

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	5
bleżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 100,91	176 100,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	176 100,91	176 100,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 100,91	176 100,91
020			Leśnictwo	1 500,00	935,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	935,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	1 500,00	935,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 496,00	44 324,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 496,00	44 324,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	792,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 155,00	376,90
		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	130 000,00	35 519,53
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	1 991,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	1,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 332,00	4 331,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 312,05
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	85 767,00	64 607,50

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

-1-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 112,00	23 085,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 092,00	23 082,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	171,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	171,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,92
	75095		Pozostała działalność	41 345,00	41 344,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 345,00	41 344,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00	468,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 332 249,00	2 127 887,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769 200,00	364 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 000,00	340 983,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	5 036,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	6 612,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	11 188,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	135,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	223,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 534 000,00	765 141,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 000,00	155 607,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	486 890,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	9 062,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	64 793,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	761,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	460,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 899,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	6 667,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 859,00	57 283,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 451,00
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 376,00	11 585,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 273,00	31 291,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 585,56
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 370,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 944 990,00	941 264,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 990,00	932 193,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	9 071,75
758			Różne rozliczenia	6 041 050,00	3 495 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 090 029,00	1 901 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 090 029,00	1 901 560,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 713 765,00	1 356 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 713 765,00	1 356 882,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 256,00	237 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237 256,00	237 256,00
801			Oświata i wychowanie	223 938,00	121 181,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 730,00	86,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	86 49

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

-1-

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00
80104		Przedszkola	171 861,00	93 757,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	36 367,70
	0830	Wpływy z usług	13 351,00	4 625,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	52 745,00
80110		Gimnazja	20,00	10,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 327,00	27 327,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 327,00	27 327,00
851		Ochrona zdrowia	280,00	280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	280,00	280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00
852		Pomoc społeczna	1 966 579,22	1 125 086,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	783 700,00	448 672,74
85203		Ośrodki wsparcia	424 540,00	212 106,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 530,00	212 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 212,00	27 434,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 720,00	11 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 492,00	15 993,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
waj. świętokrzyskie

-1-

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 246,00	119 538,00
				0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 246,00	119 538,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,92	247,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,92	247,92
	85216		Zasiłki stałe	292 078,00	192 905,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 114,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 078,00	191 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 099,00	25 138,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	84,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 939,00	25 054,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 364,00	30 172,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	444,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 364,00	29 728,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	41 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	41 744,00
	85295		Pozostała działalność	810 792,30	475 798,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	783 700,00	448 672,74
		0839	Wpływy z usług	5 272,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	83,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,00	370,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 671,30	26 671,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 502,00	412 752,32
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 396,00	35 920,42
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 530,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

-1-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	4 895 973,00	2 554 725,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 781 563,00	1 468 588,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	177,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	2 744 563,00	1 465 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 483,00	1 085 109,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	84,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 290,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 878 983,00	1 080 361,00
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 394,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	27,00
	85504		Wspieranie rodziny	244 900,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 400,00	198 321,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	389 000,00	191 557,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	190 582,04

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

-1-


	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	101,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	873,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 676,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 676,41
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	87,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	87,93
926		Kultura fizyczna	4,00	3,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4,00	3,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	3,60
bieżące razem:			18 306 278,13	9 951 599,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	783 700,00	448 672,74
majątkowe				
600		Transport i łączność	76 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	107 000,00	107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 000,00	107 000,00
85295		Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 000,00	107 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	98 637,82	98 637,82
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 382,18	8 382,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 681,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 681,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 855,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 855,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	358 812,00	0,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

-1-

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 043,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	272 826,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 826,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	272 826,00	0,00
majątkowe razem:				1 101 681,00	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 025 681,00	107 000,00
Ogółem:				19 407 959,13	10 058 599,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 809 381,00	555 672,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne, z tego:		3 311 074,00	1 761 109,65	53,19%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 028 000,00	496 590,90	48,31%
	- wpływy z podatku rolnego	0320	957 000,00	491 926,40	51,40%
	- wpływy z podatku leśnego	0330	28 000,00	15 674,20	55,98%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	155 000,00	75 981,40	49,02%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	200,00	0,00	0,00%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	13 000,00	761,00	5,85%
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	400,00	87,93	21,98%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	8 451,00	56,34%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	3 000,00	460,00	15,33%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	12 376,00	11 585,40	93,61%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	793,00	792,06	99,88%
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	45 273,00	31 291,67	69,12%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	385 000,00	194 167,60	50,43%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	101 200,00	41 034,00	40,55%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 155,00	376,90	32,63%
	- wpływy z opłat za koncesje lub licencje	0590	210,00	0,00	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 000,00	2 471,30	24,71%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	53 000,00	36 367,70	68,62%
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	6 676,41	83,46%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	131 500,00	36 455,13	27,72%
	- wpływy z usług	0830, 0839	24 423,00	7 061,77	28,91%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 000,00	7 764,71	33,76%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 716,00	711,66	15,09%
	- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	259 631,00	244 035,51	93,99%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	45 677,00	45 675,70	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 400,00	1 312,06	93,72%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 520,00	3 397,24	96,51%
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	600,00	0,00	0,00%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:		1 944 990,00	941 264,75	48,39%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 932 990,00	932 193,00	48,23%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	12 000,00	9 071,75	75,60%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

-1-

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
III.	Subwencje, w tym:		5 803 794,00	3 258 442,00	56,14%
	- subwencja oświatowa	2920	3 090 029,00	1 901 560,00	61,54%
	- subwencja wyrównawcza	2920	2 713 765,00	1 356 882,00	50,00%
IV.	Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:		8 348 101,13	4 097 783,37	49,09%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 857 512,83	1 561 163,33	54,63%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	839 916,30	513 536,30	61,14%
	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	2057	694 502,00	412 752,32	59,43%
	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	2059	59 396,00	35 920,42	60,48%
	- dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	2060	2 744 563,00	1 465 411,00	53,39%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2449	24 530,00	-	0,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	24 000,00	0,00	0,00%
	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	6257	730 275,82	98 637,82	13,51%
	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	6259	8 362,18	8 362,18	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	287 043,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków związków powiatowo-gminnych)	6330	76 000,00	0,00	0,00%
	Razem		19 407 959,13	10 058 599,77	51,83%

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 100,91	176 100,91	100,00%
020	Leśnictwo	1 500,00	935,60	62,37%
600	Transport i łączność	76 000,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 496,00	44 324,30	31,11%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	85 767,00	64 607,50	75,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	468,00	49,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 332 249,00	2 127 867,30	49,12%
758	Różne rozliczenia	6 041 050,00	3 495 698,00	57,87%
801	Oświata i wychowanie	223 938,00	121 181,80	54,11%
851	Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 073 579,22	1 232 086,20	59,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
855	Rodzina	4 895 973,00	2 554 725,19	52,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 081,00	198 321,37	15,07%
926	Kultura fizyczna	4,00	3,60	90,00%
	Razem	19 407 959,13	10 058 599,77	51,83%

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie -1-

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym		Z tego		w tym		w tym		
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
	60016		Drugi publiczne gminne	238981,00	51952,57	121000,00	49562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup usług remontowych	70000,00	27739,56	70000,00	27739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług pozostałych	50000,00	21723,01	50000,00	21723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117981,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71160,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111592,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60080		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111592,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	56643,00	9210,00	16843,00	9210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	9210,00	11000,00	9210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60090		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Turytyka	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	510073,00	75212,74	156173,00	57512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	510073,00	75212,74	156173,00	57512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	25000,00	9564,23	25000,00	9564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30000,00	2512,41	30000,00	2512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20000,00	4543,30	20000,00	4543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10300,00	4734,00	10300,00	4734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Rezerwa opłaty i składki	3000,00	2705,40	3000,00	2705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	66805,00	33403,00	66805,00	33403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

