztowe – 156,20 zł, usługa IOD – 2 214,00 zł, podpis kwalifikowalny – 773,67 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 338,76 zł, podróże służbowe krajowe – 38,44 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu – 129,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 068,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 32 759,00 zł, wykonanie 14 835,34 zł, tj. 45,29 % planu w tym wydano na: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14 835,34 zł,

### **Zatrudnienie:**

Etaty pedagogiczne – 7 (7 etatów),

W tym:

- 6 etatów nauczycieli

- 1 nauczyciel – świadczenie rehabilitacyjne

Etaty obsługowe – 3 (woźna oddziałowa)

Średnia liczba dzieci od stycznia do czerwca 2022 – 75

Koszt na jedno dziecko w I półroczu roku 2022 r. wyniósł 5.418,04 zł – uwzględniono rozdział 80104, 80146, 80195

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 263 192,00 zł, wykonanie 132 402,01 zł, tj. 50,31 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 263 192,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 132 402,01 zł, tj. 50,31 % planu,

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Razem” na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce – 61 152,40 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy – 71 249,61 zł.

## **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 333.884,17 zł, wykonanie 170.943,21 zł tj. 51,20 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 333 884,17 zł, wykonanie 170 943,21 zł tj. 51,20 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 306 500,00 zł, wykonanie 154 675,93 zł tj. 50,47 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 112 681,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 872,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 489,70 zł  
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 2 998,48 zł  
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 633,51 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 10 384,17 zł, wykonanie 7 788,13 zł tj. 75,00 % planu, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 7 788,13 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17 000,00 zł, wykonanie 8 479,15 zł tj. 49,88 % planu, z tego:

- dodatki wiejskie – 8 479,15 zł

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 245.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 123.714,75 zł tj. 50,50 % planu  
z tego:

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 115 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 101 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 zł) wykonanie 51 894,07 zł, tj. 45,13 % planu,

w tym:

- dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych – 3 234,76 zł,
- koszt realizacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w Zamościu – 48 659,31 zł.

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*  
zadania własne - wydatki bieżące - plan 130 000,00 zł wykonanie 71 820,68 zł

tj. 55,25 % planu – w tym wydano na:

*wydatki na realizację zadań statutowych – plan 130 000,00 zł wykonanie 71 820,68 zł tj. 55,25% planu, z tego:*

- dowożenie uczniów do szkół – 71 820,68 zł

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 40.630,00 zł, a zrealizowano na kwotę 9.539,85 zł tj. 23,48 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące - plan 36 500,00 zł, wykonanie 7 980,82 zł tj. 21,87 % planu – w tym wydano na:

*wydatki na realizację zadań statutowych – plan 36 500,00 zł wykonanie 7 980,82 zł tj. 21,87 % planu, z tego:*

*z tego:*

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 980,82 zł

*Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu*

zadania własne – wydatki bieżące - plan 4 130,00 zł wykonanie 1 559,03 zł tj.

37,75 % planu – szkolenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 197.388,91 zł, a zrealizowano na kwotę 93.619,37 zł tj. 47,43 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące plan 197 388,91 zł, wykonanie 93 619,37 zł tj.

47,43 % planu – w tym wydano na :

*wynagrodzenia i składki - plan 192 400,00 zł, wykonanie 89 877,69 zł tj. 46,71 % planu, z tego:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 66 845,18 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 685,76 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 054,97 zł

(składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)

- składki na Fundusz Pracy – 115,94 zł

(składki na FP od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 175,84 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 4 988,91zł, wykonanie 3 741,68 zł tj. 75,00 % planu, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 741,68 zł

### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 120 000,00 zł, wykonanie 38 412,99 zł, tj. 32,01 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 120 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 38 412,99 zł, tj. 32,01 % planu,

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety na dziecko niepełnosprawne w Żurawnicy (środki własne gminy) – 38 412,99 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 258.317,94 zł, a zrealizowano na kwotę 175.350,61 zł tj. 67,88 % planu

z tego:

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące plan 258 317,94 zł, wykonanie 175 350,61 zł tj. 67,88 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 234 700,00 zł, wykonanie 160 172,06 zł tj. 68,25 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 117 488,93 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 973,17 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 24 095,28 zł

- (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 2 314,76 zł
- (składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 299,92 zł

*wydatki na realizację zadań statutowych – plan 9 617,94 zł, wykonanie 6 463,46 zł tj. 67,20 % planu, z tego:*

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 463,46 zł

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 14 000,00 zł, wykonanie 8 715,09 zł tj. 62,25% planu z tego:*

- dodatki wiejskie – 8 715,09 zł

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 243.099,00 zł, a zrealizowano na kwotę 197.531,00 zł tj. 81,26 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące – plan 229 087,00 zł, wykonanie 187 022,00 zł tj. 81,64 % planu – w tym wydano na:

*wynagrodzenia i składki – plan 88 854,54 zł, wykonanie 88 854,54 zł tj. 100,00 % planu,*

*z tego:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 991,96 zł (zajęcia dydaktyczne UKRAINA )
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 40 090,47 zł (zajęcia dydaktyczne UKRAINA )
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 772,11 zł (zajęcia dydaktyczne UKRAINA )
- (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł (zajęcia dydaktyczne UKRAINA )
- (składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

*wydatki na realizację zadań statutowych – plan 140 232,46 zł wykonanie 98 167,46 zł tj. 70,00 % planu, z tego:*

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł (zajęcia dydaktyczne UKRAINA )
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18 972,46 zł (zajęcia dydaktyczne UKRAINA )

- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł (zajęcia dydaktyczne UKRAINA )
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 57 nauczycieli emerytów – 66 195,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł (środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie) planowana realizacja II półrocze 2022r

*Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu*  
zadania własne - wydatki bieżące - plan 14 012,00 zł wykonanie 10 509,00 zł  
 tj. 75,00 % planu – w tym wydano na : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 nauczycieli emerytów i rencistów.

### **XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki zaplanowano na kwotę 157.050,00 zł wykonanie 39.509,41 zł tj.  
 25,16 % 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 - zadania własne plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu – w tym wydano na :  
 wydatki na realizację zadań statutowych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł  
 tj. 0,00 %, (brak lekarza stomatologa)

#### **Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii**

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

*Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące plan 3 000,00 zł  
(wydatki na realizację zadań statutowych – 3 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł  
tj.: 0,00 %

w tym:

- realizacja II półrocze 2022 r.

## **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 135.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 32.659,41 zł , tj. 24,19 % planu.

*Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące– plan 135 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 49 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 86 000,00 zł)  
wykonanie 32 659,41 zł tj.: 24,19 % w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 385,74 zł
- umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny oraz posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 297,67 zł
- zakup literatury fachowej, paneli, program antywirusowy, kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – 2 376,00 zł
- usługi terapeutyczne, program profilaktyczny, piknik profilaktyczny - 14 600,00 zł
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 0,00 zł
- opłaty stałe oraz zaliczki na badania za kierowanie wniosków do sądu w przedmiocie uzależnienia – 0,00 zł

Zatrudnienie:

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

## **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 16.050,00 zł, wykonanie 6.850,00 zł tj. 42,68 % planu.

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 50,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wykonanie 50,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- wypłata ekwiwalentu – transport osób do punktów szczepień przeciw COVID-19 - 50,00 zł,

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące- plan 16 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 16 000,00 zł) wykonanie 6 800,00 zł tj.: 42,50 % w tym:  
- warsztaty edukacyjne – 6 800,00 zł

#### **XIV. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.058.147,00 zł, a zrealizowano na kwotę 1.662.936,55 zł tj. 54,38 % planu  
z tego:

##### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 340.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 157.084,26 , tj. 46,20 % planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 340 000,00 zł) wykonanie 157 084,26 zł tj.: 46,20 %  
w tym:

- opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach i 5 osób w Domu Pomocy w Krasnobrodzie, 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 603.492,00 zł, a zrealizowano na kwotę 296.019,02 zł tj. 49,05 % planu

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 10 000,00 zł) wykonanie 5 270,00 zł tj.: 52,70 %  
w tym:

- opłata za pobyt 1 wychowanka w mieszkaniu chronionym

*Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł ( wydatki na realizację zadań statutowych – 8.000,00 zł ) wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu  
Realizacja II półrocze 2022r.



Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące- plan 585.492,00 zł ( wynagrodzenia i składki 479.055,68 zł , wydatki na realizację zadań statutowych -106.236,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 200,00zł ), wykonanie 290.749,02 zł tj. 49,66 % w tym:  
- wynagrodzenia pracowników ( średnie zatrudnienie 7,40 etatu) 166.141,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.796,98 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 33.371,38 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3.598,60 zł, materiały terapeutyczne 1.845,07 zł, środki czystości 1.330,21 zł, paliwo 16.655,60 zł, opał 8.819,98 zł, materiały ( części) do eksploatacji samochodu 484,83 zł wyposażenie 1.099,38 zł, materiały biurowe 583,44 , zł pozostałe materiały 315,62 zł, zakup środków żywności 5.260,03 zł, zakup energii i wody 3.127,83 zł, usługi remontowe 422,50 zł (naprawa samochodu), zakup usług pozostałych 8.553,98 zł ( prowizje, opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi psychiatryczne ,usługi ABI, usługi kulturalno-rozrywkowe, catering dla uczestników, opłaty RTV, pocztowe i inne) usługi telekomunikacyjne 667,35 zł, różne opłaty i składki 915,00 zł (ubezpieczenie samochodu i budynku), odpis na ZFŚS 11.500,00 zł, podatek od nieruchomości 1.260,00 zł.

Średnia ilość uczestników w I półroczu 2022r . wyniosła 24,3 osoby  
Wydatki na jednego uczestnika w I półroczu 2022r . wyniosły 11.964,98 zł.

