

Zarządzenie Nr 139/2019
Burmistrza Zawichostu
z dnia 19 sierpnia 2019 roku
w sprawie przedstawienia:
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost
za pierwsze półrocze 2019 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2019 roku
oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2019 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.916.233,00 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 18.270.378,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 645.855,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.541.233,00 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 17.375.676,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.165.557,00 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 375.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Zaplanowano rozchody w kwocie 375.000,00 zł stanowiące raty kredytu konsolidacyjnego.

W pierwszym półroczu 2019 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Zawichostu wprowadzono dwadzieścia zmian do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu: 20.115.479,57 zł,
 - a) z tego dochody bieżące: 19.133.424,57 zł,
 - b) z tego dochody majątkowe: 982.055,00 zł.
2. Wydatki budżetu: 20.514.536,20 zł,
 - a) z tego wydatki bieżące: 18.719.503,09 zł,
 - b) z tego wydatki majątkowe: 1.795.033,11 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 399.056,63 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki.
4. Przychody w kwocie 774.056,63 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Rozchody w wysokości 375.000,00 zł stanowią raty kredytu konsolidacyjnego.

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów: 215.463,40 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność, paragraf 2010 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody z dotacji w wysokości 215.463,40 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego z cenie zakupywanego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 1.029,04 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich ustalono w kwocie 1.200,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ujętych w tym dziale i rozdziale wynoszący 623.800,00 zł obejmuje dotacje celowe z BP przyznane w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont i przebudowę dróg gminnych.

Kwota dotacji przeznaczonej na realizację remontu dróg, ujęta w paragrafie 2030 wynosi 287.600,00 zł., z czego:

1. Dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 401057 T Piotrowice od km 0+250 do km 0+500 wynosi 41.500,00 zł;
2. Dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 401010 T Linów Honorów – Linów Pasy od km 1+335 do km 1+655 oraz od km 2+597 do km 3+047 wynosi 176.000,00 zł;
3. Dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 401053 T Linów Kolonia – Linów Wylesienie od km 0+000 do 0+435 wynosi 70.100,00 zł.

Kwota dotacji przeznaczonej na realizację przebudowy dróg, ujęta w paragrafie 6330 wynosi 336.200,00 zł, z czego:

1. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 401060 T Linów Góry przez wieś od km 0+220 do 0+698 oraz od km 1+251 do 1+391 wynosi 271.700,00 zł;

2. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 508) od km 0+170 do km 0+378 wynosi 64.500,00 zł.

W pierwszym półroczu br. nie zrealizowano dochodów z tytułu ww. dotacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym dziale i rozdziale dochody w wysokości 163.815,00 zł, zostały wykonane w kwocie 43.258,66 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00 zł	792,06 zł
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.156,00 zł	750,20 zł
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155.747,00 zł	38.172,78 zł
0830 - wpływy z usług	4.800,00 zł	2.245,26 zł
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	646,00 zł	625,86 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	673,00 zł	672,50 zł
Ogółem	163.815,00 zł	43.258,66 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w stu procentach.

Pozyskana dotacja celowa, sklasyfikowana w paragrafie 2020 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, jest przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych (mogiły żołnierskie).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 44.698,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 26.992,89 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 42.127,00 zł został wykonany w kwocie 24.487,65 zł.

Dochody obejmują dotację przeznaczoną na realizację przez urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 5% wpływów z opłaty pobieranej za udostępnienie danych z ewidencji ludności.

Dochody z dotacji zostały ujęte w paragrafie 2010, natomiast z tzw. „opłaty adresowej” w paragrafie 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami”.

W okresie pierwszego półrocza 2019 r. plan dotacji wynoszący 42.107,00 zł, wykonano w kwocie 24.483,00 zł, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 4,65 zł, na plan 20,00 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 2.558,00 zł wykonano w kwocie 2.498,83 zł, z tego:
zrealizowano dochody z odsetek bankowych zakwalifikowane do paragrafu 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 240,86 zł (plan 300,00 zł, paragraf 0920),
zrealizowano „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z tytułu wypłaty przez PUP w Sandomierzu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za miesiąc grudzień 2018 r. w kwocie 1.073,97 zł (plan 1.074,00 zł, paragraf 0940),
zrealizowano „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1.184,00 zł z tytułu zapłaty not za stronę internetową BIP jednostek organizacyjnych gminy (plan 1.184,00 zł, paragraf 0970).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 13,00 zł wykonano w kwocie 6,41 zł.
Zrealizowano dochody z odsetek bankowych zakwalifikowane do paragrafu 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”.

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

Plan dochodów wynoszący 17.098,00 zł został wykonany w kwocie – 16.633,00 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, w paragrafie 2010 obejmują dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Plan dotacji wynosi 933,00 zł, wykonanie: 468,00 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, w paragrafie 2010 obejmują dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów wyborczych. Plan dotacji i jej wykonanie wynosi po 200,00 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, w paragrafie 2010 obejmują dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan dotacji wykonano w stu procentach, tj. w kwocie 15.965,00 zł.

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

Plan ogółem wynosi 4.574.868,00 zł, natomiast wykonanie dochodów

2.261.383,96 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan ujęty w paragrafie 0350 – „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”, w kwocie 260,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. został wykonany w kwocie -376,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów wynosi 736.000,00 zł, wykonanie: 352.994,95 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	690.000,00 zł	332.606,65zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	10.000,00 zł	4.650,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	12.000,00 zł	6.308,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	22.000,00 zł	9.163,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00 zł	90,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00 zł	177,30 zł
Ogółem	736.000,00 zł	352.994,95 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów wynosi 1.507.000,00 zł, wykonanie: 807.724,45 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	303.000,00 zł	187.021,77 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	500.955,27 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	15.000,00 zł	9.049,82 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	135.000,00 zł	66.628,30 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00 zł	629,00 zł
0430 - wpływy z opłaty targowej	1.000,00 zł	680,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00 zł	37.042,19 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00 zł	5.718,10 zł
Ogółem	1.507.000,00 zł	807.724,45 zł

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

Plan dochodów wynosi 81.366,00 zł, wykonanie na 30.06.2019 r.: 55.956,81 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00 zł	8.944,96 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00 zł	7.530,00 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.943,00 zł	34.220,02 zł
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogi gminnej)	5.213,00 zł	3.654,93 zł

Clawey

0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00 zł	0,00 zł
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00 zł	1.566,90 zł
0690 – wpływy z różnych opłat (opłata od wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji z zakresu przepisów prawa podatkowego)	0,00 zł	40,00 zł
Ogółem	81.366,00 zł	55.956,81 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosi 2.250.242,00 zł, wykonanie 1.045.083,75 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.230.242,00 zł	1.043.517,00 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00 zł	1.566,75 zł
Ogółem	2.250.242,00 zł	1.045.083,75 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 6.097.803,74 zł, natomiast wykonanie 3.425.527,74 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.258.971,00 zł	2.005.520,00 zł
Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.837.651,00 zł	1.418.826,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2018 roku na zadania z zakresu USC	1.181,74 zł	1.181,74 zł
Ogółem	6.097.803,74 zł	3.425.527,74 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosi 248.508,00 zł, wykonanie półroczne osiągnęło kwotę 143.185,71 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosi 33.663,00 zł, natomiast wykonanie: 32.125,96 zł.

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00 zł	0,00 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)	239,00 zł	125,96 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.000,00 zł	32.000,00 zł

Assey

2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00 zł	0,00 zł
Ogółem dochody	33.663,00 zł	32.125,96 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 32.000,00 zł obejmują:

- 1) kwotę 4.000,00 zł dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej w Czyżowie Szlacheckim o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 2) kwotę 28.000,00 zł na realizację programu „Aktywna tablica” (dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych określonych w programie, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Niniejszy program „Aktywna tablica” jest realizowany w szkołach podstawowych zarówno w Zawichoście, jak i w Czyżowie Szlacheckim.