Uwagi Świątobrzyskie -1-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym		Z tego		w tym		w tym		
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	wymagowana i składowa realizacja	składowa realizacja	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje drugie	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	13,00	18,00	13,00	0,00	0,00	18,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	37,40	50,00	37,40	0,00	0,00	50,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342700,00	17700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342700,00	17700,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	12500,00	4900,00	12500,00	4900,00	10000,00	4900,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Planowy zagospodarowanie	10000,00	4900,00	10000,00	4900,00	10000,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Przebieżniżenie	10000,00	4900,00	10000,00	4900,00	10000,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Chemia	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2250,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720	Informacja	13619,00	0,00	13619,00	0,00	0,00	0,00	13619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	13619,00	0,00	13619,00	0,00	0,00	0,00	13619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5619,00	0,00	5619,00	0,00	0,00	0,00	5619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	23012,17	107140,19	22652,17	107140,19	1617432,17	794276,52	590080,00	251380,12	0,00	0,00	60700,00	25744,55	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	44092,00	21951,25	44092,00	21951,25	44092,00	21951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	37080,95	18456,87	37080,95	18456,87	37080,95	18456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	6382,43	3180,97	6382,43	3180,97	6382,43	3180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	628,91	313,41	628,91	313,41	628,91	313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71400,00	22281,59	51400,00	22281,59	0,00	0,00	3000,00	781,59	0,00	48400,00	21500,00	0,00	0,00
		3090	Koszty wydatków na rzecz osób fizycznych	48400,00	21500,00	48400,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48400,00	21500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	578,65	2000,00	578,65	0,00	0,00	2000,00	578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	202,94	1000,00	202,94	0,00	0,00	1000,00	202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1879720,17	901035,57	1880720,17	901035,57	1388510,17	674595,85	471710,00	223875,17	0,00	5500,00	2624,55	0,00	0,00

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

ul. Świątkowskiej 1.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotygu		Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	5500,00	2624,55	5500,00	2624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	2624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wypracowania osobowe pracownikow	1087102,17	492339,99	1087102,17	492339,99	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
			Dodatekwy wypracowanie rozne	80400,00	77155,88	80400,00	77155,88	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
			Staladki na ulazozleczenia spozeczne	188133,00	94459,19	188133,00	94459,19	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
			Skaladki na Fundusz Pracy	21275,00	10580,79	21275,00	10580,79	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
			Wypracowania bezosobowe	8800,00	0,00	8800,00	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
			Zakup metaliarow i wyposazenia	50000,00	24804,28	50000,00	24804,28	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
			Zakup energii	55000,00	28128,76	55000,00	28128,76	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
			Zakup uslug remontowych	30000,00	1404,30	30000,00	1404,30	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
			Zakup uslug zlotowych	3000,00	1672,00	3000,00	1672,00	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
			Zakup uslug pocztowych	230000,00	112815,02	230000,00	112815,02	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
			Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych uslug	12000,00	5568,89	12000,00	5568,89	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
			Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000,00	0,00	5000,00	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
			Podrozszkowe krajowe	17000,00	7917,24	17000,00	7917,24	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
			Rozne opłaty i skaladki	5000,00	3323,02	5000,00	3323,02	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
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30710,00	30056,48	30710,00	30056,48	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
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000,00	1246,10	2000,00	1246,10	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
			Podatek od towarow i uslug (VAT)	5000,00	605,98	5000,00	605,98	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
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000,00	415,00	7000,00	415,00	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
			Skaladki pracownikow niebędacych członkami komisji służby cywilnej	20000,00	5930,10	20000,00	5930,10	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
			Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13000,00	0,00	13000,00	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
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84000,00	9795,46	84000,00	9795,46	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
			Wypracowania bezosobowe	2000,00	0,00	2000,00	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
			Nakłady konkursowe	5000,00	1525,00	5000,00	1525,00	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
			Zakup materiałów eksploatacyjnych	7000,00	3667,59	7000,00	3667,59	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
			Zakup uslug pocztowych	70000,00	4592,87	70000,00	4592,87	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

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym		Z tego		w tym		w tym	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Składki na ubezpieczenia społeczne	138,16	68,79	138,16	68,79	138,16	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168017,00	55057,99	165107,00	54152,01	18334,00	9088,00	136773,00	37670,74	0,00	0,00	7393,27	0,00
			Przebiegi	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek na parafistwoy fundusz celowy	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona straż pożarne	108017,00	45057,99	107107,00	44152,01	18334,00	9088,00	78773,00	27670,74	0,00	0,00	7393,27	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	7393,27	10000,00	7393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	7393,27	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	388,00	934,00	388,00	934,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	17400,00	8700,00	17400,00	8700,00	17400,00	8700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów wyposażenia	20000,00	6369,03	20000,00	6369,03	0,00	0,00	20000,00	6369,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	7000,00	3369,40	7000,00	3369,40	0,00	0,00	7000,00	3369,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	36000,00	11134,13	36000,00	11134,13	0,00	0,00	36000,00	11134,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	5000,00	630,00	5000,00	630,00	0,00	0,00	5000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pocztowych	5000,00	3370,80	5000,00	3370,80	0,00	0,00	5000,00	3370,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług	773,00	543,93	773,00	543,93	0,00	0,00	773,00	543,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			telekomunikacyjnych	5000,00	2253,45	5000,00	2253,45	0,00	0,00	5000,00	2253,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych	910,00	905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	905,98
			Zarządzanie kryzysowe	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	140000,00	62614,41	140000,00	62614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	62614,41	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140000,00	62614,41	140000,00	62614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	62614,41	0,00
			Samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego	140000,00	62614,41	140000,00	62614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	62614,41	0,00
			Różne rozliczenia	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólna i celowe	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		wymagowania i składowicze należności		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu		Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		4810	Rezerwy	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	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	
		801	Oświata i wychowanie	5110208,00	2648611,81	5110208,00	2648611,81	3813466,00	1800709,09	1088043,00	572882,38	0,00	0,00	200899,00	85020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	2678221,00	1389805,99	2678221,00	1389805,99	2135101,00	1094081,87	429157,00	254232,56	0,00	0,00	113963,00	51492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych planistycznie lub w ramach wydatków	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113963,00	51492,06	113963,00	51492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113963,00	51492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1630126,00	781458,13	1630126,00	781458,13	1630126,00	781458,13	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	132557,00	119196,64	132557,00	119196,64	132557,00	119196,64	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
		4110	Szkolenia na wyzyszczenie	319869,00	171385,42	319869,00	171385,42	319869,00	171385,42	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
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	44549,00	20348,19	44549,00	20348,19	44549,00	20348,19	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	1692,99	8000,00	1692,99	8000,00	1692,99	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
		4210	Zakup materiałów	24000,00	12600,47	24000,00	12600,47	0,00	0,00	24000,00	12600,47	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	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
		4260	Zakup energii	167000,00	107582,21	167000,00	107582,21	0,00	0,00	167000,00	107582,21	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
		4270	Zakup usług rentowych	34332,00	3392,00	34332,00	3392,00	0,00	0,00	34332,00	3392,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	285,00	3000,00	285,00	0,00	0,00	3000,00	285,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39000,00	21281,34	39000,00	21281,34	0,00	0,00	39000,00	21281,34	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
		4360	Usługi telekomunikacyjnych	3400,00	1665,74	3400,00	1665,74	0,00	0,00	3400,00	1665,74	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
		4410	Podróż służbowe	3800,00	1096,53	3800,00	1096,53	0,00	0,00	3800,00	1096,53	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
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	301,13	4000,00	301,13	0,00	0,00	4000,00	301,13	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118903,00	103150,14	118903,00	103150,14	0,00	0,00	118903,00	103150,14	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
		4520	Opłaty za świadczenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5592,00	2796,00	5592,00	2796,00	0,00	0,00	5592,00	2796,00	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
		4560	Przeznaczenia lub wykorzystania z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych planistycznie lub w ramach wydatków	10,00	2,00	10,00	2,00	0,00	0,00	10,00	2,00	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
		80104	Przedsięwzięcia	1054401,00	538650,17	1054401,00	538650,17	756426,00	391000,06	260983,00	133757,96	0,00	0,00	37390,00	13892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
Woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki budżete		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obciążenie długu		Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
	5																				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzenia	37290,00	13892,26	37290,00	13892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37390,00	13892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	578797,00	279181,34	578797,00	279181,34	578797,00	279181,34	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
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	46743,00	44652,65	46743,00	44652,65	46743,00	44652,65	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111281,00	62063,70	111281,00	62063,70	111281,00	62063,70	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15607,00	5102,36	15607,00	5102,36	15607,00	5102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	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
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	14000,00	6336,26	14000,00	6336,26	14000,00	6336,26	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
	4220	Zakup środków żywności	53000,00	30252,34	53000,00	30252,34	53000,00	30252,34	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	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
	4260	Zakup energii	32000,00	8268,08	32000,00	8268,08	32000,00	8268,08	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
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	14450,00	20000,00	14450,00	20000,00	14450,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2015,00	843,00	2015,00	843,00	2015,00	843,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	1012,98	8000,00	1012,98	8000,00	1012,98	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	90000,00	48089,85	90000,00	48089,85	90000,00	48089,85	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3600,00	1037,33	3600,00	1037,33	3600,00	1037,33	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
	4410	Podatki służbowe krajowe	2025,00	0,00	2025,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	7,78	10,00	7,78	10,00	7,78	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29357,00	23172,24	29357,00	23172,24	29357,00	23172,24	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	288,00	576,00	288,00	576,00	288,00	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
	80110	Gminna	591453,00	348875,13	591453,00	348875,13	591453,00	348875,13	0,00	0,00	27299,00	12257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Miasteczko osobowe	27299,00	12257,49	27299,00	12257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27299,00	12257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	378769,00	218769,84	378769,00	218769,84	378769,00	218769,84	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
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	43403,00	43402,24	43403,00	43402,24	43403,00	43402,24	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71969,00	41778,28	71969,00	41778,28	71969,00	41778,28	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10257,00	4715,60	10257,00	4715,60	10257,00	4715,60	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
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	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
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	10000,00	2788,50	10000,00	2788,50	10000,00	2788,50	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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
=1-