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł, wykonania brak.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące plan 3 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 3 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00 %

w tym:

- realizacja II półrocze 2022 r.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 14.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 6.908,31 zł , tj. 49,35% planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 000,00 zł) wykonanie 6 908,31 zł tj.: 49,35 %

w tym:

- składki od zasiłków stałych (118 składek) – 6 908,31 zł (z dotacji opłacono 6 908,31 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 89.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 44.563,32 zł, tj. 50,07 % planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 89 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89 000,00 zł) wykonanie 44 563,32 zł tj.: 50,07 %

w tym:

- zasiłki okresowe ( wypłacono 51 świadczeń) – 21 628,79 zł (z dotacji opłacono 21 628,79 zł, ze środków własnych gminy 0,00 zł)
- zasiłki celowe (wypłacono 9 świadczeń) – 2 870,53 zł
- sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł
- schronienie – 16 064,00 zł

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 8.175,00 zł, a zrealizowano na kwotę 2.655,34 zł, tj. 32,48 % 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 2 655,34 zł tj.: 33,19 %

w tym:

- z dodatków mieszkaniowych korzystało 3 osoby (wypłacono 18 świadczeń) – 2 655,34 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 175,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 3,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 171,57 zł) wykonanie 0,00 zł tj.: 0,00 %  
- brak wniosków do realizacji dodatków energetycznych

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 136.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 80.365,56 zł, tj. 59,09 % planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 136 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136 000,00 zł) wykonanie 80 365,56 zł tj.: 59,09 %

w tym:

- zasiłki stałe (wyplacono 128 świadczeń) – 80 365,56 zł (z dotacji opłacono 80 365,56 zł, ze środków własnych gminy 0,00 zł)

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.174.822,00 zł, a zrealizowano na kwotę 568.806,61 zł, tj. 48,42 % planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 1 158 894,00 zł (wynagrodzenia i składki – 1 050 540,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 101 354,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł) wykonanie 562 114,68 zł tj.: 48,50 %

w tym:

- zakup środków bhp – 1 943,72 zł
- wynagrodzenia pracowników – 360 944,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 336,63 zł
- składki od wynagrodzeń – 68 842,78 zł
- składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 726,24 zł
- umowa zlecenia z osobą wykonującą usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz umowa zlecenia z informatykiem – 5 260,50 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia – 5 937,67 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 13 487,35 zł
- konserwacja kserokopiarki – 1 071,70 zł
- badania lekarskie do pracy – 1 230,00 zł
- wynajem samochodu, przewóz i opłaty bankowe, przesyłki listowe, opłaty za usługi bhp, czynsz, abonament RTV, usługi wdrożenia PIT-ów oraz aktualizacja programu płacowego, ścieki, licencja na dodatki mieszkaniowe oraz programu

Czyste Powietrze, usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD, serwis klimatyzacji, koszty funkcjonowania kasy MZKP - 15 334,01 zł

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet – 2 004,01 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników – 143,74 zł
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia – 105,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 747,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia – 0,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 15 928,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 236,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 692,00 zł) wykonanie 6 691,93 zł tj.: 42,01 %

w tym:

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego (3 osoby) – 6 691,93 zł
- zakup materiałów biurowych – 0,00 zł

Zatrudnionych jest 15 osób na 13,67 etatu:

- 5 etaty Pracownicy socjalni (1 osoba na urlopie wychowawczym)
- 1 etat Kierownik MOPS
- 1 etat Główny Księgowy
- 5 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 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 2022 r.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 75.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 24.873,50 zł tj. 33,16 % planu

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 000,00 zł) wykonanie 24 873,50 zł tj.: 33,16 %  
w tym:  
- dożywianie uczniów w formie posiłku (objęto pomocą 58 uczniów) - 21 407,50 zł

- (z dotacji opłacono 15 014,50 zł , ze środków własnych gminy 6 393,00 zł)  
- zasiłki celowe na żywność (wypłacono 17 świadczeń) - 3 466,00 zł (z dotacji opłacono 0,00 zł , ze środków własnych gminy 3 466,00 zł)

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 609.658,00 zł, wykonanie 481.660,63 zł tj. 79,01 % planu.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 609 658,00 zł (wynagrodzenia i składki – 8 572,35 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 3 380,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych

– 597 705,00 zł) wykonanie 481 660,63 zł tj.: 79,01 %

w tym:

- wypłacono 1245 dodatków osłonowych – 472 863,27 zł
- nagrody za realizację dodatków osłonowych – 4 516,00 zł
- składki od nagród za realizację dodatków osłonowych – 777,69 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 110,64 zł
- zakup druków, materiałów biurowych oraz licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków osłonowych – 2 230,65 zł
- prowizje bankowe – 1 150,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 12,38 zł

### **XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki zaplanowano na kwotę 298.780,24 zł, wykonanie 216.090,02 zł, tj. 72,32 % planu .

z tego:

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

*Zadanie realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 98.071,24 zł, wykonanie 49.583,79 zł, tj. 50,56 % planu .

w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 48.474,24 zł , wykonanie 19.851,56 zł

w tym:

- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 48.474,24 zł wykonanie 19.851,56 zł

w tym:

*Materiały biurowe i inne, środki czystości, leki i materiały opatrunkowe do gabinetu medycznego plan 12.300,24 zł wykonanie 685,23 zł*  
*Materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.790,26 zł*  
*Zakup paliwa do samochodu plan 26.174,00 zł, wykonanie 17.376,07 zł*

- Zakup środków żywności plan 11.610,00 zł, wykonanie 6.364,21 zł  
- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 11.610,00 zł , wykonanie 6.364,21 zł**

- Zakup energii plan 15.550,00 zł , wykonanie 7.781,96 zł  
w tym:  
- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 15.550,00 zł wykonanie 7.781,96 zł**

- Zakup usług pozostałych plan 17.250,00 zł , wykonanie 13.417,23 zł  
w tym:  
- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 17.250,00 zł , wykonanie 13.417,23 zł**

z tego :  
*Prowizja bankowa, wywóz nieczystości i inne usługi / aktualizacja oprogramowania, usługa ABI, usługi pocztowe, kulturalne, bilety miesięczne*

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.000,00 zł,  
wykonanie 481,83 zł  
- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 1.000,00 zł , wykonanie 481,83 zł**

w tym:  
*usługi telekomunikacyjne , opłata za internet*

- Podatek od nieruchomości plan 1.687,00 zł wykonanie 1.687,00 zł  
w tym:  
**środki Gminy Zwierzyniec plan 1.687,00 zł , wykonanie 1.687,00 zł**

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.800,00 zł , wykonanie 00,00 zł  
w tym :  
- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 2 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł**

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu w okresie od dnia 01.01.2022 do 30.06.2022 zatrudniał 14 pracowników.  
Z rehabilitacji korzystało 36 osób.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. WTZ otrzymał następujące środki finansowe:

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 433.728,00 zł z zaplanowanej kwoty 867.456,00 zł
- z Starostwa Powiatu Zamojskiego 48.182,12 zł na plan 96.384,24 zł
- z Gminy Zwierzyniec 1.687,00 zł na plan 1.687,00 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.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 200.709,00 zł, a zrealizowano na kwotę 166.506,23 zł tj. 82,96 % planu

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 10 170,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 170,00 zł), wykonanie 3 241,63 zł, tj. 31,87 % planu.

*w tym:*

- umowa zlecenie - zatrudnienie 2 osób z Ukrainy jako pomoc przy tłumaczeniu oraz wypełnianiu wniosków o PESEL i innych dokumentów – 2 573,03 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia osób z Ukrainy zatrudnionych jako pomoc przy tłumaczeniu oraz wypełnianiu wniosków o PESEL i innych dokumentów – 612,25 zł,
- składki na FP oraz FS od umowy zlecenia osób z Ukrainy zatrudnionych jako pomoc przy tłumaczeniu oraz wypełnianiu wniosków o PESEL i innych dokumentów – 56,35 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki bieżące - plan 15 000,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonania brak,

*w tym:*

- realizacja projektu :Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -"Granty PGR" (100% dofinansowania UE), *plan 15 000,00 zł.* Ogłoszono przetarg na realizację projektu. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2022 r.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania z zakresu Opieki Wytchnieniowej – wydatki bieżące – plan 19 584,00 zł (wynagrodzenia i składki – 19 200,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 384,00 zł ) wykonanie 7 682,52 zł tj.: 39,23 %

w tym:

- składki społeczne pracodawcy od umowy zlecenia na realizację Opieki Wytchnieniowej – 593,40 zł
- umowy zlecenia za realizację Opieki Wytchnieniowej – 7 046,12 zł
- środki czystości – 43,00 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 155 955,00 zł (wynagrodzenia i składki – 2 364,44 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 5 390,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148 200,00 zł ) wykonanie 155 582,08 zł tj.: 99,76 %

w tym:

- wypłacono 493 jednorazowe świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – 147 900,00 zł
- nagrody za realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy – 1 939,00 zł
- składki społeczne pracodawcy od nagród – 333,91 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19,11 zł
- materiały biurowe – 403,56 zł
- prowizje bankowe – 196,00 zł
- obiady dla dzieci z Ukrainy opłacono 1348 posiłków – 4 790,50 zł

#### **XVI. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 187.610,00 zł, wykonanie 67.685,30 zł tj. 36,08 % planu.

z tego:

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 175.110,00 zł, a zrealizowano na kwotę 55.185,30 zł tj. 31,51 % planu

z tego:

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 175 110,00 zł (wynagrodzenia i składki – 66 250,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 6 263,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102 597,00 zł) wykonanie 55 185,30 zł tj.: 31,51 %

w tym:

- wypłata stypendium szkolnego (pomocą objęto 39 uczniów) – 16 442,40 zł (z dotacji opłacono 13 153,92 zł , ze środków własnych gminy 3 288,48 zł)
- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego do obsługi pomocy materialnej dla uczniów – 27 533,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 856,57 zł
- składki i PPK od wynagrodzeń za pracownika do obsługi pomocy materialnej



- dla uczniów – 4 392,69 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 459,78 zł
  - energia elektryczna – 500,00 zł
  - licencja na oprogramowanie stypendium, wymiana developera – 1 392,36 zł
  - koszty wyjazdu służbowego pracownika – 0,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 300,00 zł
  - szkolenie i koszty dojazdu na szkolenie – 0,00 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 308,20 zł

Zatrudnione są 2 osoby na 1 etacie:

- 1 etat Inspektor ds. pomocy materialnej dla uczniów (1 osoba na urlopie rodzicielskim i wychowawczym)

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 12.500,00 zł, a zrealizowano na kwotę 12.500,00 zł tj. 100,00 % planu

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00 % planu,

*w tym:*

- stypendia dla czternastu uczniów kończących SP za wyniki w nauce i sporcie – 6 000,00 zł,

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł tj.

100,00 % planu – w tym wydano na :

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:*

- stypendium dla 25 uczniów – 6 500,00 zł

### **XVII. 855- Rodzina**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.614.789,00 zł, wykonanie 3.364.212,42 zł, tj. 72,90 % planu.

*z tego:*

## **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.318.145,00 zł, wykonanie 2.204.654,54 zł, tj. 95,10 % planu.

z tego:

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 1 200,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 620,04 zł tj. 51,67 % planu,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – 500,00 zł.
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 120,04 zł.