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynoszą 198.170,00 zł, wykonanie ich zaś 94.391,47 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0670 – „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”) - plan: 65.000,00 zł, wykonanie: 34.209,25 zł,
- 2) dochody z dzierżawy nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Samorządowego w Linowie: plan: 61,00 zł; wykonanie: 0,00 zł,
- 3) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost (0830 – „wpływy z usług”) - plan: 30.677,00 zł, wykonanie: 8.949,00 zł,
- 4) dochody z tytułu odsetek pobieranych z tytułu nieterminowego uiszczenia opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz odsetek bankowych, (paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”) – plan: 13,00 zł, wykonanie: 23,22 zł,
- 5) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu 102.419,00 zł i wykonania 51.210,00 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 80110 – Gimnazja w kwocie 15,00 zł, wykonane w kwocie 8,28 zł obejmują wpływy z pozostałych odsetek, tj. odsetek bankowych.

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

W tym rozdziale są ujęte dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania zleconego: wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji ujętej

Celowy

w paragrafie 2010 wynosi 16.660,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 1.879.452,43 zł został zrealizowany w kwocie: 1.131.257,37 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 504.742,00 zł, wykonano zaś w kwocie 249.441,70 zł. Dochody wykonane obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście oraz wpływy z odsetek bankowych.

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	22,00 zł	8,70 zł
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504.720,00 zł	249.433,00 zł
Ogółem	504.742,00 zł	249.441,70 zł

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

Plan dochodów ujęty w paragrafie 2030 wynosi 36.493,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r. stanowi kwotę 18.333,00 zł:

Jest to dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodów ustalony w kwocie 180.779,00 zł wykonano w kwocie 99.099,00 zł, stanowiącej dotację celową otrzymaną z BP na wypłatę zasiłków okresowych (paragraf 2030).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan i wykonanie dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 2010 wynosi 250,92 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowi kwotę 283.671,00 zł, półroczne wykonanie wyniosło 212.450,00 zł. Wykonane dochody są dotacją celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	2.000,00 zł	0,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281.671,00 zł	212.450,00 zł
Ogółem	283.671,00 zł	212.450,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 49.761,00 zł, wykonanie: 24.823,36 zł. Dochody obejmują:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) – w kwocie 83,36 zł (plan 300,00 zł),
- b) dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście wykonaną w kwocie 24.740,00 zł, na plan wynoszący 49.461,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowi kwotę 33.134,00 zł. Jego wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 32.134,00 zł. Dochody obejmują:

- a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (paragraf 0830) bez wykonania w pierwszym półroczu br., na plan wynoszący 1.000,00 zł,
- b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (paragraf 2010) wykonaną w kwocie 32.134,00 zł, tj. w stu procentach planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z BP przeznaczonej na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”. Plan dotacji ujętej w paragrafie 2030 – to kwota 104.480,00 zł – wykonanie: 40.358,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 686.141,51 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 454.367,39 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora w ramach projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 2) wpływów z odsetek bankowych,
- 3) refundacji świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne za miesiąc grudzień 2018 r. otrzymanej z PUP Sandomierz,
- 4) środków z Funduszu Pracy stanowiących wkład własny do projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 5) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”,

- 6) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 7) z wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Stowarzyszenie Spełnić marzenia z Zawichostu.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0839 – wpływ z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora w Gminie Zawichost)	10.544,00 zł	5.575,32 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	84,46 zł
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne)	191,00 zł	190,82 zł
0970 – wpływy z różnych dochodów – środki Funduszu Pracy jako wkład własny do projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	22.568,00 zł	0,00 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”	172.303,38 zł	172.303,38 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	429.143,81 zł	241.066,65 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”	14.209,93 zł	14.209,93 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	36.381,39 zł	20.436,83 zł
2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00 zł	500,00 zł
Ogółem	686.141,51 zł	454.367,39 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan i wykonanie dochodów stanowi kwotę 50.000,00 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wynoszą 4.944.314,00 zł. Ich wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku wynosi: 2.570.334,47 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosi: 2.676.419,00 zł, natomiast ich wykonanie 1.391.830,00 zł i obejmuje dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+. Plan dotacji wynosi 2.654.419,00 zł. W okresie

sprawozdawczym brak wykonania dochodów zaplanowanych w kwocie 22.000,00 zł pochodzących ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (plan w paragrafach 0920: 2.000,00 zł, 0940: 20.000,00 zł).

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

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku plan dochodów wynoszący 2.139.390,00 zł zrealizowano w kwocie 1.164.589,47 zł.

Wykonano dochody z następujących źródeł:

- 1) paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” - to odsetki pobrane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wynosi 3.000,00 zł, natomiast wykonanie 478,01 zł,
- 2) paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych” - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 6.469,83 zł,
- 3) paragraf 2010 – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 2.111.390,00 zł, wykonanie: 1.152.966,00 zł,
- 4) paragraf 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – są to dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 4.675,63 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowią dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Plan dotacji ujętej w paragrafie 2010 wynosi 178,00 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu 27,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowią dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dobry start”. Plan dotacji wynosi 105.458,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego nie wykonano dochodów z tego tytułu.

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

Dotacja udzielona z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wyniosła 13.888,00 zł na plan w kwocie 22.869,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi 1.252.455,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.: 263.480,22 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wynosi 598.500,00 zł, wykonanie półroczne 261.927,80 zł.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte wpływy pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zestawienie wykonania dochodów z ww. opłaty wraz z odsetkami i dochodami pochodzącymi ze zwrotu kosztów upomnień:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595.000,00 zł	258.815,20 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	191,20 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00 zł	2.921,40 zł
Ogółem	598.500,00 zł	261.927,80 zł

Rozdział 90005 – Pozostała działalność

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

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łoniów i Zawichost”. Na dzień 30 czerwca 2019 r. brak wykonania planu dochodów, ujętych w paragrafie 6257, w kwocie 358.812,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano także wpłaty mieszkańców, które mają być ponoszone za wybudowanie na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych. Plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców ujęty został w paragrafie 6299 w wysokości 287.043,00 zł (bez wykonania w I półroczu).

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

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

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie – 1.478,07 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 – „wpływy z różnych opłat”.

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, ujęty w paragrafie 0400 zrealizowano w kwocie 74,35 zł na plan wynoszący 100,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody uzyskane z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle”). Jest to zwrot środków za rok 2018.

Zaplanowane dochody wynoszące 4,00 zł, wykonano w kwocie 3,67 zł (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów ogółem wynosi 20.115.479,57 zł, natomiast wykonanie to kwota 10.150.550,13 zł, co stanowi 50,46% wykonania planu rocznego. Wykonane dochody – to w całości dochody bieżące, planowane w wysokości 19.133.424,57 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów majątkowych planowanych w kwocie 982.055,00 zł. W 54,42% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje z budżetu państwa udzielone na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 47,05%. W 56,17% zostały wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin: oświatowej i wyrównawczej. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 46,44%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.403.738,91 zł, z czego: z tytułu podatków i opłat wyniosły 522.486,97 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 615.888,34 zł, z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście – 93.571,29 zł, z tytułu zaległości w opłacaniu czynszów za najem lub dzierżawę składników majątkowych oraz w zapłacie faktur za zużytą energię elektryczną przez najemców wystąpiły w kwocie 171.514,81 zł, z tytułu wpłat za dożywianie na rachunek wydzielony Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 277,50 zł. W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Zawichost wystawiła 416 tytułów wykonawczych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 215 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 1.111.251,92 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 41.849,75 zł oraz innych tytułów 342.764,91 zł. Łącznie wyniosły: 1.495.866,58 zł.