Czajl	Rozdział	\$	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki budżete		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania budżete		w tym		w tym		Wydatki majątkowe		w tym		
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
			Zakup środków	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek służbowe krajowe	1000,00	811,48	1000,00	811,48	0,00	0,00	1000,00	811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	800,00	180,91	800,00	180,91	0,00	0,00	800,00	180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakłady	18756,00	17677,26	18756,00	17677,26	0,00	0,00	18756,00	17677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz świadczeń socjalnych	323077,00	160161,18	323077,00	160161,18	52084,00	27741,13	270983,00	132420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	17000,00	8683,69	17000,00	8683,69	17000,00	8683,69	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1350,00	1341,50	1350,00	1341,50	1350,00	1341,50	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
			Dodatekowe wynagrodzenie roczne	1350,00	1341,50	1350,00	1341,50	1350,00	1341,50	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7664,00	4042,57	7664,00	4042,57	7664,00	4042,57	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
			Składki na Fundusz Pracy	70,00	66,71	70,00	66,71	70,00	66,71	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	26000,00	13606,66	26000,00	13606,66	26000,00	13606,66	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
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	270000,00	131827,22	270000,00	131827,22	0,00	0,00	270000,00	131827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakłady socjalnych	593,00	592,83	593,00	592,83	0,00	0,00	593,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lease ogólnozakładowe	264652,00	139107,83	264652,00	139107,83	239270,00	123452,18	10368,00	9791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15014,00	5863,95	15014,00	5863,95	0,00	0,00	15014,00	5863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	177239,00	84054,70	177239,00	84054,70	177239,00	84054,70	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
			Dodatekowe wynagrodzenie roczne	20932,00	20931,69	20932,00	20931,69	20932,00	20931,69	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	35972,00	15732,69	35972,00	15732,69	35972,00	15732,69	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
			Składki na Fundusz Pracy	5127,00	2733,10	5127,00	2733,10	5127,00	2733,10	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
			Opłaty na zakłady socjalnych	10368,00	9791,70	10368,00	9791,70	0,00	0,00	10368,00	9791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25205,00	4728,39	25205,00	4728,39	0,00	0,00	25205,00	4728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów wyposazenia	9714,00	809,24	9714,00	809,24	0,00	0,00	9714,00	809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	300,00	56,58	300,00	56,58	0,00	0,00	300,00	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami kompisu służby cywilnej	15191,00	3862,57	15191,00	3862,57	0,00	0,00	15191,00	3862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
ul. Świątekbrzyjskie
-1-

Dział / Rozdział / \$	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki budżecie		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania budżecie		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu		Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		w tym																	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	247950,00	118578,36	247950,00	118578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18938,00	17910,65	18938,00	17910,65	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48200,00	23863,74	48200,00	23863,74	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	6515,00	2612,71	6515,00	2612,71	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33800,00	8339,51	33800,00	8339,51	0,00	0,00	33800,00	8339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	17500,00	6737,60	17500,00	6737,60	0,00	0,00	17500,00	6737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17214,00	9457,16	17214,00	9457,16	0,00	0,00	17214,00	9457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9598,00	1230,00	9598,00	1230,00	0,00	0,00	9598,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8926,00	2054,49	8926,00	2054,49	0,00	0,00	8926,00	2054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	757,92	2000,00	757,92	0,00	0,00	2000,00	757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróżne służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3000,00	1522,24	3000,00	1522,24	0,00	0,00	3000,00	1522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7609,00	7607,99	7609,00	7607,99	0,00	0,00	7609,00	7607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	410,00	384,00	410,00	384,00	0,00	0,00	410,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składnia pracownikom niepełnoetatowym i komornik sądowy cywilnej	1500,00	340,52	1500,00	340,52	0,00	0,00	1500,00	340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63212,00	27407,01	63212,00	27407,01	0,00	0,00	63212,00	27407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63212,00	27407,01	63212,00	27407,01	0,00	0,00	63212,00	27407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201246,00	112850,03	201246,00	112850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	201246,00	112850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkowe świadczenia	14247,92	5103,04	14247,92	5103,04	0,00	0,00	4,86	3,13	14243,06	5099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	14243,06	5099,91	14243,06	5099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14243,06	5099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,86	3,13	4,86	3,13	0,00	0,00	4,86	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	292078,00	191408,58	292078,00	191408,58	0,00	0,00	2000,00	1174,63	290078,00	190233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
ul. Świebodzyskie



BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

-1-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogóln		Wydatki budżet		w tym:								Wydatki majątkowe		w tym					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od niżej naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga długu	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
			Zwrot ubiegani oraz płatności wykonywanych przez pracowników lub pracowników z wyłączeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w formie świadczeń	290078,00	190293,98	290078,00	190293,98	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			
		3110	Świadczenia społeczne	404305,00	210070,80	404305,00	210070,80	367302,00	189802,54	35403,00	19988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Dotacje pomocy społecznej	1600,00	300,00	1600,00	300,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	274464,00	134465,45	274464,00	134465,45	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		
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	25000,00	22298,07	25000,00	22298,07	25000,00	22298,07	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	
		4040	Dotacje wynagrodzenia	51258,00	27314,22	51258,00	27314,22	51258,00	27314,22	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7120,00	2684,80	7120,00	2684,80	7120,00	2684,80	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9460,00	3040,00	9460,00	3040,00	9460,00	3040,00	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	
		4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	6000,00	3382,34	6000,00	3382,34	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	500,00	150,00	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	
		4280	Zakup usług zbrojowych	9000,00	1560,83	9000,00	1560,83	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	980,33	2000,00	980,33	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00	4459,64	7000,00	4459,64	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	264,67	800,00	264,67	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8103,00	8102,01	8103,00	8102,01	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	
		4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2000,00	1068,44	2000,00	1068,44	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	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	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	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29433,78	33364,00	29433,78	33364,00	26900,00	26751,74	3564,00	2682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	21800,00	19800,00	21800,00	19800,00	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	
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	3300,00	2975,19	3300,00	2975,19	3300,00	2975,19	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	
		4040	Dotacje wynagrodzenia	4200,00	3976,55	4200,00	3976,55	4200,00	3976,55	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	0,00	278,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100,00	1496,38	2100,00	1496,38	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1186,00	1185,66	1186,00	1185,66	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	
		4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz Świadczeń Społecznych																				