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 24 542,00 zł (wynagrodzenia i składki – 20 343,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 4 199,00 zł) wykonanie 14 079,98 zł tj.: 57,37 %

w tym:

- część wynagrodzenia dla pracownika do obsługi świadczeń wychowawczych – 3 898,80 zł
- dodatkowego wynagrodzenie roczne – 3 772,22 zł
- składki od wynagrodzeń za pracownika do obsługi świadczeń wychowawczych oraz nagród – 2 378,25 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 338,37 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych – 2 999,44 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 692,90 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 2 292 403,00 zł (wynagrodzenia i składki – 7 731,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 0,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 284 672,00 zł) wykonanie 2 189 954,52 zł tj.: 95,53 %

w tym:

- wypłacono 4358 świadczeń wychowawczych 500+ – 2 182 761,31 zł
- wypłacone wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze oraz nagrody – 7 193,21 zł

Zatrudniona była jedna osoba na 1 etacie:

- 1 etat Inspektor do spraw 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 2.155.840,00 zł, wykonanie 1.084.672,83 zł, tj. 50,31 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 15 600,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 3 882,23 zł, tj. 24,89 % planu,

*w tym:*

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń i funduszy – 3 572,44 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń i funduszy – 309,79 zł,

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 33 240,00 zł (wynagrodzenia i składki – 22 228,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 11 012,00 zł)

wykonanie 17 110,60 zł tj.: 51,47 %

*w tym:*

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 002,48 zł
- składki od wynagrodzeń za pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5 298,66 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 753,88 zł
- druki – 24,35 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4 656,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 700,00 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 675,22 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki

bieżące – plan 2 107 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 173 210,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 120,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 933 670,00 zł) wykonanie 1 063 680,00 zł tj.: 50,48 %

*w tym:*

- wypłacono 2458 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 948 świadczeń opiekuńczych,  
54 świadczeń rodzicielskich, 8 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz 181 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 953 708,30 zł
- wypłacono 1 świadczenie Za życiem – 4 000,00 zł
- wypłacone wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne

- i fundusz alimentacyjny – 33 070,70 zł
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów ( 161 składek) – 72 781,00 zł
  - toner do obsługi świadczenia Za życiem – 120,00 zł

- Zatrudnione są dwie osoby na 1,33 etatu:
- 1 etat Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  - 1/3 etatu Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 90,00 zł, wykonanie 90,00 zł, tj. 100,00 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 90,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 90,00 zł) wykonanie 90,00 zł tj.: 100,00 %

w tym:

- zakup materiałów biurowych do obsługi Karty Dużej Rodziny – 90,00 zł

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 61.414,00 zł, wykonanie 30.912,82 zł, tj. 50,34 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 61 414,00 zł (wynagrodzenia i składki – 56 551,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 4 863,00 zł) wykonanie 30 912,82 zł tj.: 50,33 %

w tym:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny- 20 961,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 172,59 zł
- składki od wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłaconych za asystenta rodziny – 3 811,44 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 514,01 zł
- ryczałt na jazdy lokalne oraz koszty wyjazdu służbowego pracownika – 1 153,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 300,00 zł

Zatrudniona jest 1 osoba na 1 etacie:

- 1 etat Asystent Rodziny

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 34.000,00 zł, wykonanie 13.115,00 zł, tj. 38,57 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 34 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 34 000,00 zł) wykonanie 13 115,00 zł tj.: 38,57 %

w tym:

- opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej – 13 115,00 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 38.000,00 zł, wykonanie 24.709,23 zł, tj. 65,02 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 000,00 zł)

wykonanie 24 709,23 zł tj.: 65,02 %

w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (166 składek) oraz od zasiłków dla opiekunów (6 składek) – 24 709,23 zł

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 7.300,00 zł, wykonanie 6.058,00 zł, tj. 82,99 % planu.

*z tego:*

*Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu*  
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 7 300,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 0,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 300,00 zł ) wykonanie 6 058,00 zł tj.:  
82,99 %

w tym:

- wypłacono 19 świadczeń rodzinnych z dodatkami, wypłacono 1 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia oraz wypłacono 2 świadczenia rodzicielskie –  
6 058,00 zł

### **XVIII. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.369.720,10 zł, wykonanie 1.135.229,02 zł, tj. 12,12 % planu.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 270 500,00 zł, wykonanie 218.451,00 zł, tj. 3,48 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 500,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na dz. nr 277/53 w Zwierzyńcu – 500,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 6 270 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 217 951,00 zł, tj. 3,48 % planu,

w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy - Rządowy Fundusz Polski Ład program Inwestycji Strategicznych,

w tym:

- dofinansowanie z RFPL *plan 4.180.000,00 zł*,
- środki własne – 217 882,20 zł (zaliczka na poczet wykonania zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tablica informacyjna),

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej (środki celowe z 2021 r.-RFPL) - *plan 900 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze (rozbudowa kanalizacji Zwierzyniec-Wywłoczka)

- rozbudowa sieci wodociągowej (środki celowe z 2021 r. -RFPL) - *plan 300 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze. Zamówiono mapę.

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej (środki własne) - *plan 300 000,00 zł*. Realizacja II półrocze.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 709 304,97 zł, wykonanie 515 266,14 zł, tj. 30,14 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 1 684 304,97 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych 1 617 662,97 zł, wynagrodzenia i składki 66 642,00 zł), wykonanie 515 266,14 zł, tj. 30,59 % planu,

w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 432 050,54 zł,
- utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – 36 000,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu 47 215,60 zł (wynagrodzenie pracownika- 24 265,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. - 3 386,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.– 4 180,38 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 598,95 zł, zakup materiałów biurowych – 45,26 zł, wysyłka korespondencji, prowizja bankowa, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania – 11 954,05 zł, opłata komornicza – 37,54 zł, odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł, zaliczka na wydatki gotówkowe komornicze – 54,90 zł, szkolenia pracowników – 1 029,00 zł),
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł

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

w tym:

- modernizacja PSZOK - dostosowanie do wymogów ustawy (ogrodzenie, zadaszenie wagi), plan 25 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 445 000,00 zł, wykonanie 156 059,75 zł, tj. 35,07 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 445 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 156 059,75 zł, tj. 35,07 % planu,

w tym:

- zużycie wody w toaletach publicznych – 147,84 zł,
- wywóz odpadów z koszy ulicznych – 15 768,00 zł,
- utrzymanie czystości w mieście i gminie – 139 000,00 zł,
- zapłata za wynajem TOI-TOI – 680,40 zł,

- opłata za ścieki w toaletach publicznych – 463,51 zł,

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 124 385,13 zł, wykonanie 21 208,05 zł, tj. 17,05 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 124 385,13 zł (wynagrodzenia i składki 3 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 121 385,13 zł), wykonanie 21 208,05 zł, tj. 17,05 % planu,

w tym:

- wykonanie ekspertyz dendrologicznych , plan 3 000,00 zł, wykonania brak, (zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb).
- zakup kwiatów do wysadzeń w zieleni miejskiej – 300,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (fundusz sołecki) zakup paliwa do kosiarki – 91,02 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (fundusz sołecki) zakup paliwa do kosiarki, oleju i żyłki – 347,03 zł,
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Turzyniec (fundusz sołecki) - zakup paliwa, oleju, żyłki – *plan 317,52 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Wywłoczka - zakup paliwa, oleju, żyłki itp., (fundusz sołecki) – *plan 108,08 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu – 7 250,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie – 13 220,00 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica (fundusz sołecki), *plan 2 580,36 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw) (fundusz sołecki), *plan 2 650,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 94 500,00 zł, wykonanie 4 822,25 zł, tj. 5,10 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 94 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 94 500,00 zł), wykonanie 4 822,25 zł, tj. 5,10 % planu,

w tym:

- zakup materiałów do instalacji fotowoltaicznych, *plan 15 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb,
- serwis instalacji solarnych i fotowoltaicznych – *plan 20 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb,
- abonament za system monitorowania jakości powietrza – 461,25 zł,



- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – 4 361,00 zł,

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 0,80 % planu,

*w tym:*

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 2 000,00 zł, tj. 80,00 % planu,

*w tym:*

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt – 2 000,00 zł,

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 584 530,00 zł, wykonanie 186 934,00 zł, tj. 31,98 % planu.

*w tym:*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 489 530,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 186 934,00 zł, tj. 38,19 % planu,

*w tym:*

- zakup sterowników do oświetlenia ulicznego, zakup opraw do oświetlenia ulicznego – 7 147,19 zł,

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 120 482,42 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia nie przekazanego do RZE – 50 871,05 zł,

- opłaty za przyłącze oświetlenia ulicznego, uzupełnienie oświetlenia – 8 433,34 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 95 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania brak,

*w tym:*

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 858 Żurawnica (projekt) – plan 20 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja II półrocze 2022 r.

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 858 Bagno (projekt) – plan 20 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja II półrocze 2022 r. W miesiącu lipcu zlecono wykonanie projektu.

- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt) – plan 40 000,00 zł, wykonania brak. Realizacja II półrocze br. Gmina wystąpiła do PGE Dystrybucja o przekazanie słupów do modernizacji oświetlenia. Po otrzymaniu odpowiedzi, zostanie zlecone wykonanie projektu. Wykonania brak. Realizacja II półrocze 2022 r.

- przesunięcie słupa energetycznego przy ul. Rudka – *plan 15 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze 2022 r.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 33 000,00 zł, wykonanie 1 900,00 zł, tj. 5,76 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - *plan 33 000,00 zł* (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 1 900,00 zł, tj. 5,76 % planu,

w tym:

- zakup koszy ulicznych *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze 2022 r.

- remont gniazd bocianich *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak.

Środki zabezpieczone, wydatkowane wedle potrzeb.

- remont odzyskanych koszy ulicznych *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze 2022 r.

- usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry – 1 900,00 zł

- montaż koszy, *plan 3 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze 2022 r.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 106 000,00 zł, wykonanie 28 587,83 zł, tj. 26,97 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - *plan 106 000,00 zł* (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 28 587,83 zł, tj. 26,97 % planu,

w tym:

- zakup karmy dla bezdomnych kotów – 137,28 zł,

- zakup ławek ulicznych *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze 2022 r.

- naprawa poręczy i platformy widokowej w Parku Środowiskowym oraz wymiana desek na pokładzie jezdnym przy ul. Źródlanej – 3 190,00 zł,

- utylizacja zwierząt domowych padłych znalezionych na ulicach, placach, itp. – 518,55 zł,

- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku, transport, odłapywanie zwierząt dziko żyjących, leczenie, umieszczanie w schronisku, leczenie i usypianie bezdomnych psów i kotów – 17 352,00 zł,

- ASF, ptasia grypa zwalczanie zagrożeń, itp. *plan 3 000,00 zł*, wykonania brak.

Zabezpieczono w razie wystąpienia zagrożenia.

- sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2022 – 5 850,00 zł,
- montaż ławek w Parku Środowiskowym – 1 540,00 zł,

### **XIX. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziele zaplanowano na kwotę 1.256.500,00 zł, wykonanie 578.148,90 zł, tj. 46,01 % planu.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 046 500,00 zł, wykonanie 493 998,90 zł, tj. 47,20 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 1 046 500,00 zł (dotacje na zadania bieżące 1 045 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 500,00 zł), wykonanie 493 998,90 zł tj. 47,20 % planu,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu” - 492 500,00 zł,
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”
- dotacja na promocję Gminy Zwierzyniec (organizacja dożynek, LAF) – plan 70 000,00 zł, realizacja II półrocze br.
- zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu (fundusz sołecki) – 1 498,90 zł,

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 160 000,00 zł, wykonanie 84 150,00 zł, tj. 52,59 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 160 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 84 150,00 zł tj., 52,59 % planu,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu” - 84 150,00 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 realizację zadań statutowych), wykonania brak,

w tym:

- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku upamiętniającym zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 r. – plan 32 105,00 zł, wykonania brak.

Ze względu na pilną konieczność wykonania prac konserwatorskich przy pomniku mjr Nyary (porozumienie pomiędzy Gminą Zwierzyniec, a Ambasadą Węgierską) rozpoczęcie prac przesunięto na IV kwartał br.

- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku mjr Edwarda hrabiego Nyary – plan 17 895,00 zł, wykonania brak. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia wrzesień 2022 r.

## **XX. 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 397.427,23 zł, wykonanie 159.121,82 zł tj. 40,04 % planu.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 77.927,23 zł, wykonanie 29.901,23 zł, tj. 38,37 % planu.

*Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 10 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 900,00 zł, tj. 9,00 % planu,

w tym:

- bieżące naprawy i remonty obiektów rekreacyjnych, sportowych- naprawa elementów MOR – 900,00 zł,

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 16 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- zakup wertykulatora spalinowego do bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy – 16 000,00 zł,

*Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu*

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 51 927,23 zł, wykonanie 13 001,23 zł

tj. 25,04 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 40 080,00 zł, wykonanie 10 390,32 zł, tj. 25,92 % planu, z tego:

- wynagrodzenia 2 animatorów sportu zatrudnionych po 1/4 etatu - 6 617,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 341,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 310,23 zł
- składki na Fundusz Pracy - 120,29 zł

wydatki na realizację zadań statutowych - plan 11 847,23 zł, wykonanie 2 610,91 zł tj. 22,04 % planu, z tego:

- zakup energii (energia elektryczna,) - 1 675,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 935,42 zł

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 205 000,00 zł, wykonanie 101 917,89 zł, tj. 49,72 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 205 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 13 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 180 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł), wykonanie 101 917,89 zł, tj. 49,72 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jutrzenka” przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu - 15 000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sokół” w Zwierzyńcu - 76 000,00 zł,
- nagrody finansowe Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w zawodach krajowych i międzynarodowych - 6 600,00 zł,
- nagroda rzeczowa Burmistrza dla zawodnika, który osiągnął wysokie wyniki sportowe, puchary na zawody wędkarskie - 4 317,89 zł.

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 114 500,00 zł, wykonanie 27 302,70 zł, tj. 23,85 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 81 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 7 499,70 zł, tj. 9,20 % planu,

w tym:

- doposażenie placów zabaw - 3 512,10 zł,
- zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na plac zabaw w Turzyńcu (fundusz sołecki), plan 9 500,00 zł, wykonania brak. Realizacja zadania II półrocze br.
- wymiana zlewozmywaków zewnętrznych na polu namiotowym przy zalewie Rudka - 3 987,60 zł,

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 33 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 19 803,00 zł, tj. 60,01 % planu,

w tym:

- wykonanie ogrodzenia pola namiotowego przy zalewie Rudka – 19 803,00 zł.
- wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PŚ, *plan 13 000,00 zł*, wykonania brak. Realizacja II półrocze br.

### III. Przychody

- Przychody w roku 2022 zaplanowano na kwotę 8.037.244,45 zł w tym:
- planowana emisja obligacji jednostek samorządu terytorialnego - 2.900.000,00 zł
  - niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.367.951,00 zł
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.637.293,45 zł.
  - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 132.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca br. emisja obligacji wynosi 0,00 zł . Wykonanie wolnych środków wynosi - 4.620.374,02 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 3.489.047,47 zł, przychody ze spłat pożyczek – 0,00 zł . Łączne wykonanie przychodów na 30 czerwca 2022r. wynosi 8.109.421,89 zł tj. 100,90% planu.

Ponadto

Do dnia 30 czerwca 2022 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 2022 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji na kwotę 1.519.760,00 zł oraz udzielenie pożyczki na kwotę 132.000,00 zł . Na dzień 30 czerwca br. spłacono kwotę 61.836,00 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 132.000,00 zł.

- 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 2022 – 92.760,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022r. spłacono 61.836,00 zł**

- wykup obligacji seria B- 14 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2014r do 24-11-2022) **spłata w roku 2022- 400.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022 r. spłacono 0,00 zł,**

- wykup obligacji seria C- 14 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2014r do 24-11-2022) **spłata w roku 2022- 400.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022 r. spłacono 0,00 zł,**

- wykup obligacji seria B-15 z przeznaczeniem na „Eco-logiczny Zwierzyniec” (na okres od 23.11.2015 r. do 22-11-2022) (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) **spłata w roku 2022- 127.000,00 zł , do dnia 30 czerwca 2022 r. spłacono 0,00 zł,**

- wykup obligacji seria F-15 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 22.12.2015 r. do 24-11-2022) **spłata w roku 2022- 200.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022 r. spłacono 0,00 zł,**

- wykup obligacji seria A-16 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2016 r. do 24-11-2022r.) **spłata w roku 2022- 300.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022r. spłacono 0,00 zł,**

- udzielona pożyczka stowarzyszeniu ET CETERA w kwocie 132.000,00 zł (termin zwrotu pożyczki 30 grudnia 2022r)

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Zwierzyniec posiada zadłużenie w kwocie 10.487.924,00 zł (*w tym: podlegające wyłączeniu 1.707.000,00 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 2022 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy nie posiadały **zobowiązań wymagalnych**.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **zobowiązania bieżące** w kwocie 1.351.612,31 zł

w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu ( budżet) 892.487,58 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 271.692,13 zł  
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 896,16 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 31.796,18 zł  
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 30,90 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 44.074,47 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 6.763,48 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy ) 103.871,41 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności wymagalne** w kwocie 1.306.268,41 zł

w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu ( budżet) 1.255.380,02 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 545,50 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł  
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 1.838,50 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy ) 48.504,39 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności bieżące** w kwocie 3.005.212,87 zł

w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu ( budżet) 2.786.466,44 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 38.913,20 zł  
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 2.075,70 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)

1.951,00 zł

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 4.379,20 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 )

171.427,33 zł

**VII. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu  
za I półrocze 2022 r.**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 3:2</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Dochody	32.703.835,06	17.088.345,44	52,25
Wydatki	39.089.319,51	15.196.520,96	38,88
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-6.385.484,45</b>	<b>1.891.824,48</b>	<b>X</b>
<b>Finansowanie przychodów i rozchodów</b>	<b>6.385.484,45</b>	<b>7.915.585,89</b>	<b>X</b>
Przychody	8.037.244,45	8.109.421,89	100,90
Rozchody	1.651.760,00	193.836,00	11,74

W budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 6.385.484,45 zł.  
Na dzień 30 czerwca 2022 r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 1.891.824,48 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan środków na rachunkach bankowych (gminy, jednostek podległych, zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych ) wynosił 9.885.030,89 zł.

Zwierzyniec, dnia 8 sierpnia 2022r.

**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 2022 r.
- 2. Zał. Nr 2** Analiza z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
- 3. Zał. Nr 3** Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 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 2022r.
- 5. Zał. Nr 5** Zadania inwestycyjne plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku.
- 6. Zał. Nr 6** Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - realizacja za I półrocze 2022 r.
- 7. Zał. Nr 7** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w I półroczu 2022r.
- 8. Zał. Nr 8** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych realizacja I półrocze 2022 r.
- 9. Zał. Nr 9** Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) realizacja I półrocze 2022 r.
- 10. Zał. Nr 10** Fundusz Sołecki – wykonanie za I półrocze 2022 r.
- 11. Zał. Nr 11** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za I półrocze 2022 r. – Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
- 12. Zał. Nr 12** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za I półrocze 2022 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 2022 r.
- 14. Zał. Nr 14** Wieloletnia prognoza finansowa (tabela + opis)- wykonanie na 30 czerwca 2022r.
- 15. Zał. Nr 15** Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022r. ( tabela+ opis)

## Realizacja dochodów i wydatków wg działów w I półroczu 2022 roku.

Dział	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% (5/4)	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	69 775,09	60 821,25	87,17	6 000,00	65 775,09	63 149,49	96,01
600	Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	1 761 902,29	1 791 902,29	97 870,19	5,46
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	15 990,00	61,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 186,00	723 186,00	126 724,99	17,52	449 551,47	449 551,47	147 097,43	32,72
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	11 678,39	5,10
720	Informatyka	197 970,00	197 970,00	197 970,00	100,00	217 970,00	247 970,00	13 776,00	5,56
750	Administracja publiczna	77 306,00	77 306,00	47 918,73	61,99	3 650 385,17	4 662 385,17	1 752 027,33	37,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00	1 418,00	710,00	50,07	1 418,00	1 418,00	515,47	36,35
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	657 415,73	657 465,73	100,01	634 997,50	1 296 413,23	727 167,05	56,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 192 261,00	11 192 261,00	6 121 481,80	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	750 000,00	185 198,47	24,69
758	Różne rozliczenia	7 521 101,00	7 941 487,00	4 486 385,76	56,49	80 000,00	80 000,00	11 867,52	14,83
801	Oświata i wychowanie	234 995,00	240 070,00	169 965,63	70,80	9 688 746,69	10 148 880,69	4 947 250,18	48,75
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	545,93	1 091,86	157 000,00	157 050,00	39 509,41	25,16
852	Pomoc społeczna	1 057 401,00	1 677 453,00	1 090 709,10	65,02	2 438 095,00	3 058 147,00	1 662 936,55	54,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 584,00	286 923,24	233 627,12	81,42	93 212,00	298 780,24	216 090,02	72,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 597,00	22 597,00	100,00	165 013,00	187 610,00	67 685,30	36,08
855	Rodzina	4 491 400,00	4 461 593,00	3 322 952,89	74,48	4 644 596,00	4 614 789,00	3 364 212,42	72,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 800,00	5 124 330,00	518 469,51	10,12	9 388 190,10	9 369 720,10	1 135 229,02	12,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 500,00	1 256 500,00	578 148,90	46,01
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	409 427,23	397 427,23	159 121,82	40,04
	<b>Ogółem</b>	<b>30 712 922,00</b>	<b>32 703 835,06</b>	<b>17 088 345,44</b>	<b>52,25</b>	<b>35 703 504,45</b>	<b>39 089 319,51</b>	<b>15 196 520,96</b>	<b>38,88</b>