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 366.603,40 zł. Wykonanie – 226.077,87 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wynosi 130.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w paragrafie 6050 pn.: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” są przeznaczone na budowę studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów.

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

Za okres pierwszego półrocza br. gmina wydatkowała na ten cel kwotę 10.614,47 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.140,00 zł.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków ogółem wynosi 2.000,00 zł, wykonanie: 0 zł.

W ramach powyższego rozdziału klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na trwałość zakończonych projektów, współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE. Chodzi o remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach oraz o utworzony plac zabaw w Dziurowie.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie w okresie pierwszego półrocza 2019 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 215.463,40 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	1.642,98 zł	1.642,98 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	2.581,80 zł	2.581,80 zł
4430 - różne opłaty i składki (wyplata zwrotu akcyzy)	211.238,62 zł	211.238,62 zł
Ogółem	215.463,40 zł	215.463,40 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 1.428.568,00 zł, wykonanie: 157.028,09 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, plan wynosi 1.126,00 zł, natomiast wykonanie: 1.125,44 zł.

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

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków wynosi

72.695,00 zł. Półroczne wykonanie wydatków wyniosło 72.694,20 zł.

W paragrafie 4520 – zaplanowano kwotę 1.695,00 zł, przeznaczoną na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.694,20 zł i zostały poniesione zgodnie z posiadanymi decyzjami.

W paragrafie 2710 są ujęte wydatki poniesione na udzieloną Powiatowi Sandomierskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania:

1. *Remont drogi powiatowej nr 0746 T Jakubowice – Czyżów Szlachecki w miejscowości Czyżów Szlachecki od km 4+448 do km 5+125* – kwota dotacji 32.500 zł.
2. *Remont drogi powiatowej nr 0747 T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Czyżów Plebański, Dąbie od km 0+004 do km 0+804.* – kwota dotacji 38.500 zł.

Plan i wykonanie wydatków z tytułu udzielonej dotacji wynosi 71.000,00 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 157.646,00 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 76.218,40 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	100.000,00 zł	54.342,03 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	30.000,00 zł	21.864,17 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	100,00 zł	12,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.546,00 zł	0,00 zł
Ogółem	157.646,00 zł	76.218,20 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Krętej w Zawichoście”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano kwotę 61.524,00 zł (paragraf 6050) na zabezpieczenie wkładu własnego w kosztach przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolecin od km 0+310 do km 0+560. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosi 1.113.375,00 zł, wykonanie wydatków: 4.014,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne z przeznaczeniem na remont i przebudowę dróg gminnych realizowanych z udziałem dofinansowania z BP w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Do końca pierwszego półrocza poniesiono wydatki w kwocie 4.014,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontów i przebudowy dróg.

Planowane wydatki na remont dróg wraz z kosztami opracowania dokumentacji



projektowych, realizowane w celu z usunięcia skutków klęsk żywiołowych wynoszą 458.254,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono kwotę 2.162,00 zł na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dróg, z tego:

1. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu drogi gminnej Podszyn Mały przez wieś od km 0+050 do km 0+153 zapłacono 142,00 zł.
4. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu drogi gminnej nr 401057 T Piotrowice od km 0+250 do km 0+500 zapłacono 345,00 zł.
5. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu drogi gminnej nr 401010 T Linów Honorów – Linów Pasy od km 1+335 do km 1+655 oraz od km 2+597 do km 3+047 zapłacono 1.075,00 zł.
6. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu drogi gminnej nr 401053 T Linów Kolonia – Linów Wylesienie od km 0+000 do 0+435 zapłacono 600,00 zł.

Planowane wydatki na przebudowę dróg wraz z kosztami opracowania dokumentacji projektowych, realizowane w celu z usunięcia skutków klęsk żywiołowych wynoszą 654.121,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono kwotę 1.852,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy dróg, z tego:

1. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 401060 T Linów Góry przez wieś od km 0+128 do 0+698 oraz od km 1+251 do 1+391 zapłacono 852,00 zł.
2. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 508) od km 0+170 do km 0+378 zapłacono 1.000,00 zł.

Poniżej tabelaryczne zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w rozdziale 60078.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.282,00 zł	2.162,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	444.972,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.121,00 zł	1.852,00 zł
Ogółem	1.113.375,00 zł	4.014,00 zł

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynoszący 22.202,00 zł wykonano w kwocie 2.976,25 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych w kwocie 5.000,00 zł. Plan wydatków zawarto w paragrafie 4270 – „zakup usług remontowych”. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatki poniesione na remont wiat wyniosły 2.976,25 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w kwocie 17.202,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni na działce o nr ewid. 525 w Zawichoście. Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków na ww. zadanie.

Urząd

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektu pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w paragrafie 4270 – „zakup usług remontowych” w kwocie 1.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na trwałość projektu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 299.323,00 zł - wykonanie – 233.804,18 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	15.000,00 zł	7.533,64 zł
4270 - zakup usług remontowych	20.000,00 zł	17.055,90 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	20.000,00 zł	7.491,46 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.188,00 zł	4.134,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	7.000,00 zł	5.878,00 zł
4480 - podatek od nieruchomości	66.805,00 zł	33.450,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00 zł	13,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	478,31 zł
4610 – koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	800,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000,00 zł	157.769,87 zł
Ogółem	299.323,00 zł	233.804,18 zł

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

Dokonano zapłaty rat podatku od nieruchomości gminnych.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 14.218,00 zł w pierwszym półroczu 2019 roku został wykonany w kwocie 6.905,54 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 11.718,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 6.259,93 zł.

Wydatki w kwocie 5.600,00 zł ujęte w paragrafie 4170 – „wynagrodzenia

leasy

bezosobowe”, planowane w kwocie 10.000,00 zł, poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

Wydatki w kwocie 659,93 zł ujęte w paragrafie 4110 – „składki na ubezpieczenie społeczne”, planowane w kwocie 1.718,00 zł, poniesiono na zapłatę składek ZUS od ww. wynagrodzenia.

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

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

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na prace porządkowe w kwocie 645,61 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan w kwocie 8.000,00 zł, bez wykonania w pierwszym półroczu, obejmuje wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektów pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, z czego planowane wydatki na zakup materiałów wynoszą 3.000,00 zł, a na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 2.354.336,52 zł. Wykonanie – 1.199.248,03 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35.436,78 zł	20.594,74 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.068,15 zł	3.530,14 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602,07 zł	358,12 zł
Ogółem	42.107,00 zł	24.483,00 zł

- 2) obsługę rady miejskiej w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu);

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	48.400,00 zł	23.675,52 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	1.325,63 zł
4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	644,88 zł
Ogółem	55.400,00 zł	25.646,03 zł

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	5.000,00 zł	120,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.141.528,00 zł	566.421,72 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.557,00 zł	82.729,18 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	198.448,00 zł	105.510,54 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.069,00 zł	10.880,87 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	76.000,00 zł	44.817,43 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe, meble) itp.)	40.000,00 zł	25.070,50 zł
4260 - zakup energii	55.000,00 zł	27.948,55 zł
4270 - zakup usług remontowych	22.000,00 zł	342,50 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.000,00 zł	1.197,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	190.000,00 zł	90.266,77 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.370,52 zł	6.441,04 zł
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.200,00 zł	184,50 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	15.000,00 zł	9.906,93 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	5.000,00 zł	4.747,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.617,00 zł	30.609,50 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 zł	1.029,80 zł
4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00 zł	98,33 zł
4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.800,00 zł	0,00 zł
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00 zł	5.171,78 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Instalacja aktywnego systemu detekcji gazu w budynku kotłowni przy Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost)	5.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	1.933.589,52 zł	1.013.493,94 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie pierwszego półrocza 2019 r. plan w wysokości 73.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.700,68 zł.