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym		Z tego		w tym		w tym							
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
			Pomoc w zakresie dofinansowania	142942,00	79351,85	142942,00	79351,85	0,00	0,00	142942,00	79351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	142942,00	79351,85	142942,00	79351,85	0,00	0,00	142942,00	79351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		83295	Przeznaczenia działalności	104955,30	357400,42	932353,30	347200,42	30693,00	14356,45	41055,30	13549,33	7000,00	7000,00	5000,00	871,56	84857,00	311423,08	117200,00	10200,00	107000,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1439,00	0,00	1439,00	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
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1439,00	0,00	1439,00	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
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	0,00	121,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	5000,00	871,56	5000,00	871,56	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	14400,00	7200,00	14400,00	7200,00	14400,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	203391,00	82000,53	203391,00	82000,53	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	64205,00	21722,84	64205,00	21722,84	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
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1487,00	1486,17	1487,00	1486,17	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
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	122,57	123,00	122,57	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3520,00	1759,45	3520,00	1759,45	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35422,00	16883,91	35422,00	16883,91	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11210,00	3987,63	11210,00	3987,63	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	0,00	319,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5020,00	1028,76	5020,00	1028,76	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	956,00	448,82	956,00	448,82	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12454,00	5397,00	12454,00	5397,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153792,00	62871,54	153792,00	62871,54	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12790,00	5176,36	12790,00	5176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7809,30	4820,53	7809,30	4820,53	0,00	0,00	7809,30	4820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132353,00	54180,72	132353,00	54180,72	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11150,00	4586,40	11150,00	4586,40	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
		4220	Zakup środków żywności	9306,00	1204,43	9306,00	1204,43	0,00	0,00	9306,00	1204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3995,00	533,15	3995,00	533,15	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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsluga długu		Wydatki majątkowe		w tym:				
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
		w tym																						
854	Edycja/opłaćta wyrobowa	342290,00	157203,68	342290,00	157203,68	240583,00	109825,32	31512,00	7867,81	0,00	0,00	70195,00	38510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Swiatlice szkolne	281185,00	121025,02	281185,00	121025,02	240583,00	109825,32	31407,00	7867,81	0,00	0,00	10195,00	3331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3920	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10195,00	3331,89	10195,00	3331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10195,00	3331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	184157,00	79487,68	184157,00	79487,68	184157,00	79487,68	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	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie	15290,00	12596,54	15290,00	12596,54	15290,00	12596,54	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38000,00	17491,06	38000,00	17491,06	38000,00	17491,06	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5196,00	1250,04	5196,00	1250,04	5196,00	1250,04	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	1283,67	4000,00	1283,67	0,00	0,00	4000,00	1283,67	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	
4240	Zakup środków wydajecznych i sprzętek	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	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	
4260	Zakup energii	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	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	
4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	39,68	2000,00	39,68	0,00	0,00	2000,00	39,68	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	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	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	8407,00	6564,46	8407,00	6564,46	0,00	0,00	8407,00	6564,46	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	Pracice materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	60000,00	36178,66	60000,00	36178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	36178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Sygnaliści dla uczniow	60000,00	36178,66	60000,00	36178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	36178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dotychczasowi i dotychczasowi naukowcy	1105,00	0,00	1105,00	0,00	0,00	0,00	1105,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	
855	Swiadczenia wypracowane	5011055,00	2614382,15	5011055,00	2614382,15	206175,00	113496,35	115245,00	67878,23	0,00	0,00	4686845,00	2433007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2761583,00	1451593,70	2761583,00	1451593,70	39982,00	18824,78	21247,00	6919,23	0,00	0,00	2700384,00	1431593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	2700384,00	1431593,70	2700384,00	1431593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700384,00	1431593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

-1-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki budżecie		w tym		Z tego		w tym		w tym			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
			Wyprzedzenia osobowe pracownikom	14000,00	7800,00	14000,00	7800,00	14000,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wyprzedzenie roczne	1500,00	1533,77	1500,00	1533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5588,00	2680,77	5588,00	2680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	290,19	784,00	290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	18000,00	6000,00	18000,00	6000,00	18000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazania	1679,00	1175,95	1679,00	1175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1468,00	1187,00	1468,00	1197,00	0,00	0,00	1468,00	1197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Pozostałe zadanki	2000,00	177,28	2000,00	177,28	0,00	0,00	2000,00	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100,00	369,00	1100,00	369,00	0,00	0,00	1100,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne														
			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia	1885983,00	1081575,40	1885983,00	1081575,40	121137,00	74166,35	12865,00	5995,18	0,00	0,00	1752161,00	1001413,87	0,00	0,00
		65602	Zwrot składki oraz płatności wykorzystanych przez pracownika lub pracodawcę z wykorzystaniem z manuzjem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wysockiej	5000,00	1290,60	5000,00	1290,60	0,00	0,00	5000,00	1290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1751961,00	1001213,87	1751961,00	1001213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1751961,00	1001213,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownikom	37286,00	19800,00	37286,00	19800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wyprzedzenie roczne	3700,00	3680,04	3700,00	3680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80151,00	50686,31	80151,00	50686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazania	1449,00	607,20	1449,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zorientowanych	200,00	150,00	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	18,51	50,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1185,66	1186,00	1185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe opłaty socjalne	2000,00	64,17	2000,00	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	1179,04	1300,00	1179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Konta Dział Rodowy	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

- 1 -

Rozdział i	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obciążenia długu		Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00	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
85504	Wspieranie rodziny	288292,00	23753,48	288292,00	23753,48	45106,00	21005,27	6085,00	2748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	100,00	0,00	100,00	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
3110	Świadczenia społeczne	237000,00	0,00	237000,00	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
4010	Wydatki na świadczenia społeczne pracownikom	30000,00	15180,00	30000,00	15180,00	30000,00	15180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2346,00	2337,50	2346,00	2337,50	2346,00	2337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6569,00	3058,57	6569,00	3058,57	6569,00	3058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	429,20	921,00	429,20	921,00	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5270,00	0,00	5270,00	0,00	5270,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1404,00	0,00	1404,00	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
4410	Pozostałe służbowe krajowe	2750,00	1322,04	2750,00	1322,04	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
4410	Odprawy na zaliczany fundusz świadczeń socjalnych	1185,00	1185,69	1185,00	1185,69	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
4700	Szkolenia pracowników niepełnych zlonkami konkursu służby cywilnej	746,00	240,52	746,00	240,52	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
85508	Rodziny starszego	4400,00	1815,60	4400,00	1815,60	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4400,00	1815,60	4400,00	1815,60	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70800,00	50400,00	70800,00	50400,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70800,00	50400,00	70800,00	50400,00	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
300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188507,00	337274,13	733194,00	337274,13	68648,00	32053,60	694516,00	308220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadkami	421166,00	192644,56	421166,00	192644,56	55900,00	28153,60	362666,00	164490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na świadczenia społeczne pracownikom	45000,00	21017,42	45000,00	21017,42	45000,00	21017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3820,00	2755,40	3820,00	2755,40	3820,00	2755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8480,00	3835,52	8480,00	3835,52	8480,00	3835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	545,26	1200,00	545,26	1200,00	545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900,00	0,00	1900,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	356186,00	162524,22	356186,00	162524,22	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
4410	Produkcja służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
Woj. świętokrzyskie -1-