II. Rodzaj zadania: własne c.d.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego		z tego :																	z tego :												
					%	Wydatki bieżące	%	wydatki jednostek budżetowych,	%	z tego :		dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	z tego :			%							
										wymagrodzenia i składki od nich naliczane,	%															wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		%	zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście do wkładów do spółek handlowego	%		
																																			z tego :	z tego :
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00 80 365,56	59,09	136 000,00 80 365,56	59,09	0,00 0,00								136 000,00 80 365,56	59,09																			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 894,00 562 114,68	48,50	1 158 894,00 562 114,68	48,50	1 151 894,00 562 114,68	48,80	1 050 540,00 499 110,48	47,51	101 354,00 61 060,48	60,24					7 000,00 1 943,72	27,77																	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00 24 873,50	33,16	75 000,00 24 873,50	33,16											75 000,00 24 873,50	33,16																	
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	46 441,00 12 611,15	27,16	46 441,00 12 611,15	27,16	31 441,00 12 611,15	40,11	29 370,00 10 881,15	37,05	2 071,00 1 730,00	83,53					0,00 0,00	0,00					0,00 0,00	0,00											
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczność niepełnosprawnych	1 687,00	100,00	1 687,00	100,00	1 687,00	100,00			1 687,00	100,00											0,00												
	85395		Pozostała działalność	44 754,00 10 924,15	24,41	44 754,00 10 924,15	24,41	29 754,00 10 924,15	36,71	29 370,00 10 881,15	37,05	384,00 43,00	11,20					15 000,00 0,00	0,00				0,00 0,00													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 610,00 67 685,30	36,08	187 610,00 67 685,30	36,08	72 513,00 38 742,90	53,43	66 250,00 35 550,54	53,66	6 263,00 3 192,36	50,97	0,00 0,00	0,00	115 097,00 28 942,40	25,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 110,00 55 185,30	31,51	175 110,00 55 185,30	31,51	72 513,00 38 742,90	53,43	66 250,00 35 550,54	53,66	6 263,00 3 192,36	50,97					102 597,00 16 442,40	16,03					0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	100,00	12 500,00	100,00											12 500,00	100,00					0,00												
			Rodzina	169 996,00 79 720,67	46,90	169 996,00 79 720,67	46,90	169 996,00 79 720,67	46,90	99 122,00 48 992,28	49,34	70 874,00 30 818,39	43,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 742,00 14 700,02	57,11	25 742,00 14 700,02	57,11	25 742,00 14 700,02	57,11	20 343,00 10 387,64	51,06	5 399,00 4 312,38	79,87					0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 840,00	42,98	48 840,00	42,98	48 840,00	42,98	22 228,00	45,24	26 612,00	41,10																							
	85504		Wspieranie rodziny	61 414,00 30 912,82	50,34	61 414,00 30 912,82	50,34	61 414,00 30 912,82	50,34	56 551,00 28 459,62	50,33	4 863,00 2 453,20	50,45																							
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00 13 115,00	38,57	34 000,00 13 115,00	38,57	34 000,00 13 115,00	38,57	34 000,00 13 115,00	38,57	34 000,00 13 115,00	38,57																							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 367 220,10 1 133 279,02	12,10	2 977 220,10 915 278,02	30,74	2 977 220,10 915 278,02	30,74	69 642,00 32 431,88	46,57	2 907 578,10 882 846,14	30,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00 217 951,00	3,41	6 390 000,00 217 951,00	3,41								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 270 500,00 318 451,00	3,48	500,00 500,00	100,00	500,00 500,00	100,00			500,00 500,00	100,00											6 270 000,00 217 951,00	3,48	6 270 000,00 217 951,00	3,48									
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 304,97 515 266,14	30,14	1 684 304,97 515 266,14	30,59	1 684 304,97 515 266,14	30,59	66 642,00 32 431,88	48,67	1 617 662,97 482 834,26	29,85											25 000,00 0,00	0,00	25 000,00 0,00	0,00									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00 156 059,75	35,07	445 000,00 156 059,75	35,07	445 000,00 156 059,75	35,07			445 000,00 156 059,75	35,07																							
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	124 385,13 21 208,05	17,05	124 385,13 21 208,05	17,05	124 385,13 21 208,05	17,05	3 000,00 0,00	0,00	121 385,13 21 208,05	17,47																							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 500,00 4 822,25	5,10	94 500,00 4 822,25	5,10	94 500,00 4 822,25	5,10			94 500,00 4 822,25	5,10											0,00 0,00												
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 530,00 186 934,00	31,98	489 530,00 186 934,00	38,19	489 530,00 186 934,00	38,19		0,00	489 530,00 186 934,00	38,19											95 000,00 0,00	0,00	95 000,00 0,00	0,00									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	5,76	33 000,00	5,76	33 000,00	5,76			33 000,00	5,76											0,00												
	90095		Pozostała działalność	1 900,00 106 000,00 28 587,83	26,97	1 900,00 106 000,00 28 587,83	26,97	1 900,00 106 000,00 28 587,83	26,97			1 900,00 106 000,00 28 587,83	26,97											0,00 0,00												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 500,00 578 148,90	46,01	1 256 500,00 578 148,90	46,01	51 500,00 1 498,90	2,91	0,00 0,00	0,00	51 500,00 1 498,90	2,91	1 205 000,00 576 650,00	47,85									0,00 0,00	0,00	0,00 0,00										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 500,00 493 998,90	47,20	1 046 500,00 493 998,90	47,20	1 500,00 1 498,90	99,93			1 500,00 1 498,90	99,93	1 045 000,00 492 500,00	47,13									0,00 0,00												
	92116		Biblioteki	160 000,00 84 150,00	52,59	160 000,00 84 150,00	52,59							160 000,00 84 150,00	52,59																					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 0,00	0,00	50 000,00 0,00	0,00	50 000,00 0,00	0,00			50 000,00 0,00	0,00																							
926			Kultura fizyczna	397 427,23 159 121,82	40,04	348 427,23 123 318,82	35,39	156 427,23 25 718,82	16,44	40 080,00 70 390,32	25,92	116 347,23 15 328,50	13,17	180 000,00 91 000,00	50,56			12 000,00 6 600,00	55,00					49 000,00 35 803,00	73,07	49 000,00 35 803,00	73,07									
	92601		Obiekty sportowe	77 927,23 29 901,23	38,37	61 927,23 13 901,23	22,45	40 080,00 13 901,23	22,45	40 080,00 10 390,32	25,92	21 847,23 3 510,91	16,07											16 000,00 16 000,00	100,00	16 000,00 16 000,00	100,00									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00 101 917,89	49,72	205 000,00 101 917,89	49,72	13 000,00 4 317,89	33,21			13 000,00 4 317,89	33,21	180 000,00 91 000,00	50,56			12 000,00 6 600,00	55,00					0,00 0,00	0,00	0,00 0,00										
	92695		Pozostała działalność	114 500,00 27 302,70	23,85	81 500,00 7 492,70	9,20	81 500,00 7 492,70	9,20			81 500,00 7 492,70	9,20											33 000,00 19 803,00	60,01	33 000,00 19 803,00	60,01									
Wydatki zadania własne razem :				32 355 519,45 10 214 312,13	31,57	22 842 647,16 9 903 933,86	43,36	18 698 662,16 8 207 344,89	44,10	11 473 636,54 5 508 494,04	48,01	7 135 025,62 2 698 850,85	37,83	2 433 929,00 1 104 876,76	45,39	1 015 056,00 406 513,74	40,05	35 000,00 0,00	0,00	0,00																

III. Rodzaj zadania: zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		Wydatki bieżące		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :		z tego :					
				Wykonanie	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
																																wynagrodzenia i składki od nich należane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 775,09	100,00	59 775,09	100,00	59 775,09	100,00			59 775,09	100,00																				
	01095		Pozostała działalność	59 775,09	100,00	59 775,09	100,00	59 775,09	100,00			59 775,09	100,00																				
750			Administracja publiczna	75 306,00	54,43	75 306,00	54,43	75 306,00	54,43	75 306,00	54,43	0,00				0,00																	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 990,34	54,43	40 990,34	54,43	40 990,34	54,43	40 990,34	54,43	0,00				0,00																	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00	36,35	1 418,00	36,35	1 418,00	36,35	1 195,50	36,07	222,50	37,89			0,00	0,00																
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,47	36,35	515,47	36,35	515,47	36,35	431,17	36,07	84,30	37,89			0,00																	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 415,73	93,07	657 415,73	93,07	27 415,73	100,00	13 148,20	100,00	14 267,53	100,00			630 000,00	92,77																
	75495		Pozostałe wydatki obronne	611 855,73	93,07	611 855,73	93,07	27 415,73	100,00	13 148,20	100,00	14 267,53	100,00			584 440,00	92,77																
852			Pomoc społeczna	1 216 253,00	64,06	1 216 253,00	64,06	602 484,43	49,72	493 627,63	47,27	108 856,80	60,83	0,00	0,00	613 768,57	78,13																
	85203		Ośrodki wsparcia	290 749,02	49,66	290 749,02	49,66	290 749,02	49,66	227 908,29	47,48	62 840,73	59,71	0,00	0,00	200,00	0,00																
	85215		Dotatki mieszkaniowe	175,00	0,00	175,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00			171,57	0,00																
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 691,93	42,01	6 691,93	42,01	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00			15 692,00	42,65																
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00																					
	85295		Pozostała działalność	481 660,63	79,01	481 660,63	79,01	8 797,36	73,60	5 416,71	63,19	3 380,65				472 863,27	79,11																
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 955,00	99,76	155 955,00	99,76	7 755,00	99,06	2 292,02	96,94	5 390,06	99,99	0,00	0,00	148 200,00	99,80																
	85395		Pozostała działalność	155 955,00	99,76	155 955,00	99,76	7 755,00	99,06	2 292,02	96,94	5 390,06	99,99			147 900,00	99,80																
855			Rodzina	4 444 793,00	73,90	4 444 793,00	73,90	219 151,00	62,95	180 941,00	62,48	38 210,00	65,22	0,00	0,00	4 225 642,00	74,46																
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 292 403,00	95,53	2 292 403,00	95,53	7 731,00	93,04	7 193,21	93,04					2 284 672,00	95,54																
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 680,00	50,48	1 063 680,00	50,48	173 330,00	61,14	173 210,00	61,11	120,00	100,00			957 708,30	49,53																
	85503		Karta dużej rodziny	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	0,00	100,00																				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	65,02	38 000,00	65,02	38 000,00	65,02	38 000,00	65,02	0,00	65,02																				
	85595		Pozostała działalność	6 058,00	82,99	6 058,00	82,99	0,00		0,00		7 300,00	82,99			6 058,00																	
Wydatki zadania zlecane razem :				6 610 915,82	74,61	6 610 915,82	74,61	993 305,25	57,78	766 582,77	52,60	226 722,48	75,27	0,00	0,00	5 617 610,57	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 932 312,04		4 932 312,04		573 889,23		403 231,64		170 657,59				4 358 422,51																	

Plan ogółem (I+II+III+IV)	39 089 319,51	38,88	29 576 447,22	50,33	19 698 351,65	44,82	12 240 219,31	48,30	7 458 132,34	39,12	2 460 429,00	44,99	6 632 666,57	71,84	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie ogółem (I+II+III+IV)	15 196 520,96		14 886 142,69		8 829 130,91		5 911 725,68		2 917 405,23		1 106 876,76		4 764 936,55		0,00																	

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu  
za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody		32 703 835,06
			17 088 345,44
2.	Wydatki		39 089 319,51
			15 196 520,96
3.	Wynik budżetu		-6 385 484,45
			1 891 824,48
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 037 244,45</b>
			<b>8 109 421,89</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 900 000,00
			0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	3 367 951,00
			3 489 047,87
3.	Wolne środki , o których mowa w art..215 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 637 293,45
			4 620 374,02
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 902	132 000,00
			0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 651 760,00</b>
			<b>193 836,00</b>
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków		132 000,00
			132 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	1 427 000,00
			0,00
	<i>w tym na : na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>127 000,00</i>
			<i>0,00</i>
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	92 760,00
			61 836,00

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
Realizacja na dzień 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	§	Przeć	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			Nazwa jednostki									
600	60004	2310	Miasto.Zamość	1 135 000,00	576 650,00	50,81	0,00	0,00	0,00	396 500,00	2 000,00	0,50
750	75075	2710	Powiat Zamojski							7 000,00	0,00	0,00
750	75075	2710	Miasto Zamość							5 000,00	0,00	0,00
900	90013	2710	Miasto Zamość							12 000,00	0,00	0,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyciu							2 500,00	2 000,00	80,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyciu	975 000,00	492 500,00	50,51				300 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyciu									
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyciu	160 000,00	84 150,00	52,59				70 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki									
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	1 048 929,00	398 813,77	38,02	0,00	0,00	0,00	180 000,00	91 000,00	50,56
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	665 737,00	266 411,76	40,02						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	129 710,00	61 152,40	47,15						
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	133 482,00	71 249,61	53,38						
				120 000,00	38 412,99	32,01						
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							180 000,00	91 000,00	50,56
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 183 929,00</b>	<b>975 463,77</b>	<b>44,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 500,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>16,13</b>