Wydatki obejmują nagrody konkursowe, zakup artykułów promocyjnych przekazanych uczniom promującym gminę na szczeblu regionalnym swoimi osiągnięciami w nauce, zakupy i usługi związane z przygotowaniem uroczystości obchodów rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz imprezy „Wianki”.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Sandomierz z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu projektu pn.: „Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w

przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy”. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.

Plan wydatków na promocję obejmuje również wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pod nazwą: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej”. Plan na trwałość projektu stanowi kwotę 500,00 zł zawartą w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”. Do końca pierwszego półrocza nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Wydatki na promocję gminy w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
2170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
4190 - nagrody konkursowe	7.000,00	1.650,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.019,08
4300 - zakup usług pozostałych	50.000,00	3.031,60
Ogółem	73.000,00	7.700,68

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 200.440,00 zł za okres półrocza zostały poniesione w kwocie 103.851,01 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli. Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	400,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	136.500,00 zł	67.819,50 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.950,00 zł	9.905,63 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24.785,00 zł	13.487,80 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.543,00 zł	1.834,79 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł	430,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	1.271,01 zł
4270 – zakup usług remontowych	7.000,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	100,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	1.811,25 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	748,00 zł	90,67 zł
4430 - różne opłaty i składki	126,00 zł	126,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.545,00 zł	5.531,84 zł
4480 – podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.226,00 zł	1.225,52 zł
Ogółem	200.440,00 zł	103.851,01 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Cissey

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 24.073,37 zł na plan w kwocie 49.800,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety dla sołtysów za udział w sesji) 2.460,00 zł, na plan: 8.400,00 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 26.000,00 zł, wykonanie: 13.358,00 zł,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy): 715,93 zł, na plan: 2.000,00 zł,
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”. Plan wydatków: 2.000,00 zł, wykonanie: 672,10 zł,
- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 6.867,34 zł, na plan: 10.000,00 zł,
- § 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 400,00 zł bez wykonania wydatków,
- 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, bez wykonania wydatków.

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

Plan roczny – 17.098,00 zł został wykonany w kwocie – 15.318,89 zł. Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	796,61	399,51
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	136,39	68,49
Ogółem	933,00	468,00

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, poniesiono wydatki na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów wyborczych. Plan wydatków wynoszący 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 175,52 zł. Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie kosztów podróży służbowej (paragraf 4410).

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poniższa tabela przedstawia realizację ww. wydatków.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4810 - rezerwy

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej była zaplanowana kwota rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w kwocie 51.000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2019 r. doszło do podziału rezerwy w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki poniesione na pokrycie kosztów prowadzonej w miesiącu maju akcji przeciwpowodziowej w związku z ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego.

Poniższa tabela przedstawia realizację ww. wydatków.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu dla członków OSP)	2.234,42 zł	2.234,42 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku i worków)	19.387,63 zł	19.387,63 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi koparko-spycharki i inne)	23.377,95 zł	23.377,95 zł
4810 - rezerwy	6.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	51.000,00 zł	45.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny: 135.000,00 zł. Wykonanie półroczne: 61.308,51 zł.

Zapłacono odsetki naliczone od długoterminowego kredytu bankowego, które zostały sklasyfikowane w paragrafie 8110 – „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1.181,74 zł, na plan wynoszący 41.181,74 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Poniesiono wydatki w wysokości 1.181,74 zł na wynagrodzenia pracowników urzędu i składki od nich naliczane z tytułu wykonywania zadań: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	997,98 zł	997,98 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	171,54 zł	171,54 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,22 zł	12,22 zł
Ogółem	1.181,74 zł	1.181,74 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810 – „rezerwy”, są zaplanowane rezerwy:

- a) ogólna w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,
- b) celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł.

Łącznie plan rezerw stanowi kwotę 40.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie doszło do rozdysponowania rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 5.296.369,00 zł został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie 2.769.667,16 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.568.734,06 zł w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście wyniosły 884.444,75 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 684.289,31 zł.

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	114.766,00 zł	54.970,11 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.852.094,00 zł	876.150,71 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.736,00 zł	131.735,11 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	349.849,00 zł	172.352,63 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49.428,00 zł	21.295,15 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł	1.635,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00 zł	10.950,07 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	41.500,00 zł	6.081,75 zł
4260 - zakup energii	157.000,00 zł	128.418,55 zł
4270 - zakup usług remontowych	45.300,00 zł	998,05 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł	630,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	45.000,00 zł	29.650,53 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00 zł	1.764,49 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.300,00 zł	1.494,74 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.500,00 zł	957,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.126,00 zł	124.859,17 zł
4480 – podatek od nieruchomości	51,00 zł	51,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.733,00 zł	3.843,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00 zł	897,00 zł
Ogółem	2.969.280,00 zł	1.568.734,06 zł

W pierwszym półroczu w rozdziale 80104 - Przedszkola, zaplanowane wydatki bieżące poniesiono na:

- a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:
 - Przedszkola Samorządowego w Zawichoście, działającego w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 236.095,36 zł,
 - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 163.084,85 zł,
 - Przedszkola Samorządowego w Linowie – 150.623,56 zł,
- b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 49.180,56 zł.

Półroczne wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 598.984,33 zł, przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	36.502,00 zł	16.075,60 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	719.204,00 zł	333.830,97 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.230,00 zł	44.961,14 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	117.275,00 zł	62.964,54 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.347,00 zł	5.516,78 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00 zł	2.638,62 zł
4220 - zakup środków żywności	65.000,00 zł	31.484,38 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00 zł	299,00 zł
4260 - zakup energii	32.600,00 zł	12.656,46 zł
4270 - zakup usług remontowych	11.000,00 zł	815,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.450,00 zł	100,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	7.000,00 zł	2.549,31 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	130.000,00 zł	49.180,56 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00 zł	765,32 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.249,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	10,00 zł	3,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.559,00 zł	34.160,65 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	396,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,00 zł	587,00 zł
Ogółem	1.236.659,00 zł	598.984,33 zł

W rozdziale 80110 - Gimnazja, półroczne wydatki poniesione z tytułu bieżącego funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Zawichoście, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, wyniosły 227.529,52 zł na plan

wynoszący 338.449,00 zł. Tabela prezentuje wydatki ujęte w rozdziale 80110 – Gimnazja.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	14.052,00 zł	5.845,89 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	206.144,00 zł	139.075,89 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.639,00 zł	27.386,40 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43.204,00 zł	27.812,11 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.988,00 zł	3.057,54 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	1.989,70 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	5.000,00 zł	3.112,17 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	7.373,75 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	204,76 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	300,00 zł	289,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.958,00 zł	11.218,31 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00 zł	164,00 zł
Ogółem	338.449,00 zł	227.529,52 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 326.408,00 zł poniesiono w kwocie 183.198,60 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18.267,00 zł	9.370,40 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.409,00 zł	1.392,52 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.110,00 zł	3.639,52 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00 zł	70,34 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	27.500,00 zł	13.699,73 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	270.000,00 zł	154.411,44 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00 zł	614,65 zł
Ogółem	326.408,00 zł	183.198,60 zł

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zaplanowane wydatki w wysokości 256.920,00 zł są przeznaczone na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego, obok Gimnazjum, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichostcie. Półroczne wydatki na działalność szkoły wyniosły 126.731,13 zł, z czego:

Łoosy

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	13.789,00 zł	5.060,51 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	174.551,00 zł	81.437,05 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.733,00 zł	15.469,65 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33.823,00 zł	15.724,14 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.846,00 zł	2.156,80 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.178,00 zł	6.882,98 zł
Ogółem	256.920,00 zł	126.731,13 zł

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 26.426,00 zł poniesiono półroczne wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 8.284,44 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.292,00 zł	519,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	300,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.834,00 zł	7.765,44 zł
Ogółem	26.426,00 zł	8.284,44 zł

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

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki szkół podstawowych przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan wydatków wynosi 115.567,00 zł, wykonanie 52.701,58 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wynoszą 19.963,94 zł, natomiast szkoły podstawowej w Zawichoście: 32.737,64 zł.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80150.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	6.706,00 zł	1.853,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	78.801,00 zł	35.124,17 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.442,00 zł	4.764,56 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16.445,00 zł	7.112,43 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.300,00 zł	1.007,53 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.873,00 zł	2.839,89 zł
Ogółem	115.567,00 zł	52.701,58 zł

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

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół

Łowcy

podstawowych w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki z tego tytułu są w całości finansowane z dotacji celowej z BP.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków na zakup ww. pomocy dydaktycznych. Plan tych wydatków wynosi łącznie 16.660,00 zł, przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale są sklasyfikowane wydatki ponoszone z tytułu dodatkowych dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, itp..

Plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych wydatkowano w kwocie 3.503,50 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 59.425,00 zł

Wykonanie: 23.132,82 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki poniesiono na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu z przeznaczeniem na zakup szafek dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Dotacja zaplanowana w paragrafie 2710 pn.: „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, została przekazana w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi sto procent planowanych na ten cel wydatków.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 21.132,82 zł na plan w kwocie 50.225,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – półroczne wydatki wynoszą 8.544,39 zł, na plan w kwocie 17.383,00 zł. Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	10.500,00 zł	4.100,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	68,83 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	6.000,00 zł	4.375,56 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	283,00 zł	0,00 zł
Ogółem	17.383,00 zł	8.544,39 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - półroczne wydatki wynoszą 12.588,43 zł na plan w kwocie 32.842,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.040,00 zł	462,92 zł
4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00 zł	66,16 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień, moderatorów świetlic środowiskowych oraz psychologa pracującego w punkcie interwencji kryzysowej)	21.600,00 zł	9.490,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	76,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	7.000,00 zł	1.972,24 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00 zł	475,11 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł	46,00 zł
Ogółem	32.842,00 zł	12.588,43 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 7.200,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym. Planuje się udzielenie dotacji celowych organizacjom pożytku publicznego w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu (paragraf 2360).

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

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

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

W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków planowanych w rozdziale 85195.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 2.717.798,54 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2019 roku w kwocie 1.392.013,56 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 46.964,00 zł - wykonanie: 46.324,15 zł (paragraf 4330).

Są to wydatki z tytułu kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej: w Sandomierzu i w Rudzie Różanieckiej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

liasey

W rozdziale 85203 sklasyfikowano wydatki ponoszone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowią kwotę 504.720,00 zł. W pierwszym półroczu br. wykonano je w kwocie: 237.101,03 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.500,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	310.257,00 zł	145.570,28 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.755,00 zł	20.499,43 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	59.709,00 zł	27.569,46 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.159,00 zł	2.997,87 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00 zł	2.500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.312,00 zł	9.486,46 zł
4220 - zakup środków żywności	16.200,00 zł	8.161,14 zł
4260 - zakup energii	18.214,00 zł	6.301,67 zł
4270 - zakup usług remontowych	5.000,00 zł	1.139,99 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	345,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	8.926,00 zł	1.377,52 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	757,92 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	400,00 zł	42,44 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3.000,00 zł	1.523,35 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.888,00 zł	7.888,00 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł	340,50 zł
Ogółem	504.720,00 zł	237.101,03 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie zaplanowano wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

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

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan wydatków wynoszący 36.493,00 zł wykonano w kwocie: 18.299,82 zł. Poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan w kwocie 190.779,00 zł zrealizowano w wysokości 100.413,08 zł na wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych.

Wice

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

Za okres pierwszego półrocza br. na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 5.190,92 zł. Z tej formy pomocy skorzystało sześć osób.

Dodatki energetyczne przysługiwały dwóm osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wypłacono je na kwotę 173,59 zł.

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

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku koszty obsługi wyniosły 3,47 zł.

Za pomocą tabeli przedstawiono wydatki poniesione w pierwszym półroczu na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatku energetycznego.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	15.246,00 zł	5.364,51 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4,92 zł	3,47 zł
Ogółem	15.250,92 zł	5.367,98 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 283.671,00 zł, został wykonany w kwocie 209.654,45 zł.

W paragrafie 2910 – „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 281.671,00 zł są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono je w kwocie 209.654,45 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosi 474.526,00 zł. Za okres pierwszego półrocza 2019 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 266.440,08 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	2.000,00 zł	284,27 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	327.250,00 zł	188.907,65 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.550,00 zł	24.547,97 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61.283,00 zł	24.826,08 zł

4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.200,00 zł	2.256,06 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13.450,00 zł	2.160,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł	4.349,51 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.600,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	8.212,41 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00 zł	1.014,69 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	8.000,00 zł	2.689,77 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	800,00 zł	264,67 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.093,00 zł	6.762,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł	165,00 zł
Ogółem	474.526,00 zł	266.440,08 zł

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan wydatków wynoszący 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych nie był w pierwszym półroczu realizowany.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 32.134,00 zł, z czego wydatki pierwszego półroczu wyniosły 27.946,47 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	20.506,00 zł	18.870,29 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.366,00 zł	3.366,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.067,00 zł	3.452,76 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.765,00 zł	1.327,42 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00 zł	930,00 zł
Ogółem	32.134,00 zł	27.946,47 zł

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc, polegającą na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych lub osób, którym rodziny nie są w stanie zapewnić opieki. Usługi opiekuńcze są usługami częściowo odpłatnymi. Zatrudniona jest jedna osoba, wykonująca tego typu usługi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Gmina Zawichost realizuje program rządowy: „Posiłek w szkole i w domu”. Półroczne wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 67.054,70 zł na plan w kwocie 156.720,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 972.540,62 zł. Półroczne wykonanie: 413.411,80 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę

4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	47.891,00 zł	23.919,28 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.652,00 zł	2.795,30 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,00 zł	58,14 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.006,00 zł	2.137,66 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873,00 zł	299,71 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00 zł	6.432,17 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	107.408,00 zł	42.352,65 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	8.989,00 zł	3.532,36 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13.218,00 zł	803,67 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	23.649,08 zł	12.937,62 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	1.981,72 zł	1.088,61 zł
4220 - zakup środków żywności	7.000,00 zł	1.395,69 zł
4227 - zakup środków żywności	4.644,00 zł	2.599,10 zł
4229 - zakup środków żywności	389,00 zł	215,87 zł
4260 - zakup energii	9.800,00 zł	6.225,65 zł
4267 - zakup energii	11.246,00 zł	5.755,29 zł
4269 - zakup energii	938,00 zł	474,66 zł
4300 - zakup usług pozostałych	32.720,35 zł	565,11 zł
4307 - zakup usług pozostałych	193.444,69 zł	84.167,80 zł
4309 - zakup usług pozostałych	62.516,67 zł	18.718,50 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł	420,78 zł
4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.165,00 zł	1.740,32 zł
4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00 zł	145,69 zł
4417 - podróże służbowe krajowe	2.774,00 zł	1.302,75 zł
4419 - podróże służbowe krajowe	235,00 zł	110,45 zł
4437 - różne opłaty i składki	2.362,00 zł	1.025,43 zł
4439 - różne opłaty i składki	193,00 zł	84,57 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.949,00 zł	614,75 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.622,00 zł	6.235,92 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558,00 zł	525,23 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00 zł	231,00 zł
4527 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.337,00 zł	1.565,38 zł
4529 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,00 zł	131,62 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy przebudowy budynku w Piotrowicach na potrzeby klubu seniora)	403,74 zł	0,00 zł
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy przebudowy budynku w Piotrowicach na potrzeby klubu seniora)	34,37 zł	0,00 zł
Ogółem	972.540,62 zł	413.411,80 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 361.629,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2019 r. został wykonany w kwocie 171.766,50 zł.