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym										Wydatki majątkowe		w tym					
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	wyprzedzenia i składki od nich należące	wykonanie	wydatki związane z realizacją zadań	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	wykonanie	obsługa długu	plan	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	wykonanie	
4430	Różne opłaty i składki	1500,00	69,68	1500,00	69,68	0,00	0,00	1500,00	69,68	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	1897,06	2000,00	1897,06	0,00	0,00	2000,00	1897,06	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
4610	Koszty posępowania sądowego i Szacowania pracowników	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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
4700	inibedajacych: członkami komisu służby gyminal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40000,00	22385,76	40000,00	22385,76	0,00	0,00	40000,00	22385,76	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
4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	22385,76	40000,00	22385,76	0,00	0,00	40000,00	22385,76	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30000,00	15155,49	30000,00	15155,49	0,00	0,00	30000,00	15155,49	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
4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	15155,49	30000,00	15155,49	0,00	0,00	30000,00	15155,49	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
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678057,00	0,00	678057,00	0,00	0,00	0,00	678057,00	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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358812,00	0,00	358812,00	0,00	0,00	0,00	358812,00	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319245,00	0,00	319245,00	0,00	0,00	0,00	319245,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181000,00	96232,61	181000,00	96232,61	0,00	0,00	181000,00	96232,61	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	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
4260	Zakup energii	110000,00	65133,29	110000,00	65133,29	0,00	0,00	110000,00	65133,29	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
4270	Zakup usług remontowych	65000,00	31099,32	65000,00	31099,32	0,00	0,00	65000,00	31099,32	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
4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	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
90019	Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16850,00	0,00	16850,00	0,00	0,00	0,00	16850,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	14850,00	0,00	14850,00	0,00	0,00	0,00	14850,00	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
90085	Pozostała działalność	517934,00	10855,71	517934,00	10855,71	0,00	0,00	517934,00	10855,71	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
4110	Szkaliki na ubezpieczenia społeczne	1348,00	0,00	1348,00	0,00	0,00	0,00	1348,00	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
4170	Wyprzedzenia	8900,00	3900,00	8900,00	3900,00	0,00	0,00	8900,00	3900,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	1999,00	8000,00	1999,00	0,00	0,00	8000,00	1999,00	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
4260	Zakup energii	1000,00	214,80	1000,00	214,80	0,00	0,00	1000,00	214,80	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
4270	Zakup usług remontowych	10000,00	2899,90	10000,00	2899,90	0,00	0,00	10000,00	2899,90	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
4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	1842,01	15000,00	1842,01	0,00	0,00	15000,00	1842,01	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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263918,00	0,00	263918,00	0,00	0,00	0,00	263918,00	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

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym		Z tego		w tym		Wydatki majątkowe		w tym							
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
			Wydatki inwestycyjne	209868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209868,00	0,00	209868,00	0,00					
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487145,00	222900,00	445800,00	222900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41345,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotny i ośrodek kultury, świetlice i kluby	318000,00	159000,00	318000,00	159000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318000,00	159000,00	318000,00	159000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Biblioteki	127800,00	63900,00	127800,00	63900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127800,00	63900,00	127800,00	63900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Resortale działalności	41345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41345,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41345,00	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					
			Kultura fizyczna	20000,00	10000,00	20000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20000,00	10000,00	20000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją programów promujących działalność podmiotu publicznego	20000,00	10000,00	20000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	19559357,30	8829460,14	17480426,30	8790349,16	6749527,17	3458475,51	3523635,07	1681653,55	530839,00	295739,00	5687948,06	2979443,61	848577,00	311423,08	140000,00	62814,41	2078931,00	38110,98	1268643,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie -1-

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	233 240,91	190 090,93	81,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	-	0,00%
600	Transport i łączność	538 623,00	124 431,21	23,10%
630	Turystyka	1 000,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 073,00	75 212,74	14,75%
710	Działalność usługowa	12 500,00	4 900,00	39,20%
720	Informatyka	13 619,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	2 301 212,17	1 071 401,19	46,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	468,00	49,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 017,00	55 057,99	33,16%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	62 614,41	44,72%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	42 000,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 110 208,00	2 648 611,81	51,83%
851	Ochrona zdrowia	64 936,00	16 733,77	25,77%
852	Pomoc społeczna	2 673 480,22	1 238 178,13	46,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 290,00	157 203,68	45,93%
855	Rodzina	5 011 065,00	2 614 382,15	52,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 007,00	337 274,13	17,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 145,00	222 900,00	45,76%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	10 000,00	50,00%
	Razem	19 559 357,30	8 829 460,14	45,14%

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
-1-

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

w złotych

1	2	3	4	rok budżetowy 2018 (6-7+9-10)		Wydatki		Wysym zrodła finansowania		10 - plan	11	
				5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7 - plan	8 - plan			9a - plan
1.	400	40002	Budowa wodociągu na ul. Opatowskiej w Zawichocie - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.40002	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	
			R-m dz.400	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 493,508) od km 0+000 do km 0+170	63 805	2000	63 805	2 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
				63 805	2000	63 805	2 000	0	0	0	0	

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
-1-

3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401018 T Linów – Piotrowice – Czarna Woda – zatoka autobusowa i miejsca postojowe	29 176	0	29 176	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Kretej w Zawichosie	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60016	117 981	2 000	117 981	2 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
5.	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+250	71 160	2 000	71 160	2 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	71 160	2 000	71 160	2 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
6.	600	60078	Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją; wążów lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewidencyjnym 285) od km 0+000 do km 0+214,5	111 592	2 000	35 592	2 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	111 592	2 000	35 592	2 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
7.	600	60095	Budowa parkingu na działce o nr ewid. 440 w miejscowości Zawichost	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
-1-

8.	600	60095	Przebudowa nawierzchni na działce o nr ewid. 525 w Zawichoście	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
			R-m rozdz.60095	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.600	340 733	6 000	264 733	6 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
9.	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Ogrodowej w Zawichoście	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	700	70005	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie (opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót instalacyjnych)	17 700	17 700	17 700	17 700	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	700	70005	Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Piotrowicach	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	53 900	17 700	53 900	17 700	0	0	0	0	A. B. C. D.		0	

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie .1.

			R-m dz.700	53 900	17 700	53 900	17 700	0	0	A. B. C. D.		0	
12.	750	75022	Zakup systemu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz systemu do obsługi głosowań Rady Miejskiej	20 000	0	20 000	0	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75022	20 000	0	20 000	0	0	0	A. B. C. D.		0	
13.	750	75023	Zakup schodolaza na wyposażenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost	13 000	0	13 000	0	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	13 000	0	13 000	0	0	0	A. B. C. D.		0	
			R-m dz.750	33 000	0	33 000	0	0	0	A. B. C. D.		0	
14.	754	75412	Doposażenie Ochronniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zawichost w sprzęt ratowniczy: zakup dwóch defibrylatorów, zakup dwóch kompletów torb ratowniczych oraz zakup zestawu narzędzi hydraulicznych - wkład własny w wysokości 1% do dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz	910	905,98	910	905,98	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota - plan	Kwota - wykonanie
Przychody ogółem:			251 398,17	251 398,17
1.	Kredyty	§ 952		
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których <u>zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931		
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931		
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	251 398,17	251 398,17
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
Rozchody ogółem:			100 000,00	100 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000,00	100 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982		
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982		
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Wykaz nr 10: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2018 r.