## Zadania inwestycyjne plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

Załącznik nr 5

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	60016	6050	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa ( środki z RFiL 1.018.251,00, środki własne 25.000,00)	1 043 251,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
2	600	60016	6050	Budowa drogi Nr 110815L ul.Folwarczna	20 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
3	600	60016	6050	Projekty bndowy dróg	30 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (f. sołecki)	42 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118222L w Żurawnicy	100 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.nr 386,422,418 (Projekt) f.sołecki Kosobudy	13 297,40		
					2 900,00	21,81	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie-f.sołecki	26 077,90		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo) f.sołecki	30 000,00		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo)	30 000,00		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok.150mb(wykonanie podbudowy) - f.sołecki Sochy	24 000,00		
					13 250,00	55,21	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	Utwardzenie drogi w m.Obroc ( dz.nr 1011)	40 000,00		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz.497,447 w Żurawnicy	30 000,00		
					2 800,00	9,33	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi do wieży widokowej ul.Rudka	40 000,00		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
	600	60020	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w Obroczy	20 000,00		
					19 901,40	99,51	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej-f.sołecki Topólcza	15 440,81		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	600	60020	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Kosobudy	11 000,00		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosobudy Bór ( f.sołecki)	10 835,18		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	700	70005	6050	Modernizacja budynku poSP w Żurawnicy(dach)	100 000,00		
					80,10	0,08	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	750	75095	6050	Budowa windy zewnętrznej	1 000 000,00		
					0,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	720	72095	6057	Cyfrowa gmina	227 970,00		
					13 776,00	6,04	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroc	140 000,00		
					3 916,77	2,80	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

23	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej OSP Guciów	20 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
24	801	80101	6050	Wykonanie kotłowni w SP Zwierzyniec-projekt	50 000,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
					0,00		
25	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej(środki celowe z RFPL)	300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
26	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej (środki celowe z RFPL)	900 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
27	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy (środki celowe z RFPL- 4.180.000,00 zł, środki własne 320.000,00 zł))	4 470 000,00	4,88	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					217 951,00		
28	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej.(środki własne)	300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
29	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK ( dostosowanie do wymogów ustawy-ogrodzenie, zadaszenie wagi))	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Żurawnica (projekt)	20 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Bagno (projekt)	20 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	40 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
33	900	90015	6050	Przesunięcie słupa en przy ul.Rudka	15 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
34	926	92601	6060	Zakup wertykulatora spalinowego	16 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					16 000,00		
35	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia pola namiotowego przy zalewie Rudka	20 000,00	99,02	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					19 803,00		
36	926	92695	6050	Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PŚ	13 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
<b>Razem plan</b>					<b>9 212 872,29</b>	<b>3,37</b>	
<b>Razem wykonanie</b>					<b>310 378,27</b>		

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
realizacja w I półroczu 2022 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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<u>227 970,00</u> 13 776,00	<u>30 000,00</u> 0,00	<u>197 970,00</u> 13 776,00
1.	<i>Cyfrowa Gmina</i>	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś prorytetów V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	<u>227 970,00</u> 13 776,00	<u>30 000,00</u>	<u>197 970,00</u> 13 776,00
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<u>15 000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>15 000,00</u> 0,00
1.	<i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR</i>	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś prorytetów V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	<u>15 000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>15 000,00</u> 0,00



## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w I półroczu 2022 roku

## I. Wydatki majątkowe

Cyfrowa gmina					
	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z UE	Uwagi
1.	a/Uchwała Nr XXXIV/265/22 RM w Zwierzyńcu z dnia 24 stycznia 2022r	197 970,00		197 970,00	plan pierwotny
	b/Uchwała Nr XXXVI/288/22 RM w Zwierzyńcu z dnia 6 maja 2022r	30 000,00	30 000,00		zmiana planu
	Plan po zmianach na 30.06.2022	227 970,00	30 000,00	197 970,00	
<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR</b>					
2.	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z UE	Uwagi
	a/Uchwała Nr XXXVI/273/22 RM w Zwierzyńcu z dnia 31 marca 2022r	15 000,00		15 000,00	plan pierwotny
	Plan po zmianach na 30.06.2022	15 000,00	0,00	15 000,00	

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022r.  
realizacja I półrocze 2022r.**

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 2021r.  <i>plan</i> <i>wykonanie</i>	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2022r  <i>plan</i> <i>wykonanie</i>
			<i>Ogółem</i>  <i>plan</i> <i>wykonanie (*)</i>	<i>w tym:</i> dotacje przedmiotowe  <i>plan</i> <i>wykonanie</i>	<i>Ogółem</i>  <i>plan</i> <i>wykonanie (*)</i>	<i>w tym</i> wpłata do budżetu  <i>plan</i> <i>wykonanie</i>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>								
	<i>z tego :</i>								
1.	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu</b>	<u>210 473,83</u> 112 407,92	<u>3 376 500,00</u> 1 487 080,97	<u>0,00</u> 0,00	<u>3 350 000,00</u> 1 411 571,86	<u>0,00</u> 0,00	<u>236 973,83</u> 187 917,03	<u>0,00</u> 0,00	<u>300 000,00</u> 0,00
	<i>w tym :</i>								
a)	Przebudowa kolektora ściekowego Park Miejski, ul. Wachniewskiej (deptak), ul. Browarna	x	x	x	x	x	x	x	<u>300 000,00</u> 0,00

(\*) – w pozycji przychody wykonanie uwzględniono równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 216.000,20zł

– w pozycji koszty wykonanie uwzględniono odpisy amortyzacyjne w kwocie 216.000,20 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie "4.186,00zł

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) w 2022r.  
realizacja I półrocze 2022r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2022
					Ogółem plan wykonanie	6	Ogółem plan wykonanie	7	
1	2	3	4	5					
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				0,00	<u>390 000,00</u> 160 643,20	<u>390 000,00</u> 148 951,01	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 11 692,19
	z tego:								
1.	Przedszkole Samorządowe w Zwierzynicy	801	80104	0,00	<u>90 000,00</u> 55 434,00	<u>90 000,00</u> 52 914,77	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 2 519,23
2.	Szkola Podstawowa w Zwierzynicy	801	80101	0,00	<u>300 000,00</u> 105 209,20	<u>300 000,00</u> 96 036,24	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 9 172,96

**FUNDUSZ SOŁECKI wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:	
				Fundusz sołecki	Wkład ludności
				Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Kosobudy	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 386,422,418-projekt	25 297,40 2 900,00	-
2.	Kosobudy Bór	60020	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosobudy Bór	10 835,18 0,00	-
3.	Sochy	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok. 150mb.(wykonanie podbudowy)	24 000,00 13 250,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (zakup paliwa, nawozu oraz akcesoriów do podkaszarki)	379,17 91,02	-
4.	Topólcza	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa,oleju, żyłki, itp.)	350,00 347,03	1 000,00 0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	2 650,00 0,00	-
		60020	Zakup wiaty przystankowej	15 440,81 0,00	-
		60020	Remont przystanków autobusowych w m. Topólcza	3 000,00 0,00	-
5.	Obrocz	60016	Modernizacja drogi gminnejw Obroczy nr 110781L (pierwsza w lewo)	30 000,00 0,00	-
		70005	Budowa wiaty na dz. 641/8 w miejscowosci Obrocz (zakup materiałów)	2 551,47 0,00	-
6.	Turzyniec	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	317,52 0,00	500,00 0,00
		92109	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	1 500,00 1 498,90	-

		63095	Wykonanie bruku pod altaną	<u>6 000,00</u> 0,00	-
		75412	Doposażenie samochodu OSP Turzyniec	<u>10 000,00</u> 0,00	-
		92695	Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na plac zabaw w Turzyńcu	<u>9 500,00</u> 0,00	-
7.	Wywłoczka	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp.)	<u>108,08</u> 0,00	-
		60017	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 768 w m. Wywłoczka (ok. 140 mb) wraz ze zjazdem	<u>29 000,00</u> 0,00	-
8.	Żurawnica	60016	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś"	<u>42 000,00</u> 0,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	<u>2 580,36</u> 0,00	-
9.	Bagno	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie	<u>26 077,90</u> 0,00	-
10.	Guciów	75412	Remont sali w remizie OSP Guciów (remont ścian, elektryki)	<u>13 176,69</u> 0,00	-
<b>RAZEM</b>				<u>254 764,58</u> <u>18 086,95</u>	<u>1 500,00</u> <u>0,00</u>

## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za I półrocze 2022 roku

Lp.	Opis	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	<i>Stan środków na początek roku</i>	-	-	-
II.	<b>Dochody</b>			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<b>300 000,00</b>	<b>105 209,20</b>	<b>35,07</b>
	<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>			
	<i>w tym:</i>			
	§ 0610 <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	200,00	0,00	0,00
	§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)</i>	200,00	81,00	40,50
	§ 0750 <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za wynajmy pomieszczeń)</i>	15 000,00	5 239,77	34,93
	§ 0830 <i>Wpływy z usług (wyżywienie i noclegi)</i>	282 000,00	99 770,83	35,38
	§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek)</i>	1 000,00	117,60	11,76
	§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 600,00	0,00	0,00
	<b>Razem I + II</b>	<b>300 000,00</b>	<b>105 209,20</b>	<b>35,07</b>

<b>III.</b>	<b>Wydatki</b> <i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<b>300 000,00</b>	<b>96 036,24</b>	<b>32,01</b>
	w tym:			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>(meble do sekretariatów i gabinetu dyrektora, środki czystości, wyposażenie na stołówkę)</i>	56 700,00	21 108,29	37,23
	§ 4220 Zakup środków żywności	210 000,00	69 024,01	32,87
	§ 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	20 000,00	5 721,48	28,61
	§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>(pranie pościeli, przewożenie termosów z posiłkami, opłaty bankowe, dzierżawa barków)</i>	450,00	96,00	21,33
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	850,00	86,46	10,17
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa			
<b>IV.</b>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<b>0,00</b>	<b>9 172,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem III + IV</b>	<b>300 000,00</b>	<b>105 209,20</b>	<b>35,07</b>

Zwierzyniec, 25.07.2022 r.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyniu  
mgr Grażyna Kawka

*Informacja o należnościach i zobowiązaniach w tym: wymagalnych na 30 czerwiec 2022r.*

1. Stan należności na 30.06. 2022r.

**Należności ogółem** **2 621,20 zł**

w tym:

Dział 801 Rozdział 80101

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego **743,00 zł**

§ 0830 Wpływy z usług  
(Obiady dla uczniów)

**1 878,20 zł**

**w tym: należności wymagalne - 545,50 zł**  
należność za obiady od stycznia do maja

2. Stan zobowiązań na 30.06. 2022r.

**Zobowiązania ogółem** **896,16 zł**

w tym:

Dział 801 Rozdział 80101

§ 4220 Zakup środków żywności **653,04 zł**

Podatek VAT za czerwiec **243,12 zł**

**w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł**

Zwierzyniec, 25.07.2022 r.