Handwritten signature

świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne (paragraf 3110). W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

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

Poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” i „Kluby seniora w gminie Zawichost”. Projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami. Projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” jest realizowany począwszy od 2017 roku, natomiast realizacja projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost” rozpoczęła się od 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wyniosły 166.767,01 zł na plan w kwocie 257.713,51 zł. Z kolei wydatki na projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wyniosły 213.124,20 zł na plan wynoszący 532.612,76 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 104.212,00 zł na trwałość projektu: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, które będą realizowane po pierwszym półroczu.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 26.520,59 zł na bieżącą działalność utworzonego w ramach programu Senior+ Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim na plan wynoszący 66.002,35 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00 zł	7.000,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	0,00 zł
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.272,00 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00 zł	0,00 zł
3110 – świadczenia społeczne	5.000,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	60.408,00 zł	6.907,29 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	239.648,00 zł	130.518,17 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35.074,00 zł	19.619,30 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.209,00 zł	1.173,00 zł
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.034,00 zł	14.672,13 zł
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.419,00 zł	1.219,84 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.959,00 zł	1.693,34 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście. Na plan roczny – 288.360,00 zł, półroczne wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 127.451,02 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	10.276,00 zł	3.364,28 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	203.900,00 zł	80.367,34 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.955,00 zł	11.296,33 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30.314,00 zł	15.898,37 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.526,00 zł	1.465,08 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł	2.201,50 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	10.000,00 zł	4.502,50 zł
4270 – zakup usług remontowych	1.000,00 zł	0,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	167,16 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.066,00 zł	8.065,46 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00 zł	123,00 zł
Ogółem	288.360,00 zł	127.451,02 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 72.000,00 zł. Wydatki poniesione w okresie pierwszego półrocza na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 44.315,48 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.. Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.

Stypendia szkolne w 80% są finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% wydatków z tego tytułu ponosi gmina ze środków własnych.

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 8.863,10 zł, natomiast budżetu państwa 35.452,38 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków bez wykonania za pierwsze półrocze przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	769,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	0,00 zł
Ogółem	1.269,00 zł	0,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 5.045.601,00 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza 2019 roku w kwocie 2.603.491,00 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją Programu 500+ przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	20.000,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	2 614.603,00 zł	1.358.384,20 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00 zł	6.454,59 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00 zł	1.159,74 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.447,00 zł	906,83 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00 zł	60,63 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł	1.870,83 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.669,00 zł	211,90 zł
4300- zakup usług pozostałych	900,00 zł	899,00 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	2.676.419,00 zł	1.369.947,72 zł

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

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

Plan wydatków: 2.129.390,00 zł został wykonany w kwocie 1.152.733,99 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	15.000,00 zł	6.469,83 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	1.958.048,00 zł	1.051.349,50 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43.672,00 zł	21.825,79 zł

Clawey

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00 zł	3.366,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	98.410,00 zł	65.316,47 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.924,00 zł	607,38 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	1.798,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	50,00 zł	18,51 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00 zł	930,00 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	3.000,00 zł	478,01 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.156,00 zł	574,50 zł
Ogółem	2.129.390,00 zł	1.152.733,99 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 178,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania realizowanego w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem Karty Dużej Rodziny jest ujęty w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Do końca czerwca br. nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w kwocie 48.175,00 zł na wspieranie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 105.458,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, które wyniosły 12.810,03 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	500,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	102.000,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00 zł	7.005,56 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00 zł	2.544,76 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.575,00 zł	1.622,28 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00 zł	227,65 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.306,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	992,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł	479,78 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00 zł	930,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
Ogółem	153.633,00 zł	12.810,03 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Łowcy

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 3.156,00 zł, na plan 6.312,00 zł (paragraf 4330).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 w kwocie 56.800,00 zł wykonano w kwocie 51.900,00 zł. Poniesiono wydatki z tytułu pobytu czworga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łoniowie. Gmina pokrywa 50% całkowitych wydatków z tytułu pobytu dzieci w ośrodku.

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

Plan wydatków w wysokości 22.869,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 12.943,26 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosi 1.686.135,00 zł. Wydatki wykonane na 30.06.2019 r. stanowią kwotę 406.258,79 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, które ze względu na brak potrzeb w tym zakresie nie były ponoszone.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 265.017,48 zł na plan, wynoszący 669.452,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Są one finansowane środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50.930,00 zł	23.666,00 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.687,00 zł	3.329,44 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.385,00 zł	4.629,29 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.338,00 zł	661,39 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	650,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	545.000,00 zł	229.432,47 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4430 – różne opłaty i składki	1.000,00 zł	7,50 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.967,00 zł	1.966,87 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	0,00 zł

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	674,52 zł
6650 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53.145,00 zł	0,00 zł
Ogółem	669.452,00 zł	265.017,48 zł

W paragrafie 6650 zaplanowano wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Związku w celu przejęcia przez niego zadania w zakresie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpłata w wysokości 53.145,00 zł jest przeznaczona na spłatę zobowiązania z tytułu udziału w poniesionych w latach 2001 - 2005 przez EZGDK nakładach finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 35.400,00 zł półroczne wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 26.581,67 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 35.000,00 zł, poniesione zostały półroczne wydatki w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 19.725,37 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosi 190.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 82.712,65 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	30,00 zł
4260 – zakup energii	110.000,00 zł	54.505,85 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	67.000,00 zł	28.176,80 zł
4300 - zakup usług pozostałych	3.000,00 zł	0,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	190.000,00 zł	82.712,65 zł

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki bieżące za dostarczoną energię

Uwaga

elektryczną oraz za wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane są dwa zadania:

1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Linów, Wygoda, Dąbie z planem wydatków 3.500,00 zł.
2. Wymiana trzech latarni parkowych przy ulicy Sportowej w Zawichoście z planem wydatków 4.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadań.

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

Plan wydatków wynosi 8.676,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku nie zrealizowano wydatków z zakresu ochrony środowiska. Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	6.676,00 zł	0,00 zł
Ogółem	8.676,00 zł	0,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zabezpieczono wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost. Plan wydatków ujęty w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 14.850,00 zł do końca okresu sprawozdawczego nie został zrealizowany.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 53.700,00 zł, natomiast półroczne wykonanie planu: 12.221,62 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	10.700,00 zł	4.500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	10.000,00 zł	3.131,52 zł
4260 - zakup energii (w tym: za dostarczoną wodę zimną do źródeł ulicznych)	4.000,00 zł	702,76 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	7.000,00 zł	353,36 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	22.000,00 zł	3.533,98 zł
Ogółem	53.700,00 zł	12.221,62 zł

W ramach rozdziału 90095 zostały poniesione wydatki w kwocie 619,75 zł na trwałość projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynosi 489.000,00 zł, natomiast ich półroczne wykonanie: 232.715,00 zł.

Wydatki poniesione w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost.

Półroczną realizację wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

Rozdział klasyfikacji budżetowej wydatków	Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357.000,00 zł	166.715,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.000,00 zł	66.000,00 zł
Ogółem		489.000,00 zł	232.715,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości 25.500,00 zł, wykonano w kwocie 17.500,00 zł. Wyplacono dotacje celowe, sklasyfikowane w paragrafie 2360, z czego: dotację w kwocie 12.000,00 zł przekazano dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu: Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost na działalność sportową, której wypłata następuje w transzach zgodnie z zawartą umową; dotację w kwocie 5.500,00 zł przekazano w trybie pozakonkursowym Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „I Bieg Świętojański w Zawichoście – Szczęśliwa Siódemka”.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. roczny plan wydatków wynosi 20.514.536,20 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2019 roku osiągnęło kwotę 9.639.922,68 zł, co stanowi około 46,99 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 9.473.300,81 zł, na plan w kwocie 18.719.503,09 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 166.621,87 zł, na plan wynoszący 1.795.033,11 zł.