1	2	3	4a-dla	4b-wskazanie	5a-dla	5b-wskazanie	6a-dla	6b-wskazanie	7			9	10	11	12	13	14	15	16	
									Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej									
710	71035	4210	2000	2000	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300			1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			2000	2000	2000	0	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

-1-

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

w złotych

1	2	3	4	5 - plan	6	7 - plan	7 - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	Za 2018 r.		Za 2018 r.		Za 2018 r.		Za 2018 r.		Za 2018 r.		
										9 - plan	10 - plan	11a - plan	11b - wykonanie	12 - plan	13 - plan	14 - plan	15 - plan	16 - plan	17 - plan	18 - plan
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
						56839	56839	56839	56839											
Remont drogi powiatowej nr 0743 T Stodoly - Zawichost w miejscowości Wyspa, Wygoda, Buczek od km 0+000 do km 1+900 oraz od km 3+080 do km 3+384 ETAP I				6001	60014					2710	56839	56839	56839	56839						
Ogółem						56839	56839	56839	56839											

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
-1-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków finansowych na koniec roku	
				5 - plan	5 - wykonanie	6 - plan	6 - wykonanie	7 - plan	7 - wykonanie	8 - plan	8 - wykonanie
1.	Zespół Szkół i Przedszkola w Zawichocie	801	80101	0,00	0,00	56800,00	29463,95	56800,00	25912,32	0,00	3551,63
2.	Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0,00	0,00	15100,00	8107,09	15100,00	4349,63	0,00	3757,46
Ogółem		801	80101	0,00	0,00	71900,00	37571,04	71900,00	30261,95	0,00	7309,09

w złotych

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie -1-

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	318 000	159 000
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	127 800	63 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				0	0
				0	0
Ogółem				445 800	222 900

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5		7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0743 T Stodoly - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek od km 0+000 do km 1+900 oraz od km 3+080 do km 3+384 ETAP I	Powiat Sandomierski	56 839	56 839
				Razem		56 839	56 839
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600	0
2. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600	0
3.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski	4 000	4 000
4.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Spełnić marzenia, Zawichost	3 000	3 000
5.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu - Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	20 000	10 000
				Razem		28 200	17 000
Ogółem						85 039	73 839

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

**Wprowadzenie do Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
za pierwsze półrocze 2018 roku**

Zgodnie z paragrafem 2 Uchwały Nr XLII/208/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się w formie tabelarycznej.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost na lata 2018 – 2028 była zmieniana czterokrotnie. Poniżej prezentacja zmian WPF w zakresie planowanych, podstawowych wielkości budżetowych.

dane liczbowe w złotych									
2018	Pierwotny WPF stan na dzień 01.01.2018 r.	I zmiana	WPF po zmianach	II zmiana	WPF po zmianach	III zmiana	WPF po zmianach	IV zmiana	WPF po zmianach stan na dzień 30.06.2018 r.
		Uchwała Nr XXXV/174/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 stycznia 2018 roku		Uchwała Nr XXXVIII/185/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 roku		Uchwała Nr XXXIX/196/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 maja 2018 roku		Uchwała Nr XL/201/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 roku	
dochody ogółem	19 568 980,00	-6 150,00	19 562 830,00	+213 935,22	19 776 765,22	-704 091,09	19 072 674,13	+283 958,00	19 356 632,13
dochody bieżące	17 690 279,00	0,00	17 690 279,00	+47 845,22	17 738 124,22	+232 868,91	17 970 993,13	+283 958,00	18 254 951,13
dochody majątkowe	1 878 701,00	- 6 150,00	1 872 551,00	+166 090,00	2 038 641,00	-936 960,00	1 101 681,00	0,00	1 101 681,00
wydatki ogółem	19 218 980,00	-6 150,00	19 212 830,00	+465 333,39	19 678 163,39	-454 091,09	19 224 072,30	+283 958,00	19 508 030,30
wydatki bieżące	16 780 565,00	0,00	16 780 565,00	+199 988,39	16 980 553,39	+334 487,91	17 315 041,30	+114 058,00	17 429 099,30
wydatki majątkowe	2 438 415,00	-6 150,00	2 432 265,00	+265 345,00	2 697 610,00	-788 579,00	1 909 031,00	+169 900,00	2 078 931,00
wynik budżetu	350 000,00	0,00	350 000,00	-251 398,17	98 601,83	-250 000,00	-151 398,17	0,00	-151 398,17
przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	+251 398,17	251 398,17	0,00	251 398,17	0,00	251 398,17
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	+251 398,17	251 398,17	0,00	251 398,17	0,00	251 398,17
rozchody budżetu	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	-250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	-250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
kwota długu	4 200 000,00	bez zmian	4 200 000,00	bez zmian	4 200 000,00	+250 000,00	4 450 000,00	bez zmian	4 450 000,00

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 - 2028 różnią się od wielkości dochodów i

wydatków uchwalonych w budżecie. Różnica wynosi 51.327,00 zł. O tę kwotę dochody i wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej są większe od wielkości dochodów i wydatków planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jest to skutkiem zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, które zostało podjęte 28 czerwca br.. Tym zmianom budżetu nie towarzyszyła zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawichost na lata 2018 – 2028. Ostatnia zmiana tej uchwały miała miejsce 26 czerwca 2018 r..

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Wprowadzone ww. zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost zmiany do budżetu spowodowały następujące odstępstwa w stosunku do wielkości zaplanowanych w WPF:

	Budżet	WPF	w złotych Różnica
Dochody ogółem	19 407 959,13	19 356 632,13	51 327,00
Dochody bieżące	18 306 278,13	18 254 951,13	51 327,00
W tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 246 420,13	7 195 093,13	51 327,00
Wydatki ogółem	19 559 357,30	19 508 030,30	51 327,00
Wydatki bieżące	17 480 426,30	17 429 099,30	51 327,00

Półroczne wykonanie wartości budżetowych przyjętych w WPF zostało zawarte w załączonej tabeli, zatytułowanej: *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres pierwszego półrocza 2018 r.*, w wierszu: „Wykonanie za I półrocze 2018”.

Dane o wielkości wydatków poniesionych na przedsięwzięcia wieloletnie zostały zawarte w tabeli pt.: *Wykaz przedsięwzięć do WPF Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie za okres pierwszego półrocza 2018 roku*. W tabeli przedstawiono dane o poniesionych do dnia 30 czerwca 2018 roku łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcia w rubryce: „Łączne nakłady finansowe wykonane”. Dane o wysokości wydatków na przedsięwzięcia, poniesionych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. zawarte są w tej samej tabeli, w rubryce: „Limit 2018 wykonanie”.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres pierwszego półrocza 2018 r.

Uwagi: Planowany w 2018 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:						z tego:						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z tego:						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
LP	1	1.1													
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	2 597 190,15	1 005 626,53	4 495 518,00	3 787 402,12	295 182,78	14 100,00	281 082,78				
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	2 650 508,03	992 555,55	5 167 929,00	6 888 852,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00				
Plan 3 kw. 2017	17 924 842,84	17 453 499,26	1 800 316,00	6 000,00	2 804 229,00	1 028 211,00	5 530 005,00	7 059 053,26	471 343,58	45 901,00	425 442,58				
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 480,91	2 731 080,48	992 229,25	5 580 005,00	7 486 758,87	523 952,31	7 900,00	516 052,31				
2018	19 356 632,13	18 254 951,13	1 952 990,00	12 000,00	2 816 607,00	1 028 000,00	5 803 794,00	7 195 093,13	1 101 681,00	0,00	1 101 681,00				
Wykonanie za I półrocze 2018	10 058 599,77	9 951 599,77	932 193,00	9 071,75	1 414 695,87	496 590,90	3 258 442,00	3 990 783,37	107 000,00	0,00	107 000,00				
2019	17 728 335,00	17 728 335,00	1 952 329,00	12 120,00	2 821 000,00	1 029 000,00	5 876 192,00	6 857 237,00	0,00	0,00	0,00				
2020	17 350 611,00	17 350 611,00	1 971 843,00	12 241,00	2 830 000,00	1 030 000,00	5 934 953,00	6 378 815,00	0,00	0,00	0,00				
2021	17 385 751,00	17 385 751,00	1 991 562,00	12 364,00	2 840 000,00	1 035 708,00	5 994 302,00	6 306 900,00	0,00	0,00	0,00				
2022	17 559 609,00	17 559 609,00	2 011 478,00	12 487,00	2 850 914,00	1 044 915,00	6 054 245,00	6 369 969,00	0,00	0,00	0,00				
2023	17 735 205,00	17 735 205,00	2 031 593,00	12 612,00	2 866 293,00	1 047 224,00	6 114 787,00	6 433 669,00	0,00	0,00	0,00				
2024	17 912 557,00	17 912 557,00	2 051 909,00	12 738,00	2 894 956,00	1 051 636,00	6 175 935,00	6 486 005,00	0,00	0,00	0,00				
2025	18 091 682,00	18 091 682,00	2 072 428,00	12 866,00	2 923 906,00	1 062 153,00	6 237 694,00	6 562 985,00	0,00	0,00	0,00				
2026	18 272 598,00	18 272 598,00	2 093 152,00	12 995,00	2 953 145,00	1 072 774,00	6 300 071,00	6 628 615,00	0,00	0,00	0,00				
2027	18 455 324,00	18 455 324,00	2 114 084,00	13 125,00	2 982 676,00	1 083 502,00	6 363 072,00	6 694 901,00	0,00	0,00	0,00				