D Y R E K T O R  
Szkoły Podstawowej  
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyniu  
mgr *Grażyna Kawa*  
Kawka



Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku  
 dochodów za I półrocze 2022 rok

Lp.	Opis	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	<i>Stan środków na początek roku</i>	-	-	-
II.	<i>Dochody</i>			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<b>90 000,00</b>	<b>55 434,00</b>	<b>61,59</b>
	<i>Rozdział 80104 Przedszkola w tym:</i>	90 000,00	55 434,00	61,59
	§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	9 524,50	38,10
	§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	45 909,50	70,63
	<b>Razem I + II</b>	<b>90 000,00</b>	<b>55 434,00</b>	<b>61,59</b>
III.	<i>Wydatki</i>			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<b>90 000,00</b>	<b>52 914,77</b>	<b>58,79</b>
	<i>Rozdział 80104 Przedszkola w tym:</i>	90 000,00	52 914,77	58,79
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe prowadzenie zajęć z religii	7 000,00	2 349,10	33,56
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia drobne wyposażenie, materiały dekoracyjne	8 000,00	701,96	8,77
	§ 4220 Zakup środków żywności	65 000,00	45 459,71	69,94
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00

	§4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	§4300 Zakup usług pozostałych opłaty bankowe – 1 154,00 zajęcia muzyczne dla dzieci – 3 250,00	7 000,00	4 404,00	62,91
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 519,23	0,00
	<b>Razem III + IV</b>	<b>90 000,00</b>	<b>55 434,00</b>	<b>61,59</b>

*Informacja o należnościach i zobowiązaniach na 30 czerwca 2022 r.*

1. Stan należności na 30 czerwca 2022 r.

Należności ogółem 3 789,50 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

w tym:

należności wymagalne ogółem

1 838,50 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

2. Stan zobowiązań na 30 czerwca 2022 r.

Zobowiązania ogółem

30,90 zł.

Podatek i składki ZUS od umowy zlecenia

Zobowiązania wymagalne ogółem

0,00 zł.

Zwierzyniec, 26-07-2022 r.

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego  
im. Wandy Cebryk w Zwierzyncu  
*Kowal-Kulik*  
mgr Katarzyna Kowal-Kulik















## **Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036 została uchwalona przez Radę Miejską w Zwierzyńcu Uchwałą Nr XXXIV/264/22 z dnia 24 stycznia 2022r. Do dnia 30 czerwca 2022r. w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zmiany :

- Zarządzeniem Nr 25/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXXV/272/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 39/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXXVI/287/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 6 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 50/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXXVII/292/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 59/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,

### **Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku**

#### ***a) Dochody budżetu***

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę **32.703.835,06 zł**, a zrealizowano na kwotę **17.088.345,44 zł** tj. 52,25 % planu, w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę **27.865.865,06 zł**- realizacja **16.890.188,26 zł** , tj. 60,61 % planu oraz dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **4.837.970,00 zł** – realizacja **198.157,18 zł**, tj. 0,04 % planu.. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów zostało omówione „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.”

### **b) Wydatki budżetu**

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **39.089.319,51 zł**, a zrealizowano na kwotę **15.196.520,96 zł**, tj. 38,88 % planu, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **29.576.447,22 zł** – realizacja **14.886.142,69 zł**, tj. 50,33% planu oraz wydatki majątkowe plan **9.512.872,29 zł**, wykonanie **310.378,27 zł**, tj. 3,26 % planu. Przyczyny niskiego wykonania wydatków zostały omówione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.”

### **c) Wynik budżetu**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1.891.824,48 zł przy zaplanowanym deficycie w kwocie 6.385.484,45 zł.

### **d) Przychody budżetu**

W budżecie gminy na 2022r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 8.037.244,45 zł , a zrealizowano w kwocie 8.109.421,89 zł, tj. 100,89 % planu, w tym:

- *planowana emisja obligacji jednostek samorządu terytorialnego* - 2.900.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł

- *niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych* – 3.367.951,00 zł – realizacja 3.489.047,87 zł

- *wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych* - 1.637.293,45 zł.- realizacja 4.620.374,02 zł

- *przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* – 132.000,00 zł- realizacja 0,00 zł

### **e) Rozchody budżetu**

W budżecie na 2022r. zaplanowano rozchody w kwocie 1.651.760,00 zł, realizacja 193.836,00 zł, tj. 11,74 %. Szczegółowy opis spłat omówiono w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za I półrocze 2022r „

### ***f) Zadłużenie gminy***

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi – 10.487.924,00 zł – spłaty zgodnie z terminami zapadalności w latach 2021-2030.

### ***g) Realizacja przedsięwzięć***

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem plan w 2022 roku- **140.000,00 zł**, wykonanie ogółem **3.916,77 zł**, tj. 2,80 % planu, w tym wydatki majątkowe plan 140.000,00 zł, wykonanie 3.916,77 zł, tj. 2,80 %. Szczegółowa analiza realizacji przedsięwzięć zamieszczona w załączniku nr 15 „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za I półrocze 2022r „

### ***h) Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w latach 2023-2036***

Dochody na lata 2023-2036 zaplanowano szacunkowo uwzględniając niewielkie wzrosty z tytułu działów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,od osób prawnych subwencji ogólnej oraz podatków lokalnych.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 30 czerwca 2022r

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022 - 30 czerwca 2022r	
		Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dochoady Ogółem</b>	30 972 200,56	32 703 835,06	17 088 345,44	52,25
	z tego:				
1.1	<b>dochoady bieżące</b>	32 575 825,81	27 865 865,06	16 890 188,26	60,61
	w tym:				
	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 305 743,00	4 655 190,00	2 327 598,00	50,00
	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	980 601,89	1 067 671,00	533 919,68	50,01
	subwencji ogólnej	8 879 834,00	7 764 160,00	4 365 558,00	56,23
	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 220 269,38	7 593 507,43	4 794 511,02	63,14
	pozostałe dochoady bieżące	7 189 377,54	6 785 336,63	4 868 601,56	71,75
	w tym: z podatku o nieruchomości	4 012 288,48	4 130 000,00	2 262 741,92	54,79
1.2	<b>dochoady majątkowe</b>	4 596 374,75	4 837 970,00	198 157,18	4,30
	w tym:				
	ze sprzedazy majątku	27 418,62	410 000,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	31 202 187,00	39 089 319,51	15 196 520,96	38,88
	z tego:				
2.1	<b>wydatki bieżące</b>	27 845 704,02	29 576 417,22	14 886 142,69	50,33
	w tym:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002 312,45	12 240 219,31	5 911 725,68	48,30
	wydatki na obsługę długu	179 429,67	750 000,00	185 198,47	24,69
2.2	<b>wydatki majątkowe</b>	3 856 482,98	9 512 872,29	370 378,27	3,26
3.	<b>Wynik budżetu</b>	5 770 013,56	-6 885 484,45	1 891 824,48	-29,63
4.	<b>Przechoady budżetu</b>	3 952 080,33	8 057 244,45	8 109 421,89	100,90
	w tym:				

4.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 139 006,42	3 367 951,00	3 489 047,87	103,60
4.2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 813 073,91	1 637 293,45	4 620 374,02	282,20
5.	Rozchody budżetu	1 612 672,00	1 651 760,00	193 836,00	11,74
Z tego:					
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 612 672,00	1 651 760,00	193 836,00	11,74
w tym:					
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.		127 000,00	0,00	0,00
6.	kwota długu	12 162 432,00	10 510 672,00	11 968 596,00	113,87
7.	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
w tym:					
7.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 230 121,79	-1 710 582,16	2 004 045,57	-117,16
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	8 043 195,70	-73 288,71	6 624 419,59	-9 038,80
8.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	801 809,37	140 000,00	3 916,77	2,80
Z tego:					
10.1	bieżące	0,00			
10.2	majątkowe	801 809,37	140 000,00	3 916,77	2,80

**Wykonanie realizowanych przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca  
2022 roku**

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

**1.3.2 Wydatki majątkowe**

**1.3.2.1 „Budowa/przebudowa garażu OSP Obroczy”**

Informacja dotycząca zadania pt.: „Budowa/przebudowa garażu OSP Obroczy”

Okres realizacji projektu 2021- 2022

Planowane łączne nakłady projektu – 290 000,00 zł

**2021**

Poniesiono wydatki na:

Budowa/przebudowa garażu OSP Obroczy - etap I w kwocie 149 814,00 zł.

**2022**

Do 30.06.2022r. w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 3 916,77 zł:

-pełnienie funkcji inspektora nadzoru 3 690,00 zł

-opłata za opinię Sanepid 226,77 zł

W lipcu dokonano zapłaty za Budowa/przebudowa garażu OSP Obroczy etap II w kwocie 128 661,27 zł.

**Wykonanie przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r. - zestawienie tabelaryczne**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022		%
			od	do		plan	wykonanie	
1	2				3	4	5	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				290 000,00	140 000,00	3 916,77	2,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				290 000,00	140 000,00	3 916,77	2,80
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				290 000,00	140 000,00	3 916,77	2,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 000,00	140 000,00	3 916,77	2,80
1.3.2.1	Budowa/przebudowa garaż OSP Obrocz	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2021	2022	290 000,00	140 000,00	3 916,77	2,80

**ANALIZA OPISOWA  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU  
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W ZWIERZYŃCU**



5836/2022

CK.3125.3.2022  
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
w Zwierzyńcu  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec  
NIP 922-30-48-480, 84-687-26-60

URZĄD MIEJSKI  
w Zwierzyńcu  
wpłynęło dnia 2022-07-26  
L. dz. .... Zał. ....

Zwierzyniec, 26-07-2022r.

Burmistrz Zwierzyńca

*P. O. Cawekro*

**Analiza opisowa**

za okres od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.

**Rozdział 92109**

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na dzień 30.06.2022r. zatrudnia 14 pracowników na 11,5 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2022 wynosił: **0,00**.