2028	18 639 877,00	18 639 877,00	2 135 224,00	13 256,00	3 012 503,00	1 094 337,00	6 426 702,00	6 761 850,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie
 -1-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotęgi z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające spłacie z limitu środków w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu środków w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy X	Wydatki majątkowe X
				w tym:	w tym:				w tym:	w tym:			
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	0,00	0,00	0,00	153 806,77	153 806,77	0,00	0,00	528 039,28			
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	0,00	0,00	0,00	142 885,72	142 885,72	0,00	0,00	1 017 063,43			
Plan 3 kw. 2017	17 980 675,05	16 560 504,47	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 420 170,58			
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	0,00	0,00	0,00	134 378,61	134 378,61	0,00	0,00	1 412 094,48			
2018	19 508 030,30	17 429 099,30	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 078 931,00			
Wykonanie za I półrocze 2018	8 829 460,14	8 790 349,16	0,00	0,00	0,00	62 614,41	62 614,41	0,00	0,00	39 110,98			
2019	17 353 335,00	16 753 392,00	0,00	0,00	X	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	599 943,00			
2020	16 925 611,00	16 341 889,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	583 722,00			
2021	16 960 751,00	16 360 751,00	0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2022	17 104 609,00	16 504 609,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2023	17 280 205,00	16 680 205,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2024	17 457 557,00	16 857 557,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2025	17 626 682,00	17 026 682,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2026	17 807 598,00	17 197 598,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	610 000,00			
2027	17 990 324,00	17 370 324,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	620 000,00			
2028	18 174 877,00	17 544 877,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	630 000,00			

4) W pozycji wyrażają się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

-1-



Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	209 424,35	160 579,99	0,00	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	635 827,87	120 004,34	0,00	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-55 832,21	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	195 585,89	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-151 398,17	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	0,00	151 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	1 229 139,63	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki.

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
 -1-

Wyszczególnienie	5	5.1	Z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków	
			w g/m:							8.1	8.2
			Z tego:		Z tego:						
Wykazanie	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykazanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84	
Wykazanie 2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64	
Plan 3 kw. 2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	892 994,79	1 298 827,00	
Wykazanie 2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27	
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	825 851,83	1 077 250,00	
Wykazanie za I półrocze 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 161 250,61	1 412 648,78	
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	974 943,00	974 943,00	
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 008 722,00	1 008 722,00	
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	
2022	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	
2023	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	
2024	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	
2025	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	
2026	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
2027	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	
2028	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	

6) W powyższym wykazaniu się w szczególności wyłączenie wynagrodzeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji publicznych.
 7) Skorygowanie o środki określone w przesłanych dotychczas w szczególności pozycjach budżetowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,10%	0,00	3,10%	3,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,73%	0,00	2,73%	5,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	X	X	TAK	TAK
2018	1,24%	0,00	1,24%	4,27%	5,51%	5,75%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2018	1,62	0,00	1,62	11,54	5,51%	5,75%	TAK	TAK
2019	2,88%	0,00	2,88%	5,50%	5,77%	6,00%	TAK	TAK
2020	3,20%	0,00	3,20%	5,81%	5,00%	5,24%	TAK	TAK
2021	3,15%	0,00	3,15%	5,90%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2022	3,25%	0,00	3,25%	6,01%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	3,13%	0,00	3,13%	5,95%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	3,01%	0,00	3,01%	5,89%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	2,93%	0,00	2,93%	5,89%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2026	2,82%	0,00	2,82%	5,88%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	2,71%	0,00	2,71%	5,88%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2028	2,58%	0,00	2,58%	5,87%	5,89%	5,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 992 582,29	1 343 772,48	386 479,59	91 629,41	294 850,18	230 697,03	210 464,01	77 178,24			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 179 250,28	1 663 335,75	218 967,57	61 324,05	157 643,52	157 643,52	583 924,86	49 500,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 474 162,00	1 661 238,00	412 804,00	370 804,00	42 000,00	28 000,00	1 205 158,58	85 828,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 732 890,78	1 573 308,08	494 438,57	321 951,97	172 486,60	28 000,00	1 216 271,31	66 640,00			
2018	0,00	0,00	7 237 913,17	1 945 120,17	2 501 884,00	867 696,00	1 634 188,00	1 527 188,00	551 743,00	0,00			
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	3 654 004,64	923 317,16	315 728,08	314 423,08	4 305,00	4 305,00	34 805,98	0,00			
2019	375 000,00	375 000,00	7 145 933,00	1 834 563,00	725 704,00	725 704,00	0,00	0,00	599 943,00	0,00			
2020	425 000,00	425 000,00	6 921 956,00	1 852 910,00	150 059,00	150 059,00	0,00	0,00	583 722,00	0,00			
2021	425 000,00	425 000,00	6 918 000,00	1 871 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2022	455 000,00	455 000,00	6 987 186,00	1 890 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2023	455 000,00	455 000,00	7 057 052,00	1 909 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2024	455 000,00	455 000,00	7 127 622,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2025	465 000,00	465 000,00	7 198 898,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2026	465 000,00	465 000,00	7 270 887,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00			
2027	465 000,00	465 000,00	7 343 596,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00			
2028	465 000,00	465 000,00	7 417 032,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00			

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, która nie została wydatkowana, na pokrycie wydatków, których wyznaczenie do wieloletniej prognozy finansowej zostało przewidziane w budżecie, w tym na pokrycie wydatków w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia pomocy społecznej

12) Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia pomocy społecznej, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	68 300,89	58 694,50	58 694,50	188 737,78	188 737,78	69 150,89	58 694,50	69 150,89				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00				
Plan 3 kw. 2017	322 362,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	324 906,00	287 872,00	324 906,00				
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	296 999,13	0,00	0,00	307 241,90	271 651,45	307 241,90				
2018	783 700,00	694 502,00	694 502,00	1 025 681,00	730 275,82	848 577,00	710 723,00	848 577,00				
Wykonanie za I półrocze 2018	448 672,74	412 752,32	412 752,32	107 000,00	98 637,82	311 423,08	261 491,19	311 423,08				
2019	685 151,00	601 448,00	601 448,00	0,00	0,00	714 204,00	601 448,00	714 204,00				
2020	136 997,00	123 861,00	123 861,00	0,00	0,00	142 059,00	123 861,00	142 059,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

-1-

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	230 697,03	184 924,95	230 697,03	56 228,47	56 228,47	27 958,39	27 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	2 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	14 000,00	8 908,00	14 000,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	33 188,00	18 268,00	14 000,00	50 510,45	40 682,45	50 510,45	40 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 258 843,00	721 367,82	580 786,00	675 329,18	356 084,18	675 329,18	356 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	49 931,89	49 931,89	49 931,89	49 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	112 756,00	112 756,00	112 756,00	112 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przeczą program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy roznieść także taki program, projekt lub zadanie przeznaczające dochody, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
wej, świętobrzyskie

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części najniższej 60% środkami, o których	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tytul:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokonana się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zrównoważające dług
x

spłata
zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
14.3.3 x

związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.ln.
umorzona, różnice
kursowe) x

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

Woj. świętokrzyskie

-1-

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu, ustanowionych wyjątków, zostanie autorzytycznie wygenerowana przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zachęcono oraz planuje się zadanie zobowiązanie dane (zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8) w ramach określonego okresu, natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

19) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje prywatne

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

* Wskaźniki przedstawione w rubrykach od 9.1 do 9.5, w wierszu „Wykonanie za I półrocze 2018” wyliczono w oparciu o kwotę wykonanych dochodów ogółem i bieżących wg stanu na dzień 30.06.2018 r., wykonanych

wydatków bieżących wg stanu na dzień 30.06.2018 r. oraz wykonanych spłat zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
-1-

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie za okres pierwszego półroczia 2018 roku

RMWp w z

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe wykonane	Limit 2018	Limit 2018 wykonanie	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2.13)				1 871 362,66	609 343,74	2 500 984,00	315 729,08	725 704,00	1 500 059,00	0,00	3 369 037,00
1.1	wydatki bieżące				2 057 975,06	625 839,14	2 867 696,00	317 423,08	725 704,00	1 500 059,00	0,00	3 723 459,00
1.1.1	wydatki majątkowe				813 487,60	183 604,60	1 632 818,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	1 625 578,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków ośrodków powołanych 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.) - tego				5 304 112,90	651 852,98	2 107 420,00	914 423,08	7 420,00	1 420 059,00	0,00	3 953 693,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				2 012 081,90	618 664,98	848 576,00	314 423,08	7 420,00	1 420 059,00	0,00	3 238 000,00
1.1.1.1	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2017	2019	959 789,90	540 852,90	447 103,00	233 611,00	205 445,00	0,00	652 548,00	
1.1.1.2	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2018	2020	1 052 292,00	77 812,08	401 474,00	77 812,08	508 759,00	142 059,00	0,00	1 052 292,00
1.1.2	wydatki majątkowe				2 92 031,00	33 188,00	1 253 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 843,00
1.1.2.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2018	2020	1 07 000,00	0,00	1 07 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 07 000,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w Zawichocie - poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych oraz przemysłowych mieszkańcom Gminy Zawichost poprzez przebudowę placu targowego w Zawichocie	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	487 786,00	14 000,00	473 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 786,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lomów i Zawichost - wywazanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	697 245,00	19 188,00	678 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 057,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi z budżetami gminnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (niezaliczone w pkt 1.1 i 1.2) z tego				567 249,76	157 590,76	360 664,00	4 305,00	1 500,00	6 000,00	0,00	1 053 594,00
1.3.1	wydatki bieżące				45 733,16	7 212,16	33 350,00	0,00	1 500,00	6 000,00	0,00	56 233,16
1.3.1.1	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichocie - twałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - twałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - twałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurówce - twałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe wykonane	Limit 2018	Limit 2018 wykonane	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichociej" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	19 395,00	4 395,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przeszłości - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	17 396,16	2 779,16	8 619,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	14 619,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichociej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				527 456,60	150 416,50	375 345,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	366 735,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów - zapewnienie dobrej jakości wody dla mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	145 298,60	115 603,60	34 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	25 390,00
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichociej - odnowienie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2018	48 158,00	6 813,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 345,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichociej - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2018	328 000,00	28 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
-1-

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

R. B. Wojcik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAWICHOST
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2018 r. – 1,47 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	127.800,00	63.900,00	50
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej	6.000,00	0,00	0
3	Pozostałe przychody operacyjne	950,00	80,00	8,42
4	Przychody finansowe	50,00	5,26	10,52
	Przychody ogółem	134.800,00	63.985,26	47,47

Wykonanie przychodów Biblioteki stanowi 47,47% wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek	11.000,00	6.943,93	63,13
2	Zużycie materiałów i energii	15.500,00	10.250,38	66,10
3	Usługi obce	9.500,00	5.496,75	57,86
	<i>w tym: usługi telefonii stacjonarnej</i>	<i>2.300,00</i>	<i>872,25</i>	<i>37,92</i>
4	Podatki i opłaty	300,00	167,25	55,75
5	Wynagrodzenia	80.400,00	33.019,16	41,07
	<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>68.000,00</i>	<i>27.184,04</i>	<i>39,98</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>12.400,00</i>	<i>5.835,12</i>	<i>47,06</i>
6	Świadczenia na rzecz pracowników	17.600,00	6.954,32	39,51
	<i>w tym: skł. z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy</i>	<i>13.600,00</i>	<i>5.798,66</i>	<i>42,64</i>
	<i>Świadczenia urlopowe i BHP</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.155,66</i>	<i>28,89</i>
7	Podróże służbowe	500,00	302,49	60,50
8	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	0	0
	Rozchody ogółem	134 800,00	63.134,28	46,84

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych w Bibliotece stanowi 46,84% wykonania planu rocznego.

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Za zgodność odpisu z orygina-
łem stwierdzam:

dnia 16. 08. 2018

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 852,45 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost posiadała wyłącznie zobowiązania niewymagalne w kwocie 156,90 z tytułu dostaw towarów i usług.

Zawichost, 30 lipca 2018 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Halina Jakóbczak

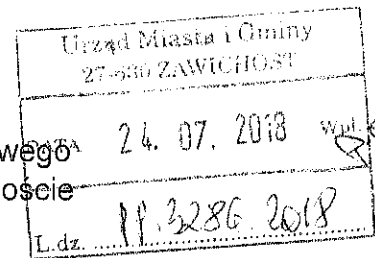
Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel. /15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Za zgodność odpisu z orygina-
łem stwierdzam:

dnia 16. 08. 2018



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichostcie
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie planu przychodów według źródeł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r. - 5,06 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż usług statutowych	17550,00	10990,00
2	Przychody z prowadzonej działalności	10498,00	9755,00
3	Dotacja podmiotowa od organizatora	318000,00	159000,00
4	Przychody finansowe	20,47	9,52
5	Pozostałe przychody operacyjne	5091,00	0,00
	RAZEM	351159,47	179754,52

to stanowi 51,19 % wykonania planu rocznego

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zakup środków trwałych	1475,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	45892,00	28108,58
3	Usługi obce	49911,00	34097,76
	<i>w tym: usługi telefonii stacjonarnej</i>	<i>1000,00</i>	<i>489,62</i>
4	Podatki i opłaty	4810,00	639,92
5	Wynagrodzenia	201974,00	91723,82
	<i>w tym: wynagrodzenia stałym pracownikom</i>	<i>179084,00</i>	<i>79112,82</i>
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria</i>	<i>22890,00</i>	<i>12611,00</i>
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41021,47	18357,81
	<i>w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	<i>31343,00</i>	<i>14323,56</i>
	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>3763,00</i>	<i>1662,93</i>
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>5915,47</i>	<i>2371,32</i>
7	Pozostałe koszty rodzajowe	6076,00	3387,57
	<i>w tym: podróże służbowe</i>	<i>3900,00</i>	<i>2014,28</i>
	OGÓLEM	351159,47	176315,46

to jest 50,21 % wykonania planu rocznego

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r. - 3.444,12 zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Na dzień 30.06.2018 r. występują zobowiązania na łączną kwotę 1.689,07 zł, -
wyszczególniona kwota nie zalicza się do zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2018 r. nie występują należności.

za zgodność odpisu z orygina-
łem stwierdzam:

dnia 16. 08. 2018

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
Zawichost, dnia 13.07.2018 r.

27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50

tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Zawichostcie

Ewa Czajkowska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Zawichostcie
mgr Patrycja Sus-Lutyńska