**§ 0830 Wpływy z usług**

**plan - 222.200,00; wykonanie - 115.889,44; w tym:**

sprzedaż posiłków w jadalni - 106.639,49; sprzedaż wydawnictw - 106,00; wynajem samochodu - 8.701,15; wynajem sali - 442,80;

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

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

**§ 0970 wpływy z różnych dochodów**

**plan - 150.000,00; wykonanie - 103.740,32;**

są to m.in.: wpływy z różnych dochodów - 9.789,53; wpływy z dochodów - pilates, tańce dla dzieci, aktywna kobieta, aerobik - 6.230,00; wpływy za parking przy Stawach „Echo” w Zwierzyńcu - 21.080,00; wpływy na Warsztaty Wokalne - 1.300,00; czynsz od PUB „Mango” - 4.775,00; zwrot za eksploatację budynku od Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu - 19.508,43; wpływy z DKF - 495,00; wpływ z NCK - 30.000,00; wpływy z dzierżawy Orange Polska S.A. - 562,36; wpływ z MOPS w Zwierzyńcu - Piknik Profilaktyczny - 10.000,00;

**§ 2480 Dotacja otrzymana z Gminy Zwierzyniec**

**plan - 975.000,00; wykonanie - 492.500,00;**

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

**plan - 70.000,00; wykonanie 0,00;**

**konto 245**

**wpływy do wyjaśnienia - wpływ od Gminy Zwierzyniec - pożyczka na sprzęt nagłaśniający dla Stowarzyszenia Et Cetera, omyłkowo przekazana – 132.000,00;**

**RAZEM: plan: - 1.417.700,00; wykonanie – 844.129,76;**

**Rozdział 92109 - w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 wydatki wyniosły:**

§	Plan	Wykonanie
§ 3020	2.500,00	0,00
§ 4010	620.000,00	303.831,27
§ 4110	111.600,00	50.476,44
§ 4120	15.200,00	5.029,37
§ 4170	45.000,00	41.695,23
§ 4170	40.000,00	12.881,01
§ 4170	3.440,00	1.157,00
§ 4170	20.000,00	1.547,00
§ 4170	8.000,00	5.945,00
§ 4190	1.000,00	0,00
§ 4210	33.000,00	27.137,60
§ 4220	110.000,00	68.208,40
§ 4260	86.700,00	81.707,92
§ 4270	8.000,00	5.645,83
§ 4280	1.760,00	1.760,00
§ 4300	217.800,00	48.698,60
§ 4360	2.300,00	1.855,70
§ 4410	200,00	0,00
§ 4420	200,00	0,00
§ 4430	10.000,00	2.780,85
§ 4440	16.000,00	5.514,14
§ 4480	16.000,00	6.944,00
§ 4530	25.000,00	10.981,00
§ 4700	7.000,00	4.422,00
§ 4710	500,00	313,34
§ 4720	17.000,00	0,00
§ 6137	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.418.200,00</b>	<b>688.531,70</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 2.500,00; wykonanie – 0,00;

dotyczy środków bhp dla pracowników;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 620.000,00; wykonanie – 303.831,27 - zapłacono z dotacji,

– są: to wynagrodzenia wypłacone dla pracowników i nagrody na Dzień Działacza Kultury;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 111.600,00; wykonanie – 50.476,44 – zapłacono z dotacji;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan – 15.200,00; wykonanie – 5.029,37 - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 45.000,00; wykonanie 41.695,23 - 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 świadcząca usługi informatyczne; osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć - pilates, tańce dla dzieci, aktywna kobieta, aerobik; osoba, która prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy kulturalne

plan – 40.000,00; wykonanie – 12.881,01 - zapłacono ze środków własnych,

są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło – podczas Dni Zwierzyńca;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - LAF i DKF

plan – 3.440,00; wykonanie – 1.157,00 – zapłacono ze środków własnych;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - Stawy Echo

plan – 20.000,00; wykonanie – 1.547,00 – zapłacono ze środków własnych,

są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – parkingowy, ratownicy;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – orkiestra dęta

plan - 8.000,00; wykonanie – 5.945,00 – zapłacono z dotacji;

§ 4190 Nagrody konkursowe pieniężne i rzeczowe

plan – 1.000,00; wykonanie – 0,00;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 33.000,00; wykonanie – 27.137,60 - zapłacono ze środków własnych;

są to: olej napędowy i benzyna – 5.813,56; materiały biurowe, druki, prenumerata oraz programy i licencje – 5.403,72; materiały gospodarcze – 2.509,58; środki czystości – 3.109,24; wyposażenie budynku i inne – 8.311,64; zakup naczyń jednorazowych – 1.283,75; zakup wydawnictw do Informacji Turystycznej – 706,11;

§ 4220 Zakup środków żywności

plan – 110.000,00; - wykonanie – 68.208,40 - zapłacono ze środków własnych,

są to zakupy produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w jadalni;

§ 4260 Zakup energii

plan – 86.700,00; - wykonanie 81.707,92 - zapłacono z dotacji,

są to zakupy: energii elektrycznej – 6.694,40; gazu – 74.657,79; wody – 355,73;

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 8.000,00; wykonanie – 5.645,83 - zapłacono z dotacji;

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1.760,00; wykonanie – 1.760,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 217.800,00; wykonane – 48.698,60 - kwotę 5.293,14 - zapłacono z dotacji, natomiast 43.405,46 - zapłacono ze środków własnych; są to m.in.:

zapłacono ze środków własnych; są to m.in.: przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych – 3.393,87; Dni Zwierzyńca – 0,00; dożynki gminno-parafialne – 0,00; Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne – 985,92; Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych – 0,00; Rockowisko – 7.301,89; plener rzeźbiarski – 0,00; Festiwal Teatrów Ulicznych – 0,00; impreza plenerowa Sobótki – 4.605,74; organizacja LAF – 0,00; organizacja DKF – 1.845,00; organizacja uroczystości patriotycznych, m.in. Powstanie Styczniowe, AK, Dzieci wojny B.CH. itp. – 1.057,29; koncerty, spektakle, zajęcia taneczne z dziećmi – 38,41; konkursy – 0,00; utrzymanie chóru Cantata, Zespołu Kręciółki i Luzmix – 123,70; zajęcia w świetlicy

w Kosobudach: - 280,00; spotkania i warsztaty edukacyjne, pikniki – 370,60; wyjazdy zespołów na przeglądy i konkursy - 0,00; Klub Seniora – 0,00; współpraca z sołectwami i KGW – 301,43; obsługa kąpieliska przy Stawach Echo – 3.533,98; przeglądy, obsługa, naprawa samochodu i przyczepki – 3.203,20; prowizje i opłaty bankowe – 3.292,26; usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne i inne – 4.234,03; zakup materiałów promocyjnych – 3.516,70; współpraca zagraniczna (wyżywienie, noclegi) – 0,00; współpraca zagraniczna (wyjazdy, upominki) – 0,00; odprowadzenie ścieków – 1.339,02; wywóz śmieci – 2.235,60; druk gazetki „Wiadomości Zwierzynieckie” – 1.107,00; Piknik Profilaktyczny – 5.593,33; zajęcia dla dzieci – 339,63;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan – 2.300,00; wykonanie – 1.855,70 - zapłacono z dotacji;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan - 200,00; wykonanie – 0,00;

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

plan - 200,00; wykonanie - 0,00;

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 10.000,00; wykonanie – 2.780,85 - zapłacono z dotacji,

są to m.in. ubezpieczenie samochodu i przyczepki – 655,68; ubezpieczenie budynków, mienia i inne – 1.204,00; różne opłaty, w tym: parkingowe, opłaty ZAiKS, Sanepid i inne – 921,17;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

plan – 16.000,00; wykonanie – 5.514,14 - zapłacono z dotacji

jest to: świadczenie urlopowe;

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan – 16.000,00; wykonanie – 6.944,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan – 25.000,00; wykonanie – 10.981,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan – 7.000,00; wykonanie – 4.422,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  
plan – 500,00; wykonanie – 313,34 - zapłacono z dotacji;

§ 4720 Amortyzacja  
plan – 17.000,00; wykonanie - 0,00;

Na dzień 30-06-2022 instytucja posiada należności na łączną kwotę: **33.704,57** (w tym: wymagalne 0,00)

201 - należności za wyżywienie – 7.673,03;  
201 – nadpłata za gaz – 20.437,51  
234 - należności za wyżywienie – 405,00;  
201 - należności za dzierżawę – 3.079,03;  
234 - należności za opłatę parkingową – 2.110,00;

Zobowiązania na łączną kwotę: **42.948,13** (w tym: wymagalne 0,00)

201 – naliczone zobowiązania z tyt. umowy zlecenie, zobowiązania za energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz śmieci, filmy, sanitariaty (TOI TOI) – **9.485,68**;  
225 – naliczone zobowiązania podatkowe – **4.097,00**;  
225-2 – naliczone zobowiązania podatku VAT – **5.592,00**;  
229 – naliczone zobowiązania ZUS – **23.773,45**;

Instytucja posiada materiały w magazynie na kwotę – **5.177,68**;

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2022 wyniósł – **155.598,06**;  
oraz środki gotówkowe w kasie - **500,00**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Natolia Kwiatkowska-Skiba*  
mgr Natalia Kwiatkowska - Skiba

DYREKTOR

*Edyta Sadło*

CK.3125.4.2022

5435/2022  
Zwierzyniec, 26-07-2022r.

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

**Burmistrz Zwierzyńca**

*P. B. Crochra*

URZĄD MIEJSKI  
w Zwierzyńcu

wpłynęło 2022-07-26  
l. dz. .... zal. ....

**Analiza opisowa**

za okres od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.

**Rozdział 92116**

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na dzień 30.06.2022r. zatrudnia  
3 pracowników na 2,25 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2022 wynosił **0,00**.

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

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

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

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

**§ 2480 Dotacja otrzymana z Gminy Zwierzyniec**

plan – **160.000,00**; wykonanie – **84.150,00**;

**Razem: plan: - 160.300,00; wykonanie – 84.150,00**



**Rozdział 92116**

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

§	Plan	Wykonanie
§ 3020	400,00	0,00
§ 4010	123.000,00	64.424,14
§ 4110	22.000,00	11.030,70
§ 4120	3.000,00	1.299,96
§ 4170	200,00	14,00
§ 4190	200,00	0,00
§ 4210	1.000,00	112,23
§ 4240	5.000,00	4.388,25
§ 4260	300,00	200,00
§ 4270	200,00	0,00
§ 4280	100,00	0,00
§ 4300	1.200,00	729,00
§ 4360	500,00	132,64
§ 4410	100,00	0,00
§ 4430	100,00	14,00
§ 4440	2.800,00	1.662,97
§ 4480	100,00	100,00
§ 4700	100,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>160.300,00</b>	<b>84.107,89</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki BHP

plan - 400,00; wykonanie – 0,00;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 123.000,00; wykonanie – 64.424,14 - zapłacono z dotacji,

są to m.in. wypłacone wynagrodzenia dla pracowników, nagrody na Dzień Działacza Bibliotekarza;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 22.000,00; wykonanie – 11.030,70 - zapłacono z dotacji;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan – 3.000,00; wykonanie – 1.299,96 - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 200,00; wykonanie – 14,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4190 Nagrody konkursowe

plan – 200,00; wykonanie – 0,00;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1.000,00; wykonanie – 112,23 - zapłacono z dotacji,

jest to m.in.: zakup środków czystości;

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 5.000,00; wykonanie – 4.388,25 - zapłacono z dotacji;

§ 4260 Zakup energii

plan – 300,00; wykonanie – 200,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 200,00; wykonanie – 0,00;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 100,00; wykonanie – 0,00;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 1.200,00; wykonane – 729,00 - zapłacono z dotacji,

są to m.in.: odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci – 0,00; prowizje i opłaty bankowe – 729,00; praca kulturalno – oświatowa – 0,00;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan – 500,00; wykonanie – 132,64 - zapłacono z dotacji;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan - 100,00; wykonanie - 14,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 2.800,00; wykonanie – 1.662,97 - zapłacono z dotacji;

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan - 100,00; wykonanie - 100,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Na dzień 30-06-2022 Biblioteka nie posiada należności.

Zobowiązania na łączną kwotę wynoszą: 4.568,50 (w tym: wymagalne 0,00)

225 – naliczone zobowiązania podatkowe – 533,00;

229 – naliczone zobowiązania ZUS – 4.035,50;

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2022 wyniósł: 42,11;

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Natalia Kwiatkowska - Skiba*  
mgr Natalia Kwiatkowska - Skiba

DYREKTOR

*Edyta Sadło*