Półroczne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 4.006.092,92 zł na plan wynoszący 7.815.540,74 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 337.215,00 zł, co stanowi 55,86% założonego planu, wynoszącego 603.700,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 61.308,51 zł, przy planie wynoszącym 135.000,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 774.056,63 zł, a były to inne źródła, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wyniosły: 187.500,00 zł. Była to spłata dwóch rat (po 93.750,00 zł) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w

Sandomierzu.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 510.627,45 zł, przy planowanym deficycie w kwocie: -399.056,63 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 4.290.696,08 zł, z tego:

- a) zadłużenie z tytułu kredytu wyniosło 4.262.500,00 zł,
- b) zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 28.196,08 zł.

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

Za okres pierwszego półrocza 2019 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 661.911,91 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

- | | |
|---|----------------|
| a) wynagrodzenia i składki ZUS | 375.659,04 zł, |
| b) zakup materiałów, energii, usług | 285.807,57 zł, |
| c) świadczenia na rzecz pracowników
(bhp, ZFŚS) | 13.759,35 zł, |
| d) podatki (w tym od nieruchomości 104.715 zł),
opłaty, ubezpieczenie mienia, inne koszty i zmniejszenia | 128.441,57 zł, |
| e) podatek dochodowy od osób prawnych | 4.137,00 zł. |

Ogółem **807.804,53 zł**

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody i wydatki zgromadzone na wydzielonym rachunku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.

Na roczny plan w kwocie 72.810,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowią kwotę 48.258,64 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 72.810,00 zł wykonano w kwocie 38.574,49 zł. Głównym źródłem dochodów są wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowią pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan środków pieniężnych pozostałych na wydzielonym rachunku szkół wyniósł 9.684,15 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku nie istnieją zobowiązania, lecz jedynie należności w wysokości 417,00 zł. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 4,64 zł.

Wyżej wyszczególnione dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku zostały ujęte w rozdziale 80101.

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869), które gromadzą wyżej wymienione środki na wydzielonym rachunku to:

- 1) Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście, 27-630 Zawichost, ul. Szkolna 15.



- 2) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, 27-630 Zawichost, Czyżów Szlachecki 2.

Integralną częścią niniejszej informacji są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2019 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w pierwszym półroczu 2019 r.”.

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2019 r.”.

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2019 r.”.

Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2019 r.”.

Wykaz nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2019 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w pierwszym półroczu 2019 r.”.

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu 2019 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2019 roku”.

BURMISTRZ
Kowalczyk
mgr Katarzyna Kowalczyk

**WYKAZ NR 1: WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES PIERSZEGO PÓŁROCZA 2019 ROKU W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 463,40	215 463,40
			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	215 463,40	215 463,40
			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	215 463,40	215 463,40
020			Leśnictwo	1 200,00	1 029,04
			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	1 200,00	1 029,04
			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	1 200,00	1 029,04
600			Transport i łączność	287 600,00	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	287 600,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 815,00	43 258,66
			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	163 815,00	43 258,66
			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	1 156,00	750,20
		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	155 747,00	38 172,78
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 245,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	646,00	625,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	672,50

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	44 698,00	26 992,89
			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	42 127,00	24 487,65
			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	42 107,00	24 483,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558,00	2 498,83
			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	240,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 074,00	1 073,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 184,00	1 184,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13,00	6,41
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	6,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 098,00	16 633,00
			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	933,00	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	933,00	468,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00
			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	200,00	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 965,00	15 965,00
			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	15 965,00	15 965,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 574 868,00	2 261 383,96
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260,00	-376,00
			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	260,00	-376,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 000,00	352 994,95
			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	690 000,00	332 606,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	6 308,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	9 163,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	90,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	177,30
	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	1 507 000,00	807 724,45
			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	187 021,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	500 955,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	9 049,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	66 628,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	629,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	680,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	37 042,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 718,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 366,00	55 956,81
			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	17 000,00	8 944,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 530,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 943,00	34 220,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 213,00	3 654,93
		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	1 566,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 242,00	1 045 083,75
			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	2 230 242,00	1 043 517,00

Ciały

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	1 566,75
758			Różne rozliczenia	6 097 803,74	3 425 527,74
			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	3 258 971,00	2 005 520,00
			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	3 258 971,00	2 005 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 651,00	1 418 826,00
			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	2 837 651,00	1 418 826,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 181,74	1 181,74
			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	1 181,74	1 181,74
801			Oświata i wychowanie	248 508,00	143 185,71
			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	33 663,00	32 125,96
			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
		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	814,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239,00	125,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00	0,00
	80104		Przedszkola	198 170,00	94 391,47
			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	65 000,00	34 209,25
		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	61,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 677,00	8 949,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	23,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 419,00	51 210,00
	80110		Gimnazja	15,00	8,28
			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	15,00	8,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 660,00	16 660,00

			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	16 660,00	16 660,00
852			Pomoc społeczna	1 879 452,43	1 131 257,37
			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	685 150,51	453 592,11
	85203		Ośrodki wsparcia	504 742,00	249 441,70
			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	22,00	8,70
		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	504 720,00	249 433,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 493,00	18 333,00
			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)	36 493,00	18 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 779,00	99 099,00
			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)	180 779,00	99 099,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,92	250,92
			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	250,92	250,92
	85216		Zasiłki stałe	283 671,00	212 450,00
			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	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 671,00	212 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 761,00	24 823,36
			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	83,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 461,00	24 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 134,00	32 134,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	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	32 134,00	32 134,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 480,00	40 358,00
			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)	104 480,00	40 358,00
	85295		Pozostała działalność	686 141,51	454 367,39
			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	685 150,51	453 592,11
		0839	Wpływy z usług	10 544,00	5 575,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	84,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00	190,82
		0979	Wpływy z różnych dochodów	22 568,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	601 447,19	413 370,03
		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	50 591,32	34 646,76
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
			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)	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	4 944 314,00	2 570 334,47
			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	2 676 419,00	1 391 830,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
		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	2 654 419,00	1 391 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 390,00	1 164 589,47
			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	3 000,00	478,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 469,83

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 111 390,00	1 152 966,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 675,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	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	178,00	27,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 458,00	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	105 458,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	22 869,00	13 888,00
			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	22 869,00	13 888,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 600,00	263 480,22
			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 komunalnymi	598 500,00	261 927,80
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	258 815,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	191,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 921,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 478,07
			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	1 478,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	74,35
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	74,35
	926		Kultura fizyczna	4,00	3,67
			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	3,67

			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	3,67
bieżące razem:				19 133 424,57	10 150 550,13
			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	685 150,51	453 592,11

majątkowe					
600			Transport i łączność	336 200,00	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	336 200,00	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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
		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
majątkowe razem:				982 055,00	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

Ogółem:				20 115 479,57	10 150 550,13
			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	1 331 005,51	453 592,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziałka

Wykaz nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne, z tego:		3 283 690,00	1 587 963,53	48,36%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	993 000,00	519 628,42	52,33%
	- wpływy z podatku rolnego	0320	957 000,00	505 605,27	52,83%
	- wpływy z podatku leśnego	0330	27 000,00	15 357,82	56,88%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	157 000,00	75 791,30	48,27%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	260,00	-376,00	0,00%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 000,00	629,00	62,90%
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	74,35	74,35%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	17 000,00	8 944,96	52,62%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	680,00	68,00%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	7 530,00	75,30%
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	793,00	792,06	99,88%
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	42 943,00	34 220,02	79,69%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	600 213,00	262 470,13	43,73%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	91 000,00	37 132,19	40,80%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 156,00	750,20	64,90%
	- 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	6 500,00	1 758,10	27,05%
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	65 000,00	34 209,25	52,63%
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	1 518,07	18,98%
	- 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	157 822,00	39 201,82	24,84%
	- wpływy z usług	0830, 0839	47 021,00	16 769,58	35,66%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	19 000,00	8 816,00	46,40%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 848,00	1 685,12	24,61%
	- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	38 269,00	7 738,29	20,22%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	24 425,00	1 856,50	7,60%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 020,00	4 680,28	46,71%
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	610,00	0,00	0,00%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	500,00	500,00	100,00%



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:		2 250 242,00	1 045 083,75	46,44%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 230 242,00	1 043 517,00	46,79%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000,00	1 566,75	7,83%
III.	Subwencje, w tym:		6 096 622,00	3 424 346,00	56,17%
	- subwencja oświatowa	2920	3 258 971,00	2 005 520,00	61,54%
	- subwencja wyrównawcza	2920	2 837 651,00	1 418 826,00	50,00%
IV.	Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:		8 484 925,57	4 093 156,85	48,24%
	- 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	3 069 510,06	1 723 120,06	56,14%
	- 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	1 124 903,00	528 190,00	46,95%
	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	601 447,19	413 370,03	68,73%
	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	50 591,32	34 646,76	68,48%
	- 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	2 654 419,00	1 391 830,00	52,43%
	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	6257	358 812,00	0,00	0,00%
	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	336 200,00	0,00	0,00%
	Razem		20 115 479,57	10 150 550,13	50,46%

**Wykaz nr 3: Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza
2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	215 463,40	215 463,40	100,00%
020	Leśnictwo	1 200,00	1 029,04	85,75%
600	Transport i łączność	623 800,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 815,00	43 258,66	26,41%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	44 698,00	26 992,89	60,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 098,00	16 633,00	97,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 574 868,00	2 261 383,96	49,43%
758	Różne rozliczenia	6 097 803,74	3 425 527,74	56,18%
801	Oświata i wychowanie	248 508,00	143 185,71	57,62%
852	Pomoc społeczna	1 879 452,43	1 131 257,37	60,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00%
855	Rodzina	4 944 314,00	2 570 334,47	51,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 455,00	263 480,22	21,04%
926	Kultura fizyczna	4,00	3,67	91,75%
	Razem	20 115 479,57	10 150 550,13	50,46%

BURMISTRZ
Alowy
 mgr Katarzyna Koryziolka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:												Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie								
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 603,40	226 077,87	236 603,40	226 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	19 140,00	10 614,47	19 140,00	10 614,47	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 140,00	10 614,47	19 140,00	10 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	215 463,40	215 463,40	215 463,40	215 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	1 642,98	1 642,98	1 642,98	1 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581,80	2 581,80	2 581,80	2 581,80	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	211 238,62	211 238,62	211 238,62	211 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	1 428 568,00	157 028,09	673 175,00	155 176,09	13 282,00	2 162,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	755 393,00	1 852,00	755 393,00	1 852,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 126,00	1 125,44	1 126,00	1 125,44	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	1 126,00	1 125,44	1 126,00	1 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 695,00	72 694,20	72 695,00	72 694,20	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,00	1 694,20	1 695,00	1 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	157 646,00	76 218,20	135 100,00	76 218,20	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	5 000,00	0,00	5 000,00	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	100 000,00	54 342,03	100 000,00	54 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 864,17	30 000,00	21 864,17	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	100,00	12,00	100,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 546,00	0,00	22 546,00	0,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	61 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 524,00	0,00	61 524,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 524,00	0,00	61 524,00	0,00				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 113 375,00	4 014,00	459 254,00	2 162,00	13 282,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 121,00	1 852,00	654 121,00	1 852,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 282,00	2 162,00	13 282,00	2 162,00	13 282,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remonitowych	444 972,00	0,00	444 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Kierowca

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:											
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 121,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 121,00	1 852,00	654 121,00	1 852,00
	60095		Pozostała działalność	22 202,00	2 976,25	5 000,00	2 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 976,25	5 000,00	2 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 323,00	233 804,18	141 323,00	76 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	157 769,87	158 000,00	157 769,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 323,00	233 804,18	141 323,00	76 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	157 769,87	158 000,00	157 769,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	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	15 000,00	7 533,64	15 000,00	7 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 055,90	20 000,00	17 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 491,46	20 000,00	7 491,46	0,00	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	10 188,00	4 134,00	10 188,00	4 134,00	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	7 000,00	5 878,00	7 000,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 805,00	33 450,00	66 805,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	13,00	30,00	13,00	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	500,00	478,31	500,00	478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	157 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	157 769,87	158 000,00	157 769,87
710			Działalność usługowa	14 218,00	6 905,54	14 218,00	6 905,54	11 718,00	6 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 718,00	6 259,93	11 718,00	6 259,93	11 718,00	6 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	659,93	1 718,00	659,93	1 718,00	659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 600,00	10 000,00	5 600,00	10 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	645,61	2 500,00	645,61	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	0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	645,61	2 250,00	645,61	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
720			Informatyka	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	72095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
750			Administracja publiczna	2 354 336,52	1 199 248,03	2 349 336,52	1 199 248,03	1 765 487,00	941 678,46	1 000,00		0,00		5 000,00		5 000,00	

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Burmistrz Zawichostu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:												Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:			
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie			obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 107,00	24 483,00	42 107,00	24 483,00	42 107,00	24 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 436,78	20 594,74	35 436,78	20 594,74	35 436,78	20 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 068,15	3 530,14	6 068,15	3 530,14	6 068,15	3 530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602,07	358,12	602,07	358,12	602,07	358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 400,00	25 646,03	55 400,00	25 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	23 675,52	48 400,00	23 675,52	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	2 000,00	1 325,63	2 000,00	1 325,63	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	5 000,00	644,88	5 000,00	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 589,52	1 013 493,94	1 928 589,52	1 013 493,94	1 521 602,00	810 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	120,00	5 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 528,00	566 421,72	1 141 528,00	566 421,72	1 141 528,00	566 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 557,00	82 729,18	84 557,00	82 729,18	84 557,00	82 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 448,00	105 510,54	198 448,00	105 510,54	198 448,00	105 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 069,00	10 880,87	21 069,00	10 880,87	21 069,00	10 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	44 817,43	76 000,00	44 817,43	76 000,00	44 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 070,50	40 000,00	25 070,50	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	55 000,00	27 948,55	55 000,00	27 948,55	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	22 000,00	342,50	22 000,00	342,50	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	3 000,00	1 197,00	3 000,00	1 197,00	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	190 000,00	90 266,77	190 000,00	90 266,77	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	13 370,52	6 441,04	13 370,52	6 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	184,50	2 200,00	184,50	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	15 000,00	9 906,93	15 000,00	9 906,93	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	5 000,00	4 747,00	5 000,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 617,00	30 609,50	30 617,00	30 609,50	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	2 000,00	1 029,80	2 000,00	1 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	98,33	2 000,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ławoj

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:											
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	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	15 000,00	5 171,78	15 000,00	5 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	7 700,68	73 000,00	7 700,68	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 650,00	7 000,00	1 650,00	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	15 000,00	3 019,08	15 000,00	3 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 031,60	50 000,00	3 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 440,00	103 851,01	200 440,00	103 851,01	175 778,00	93 477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	67 819,50	136 500,00	67 819,50	136 500,00	67 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 905,63	9 950,00	9 905,63	9 950,00	9 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 785,00	13 487,80	24 785,00	13 487,80	24 785,00	13 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 543,00	1 834,79	3 543,00	1 834,79	3 543,00	1 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	430,00	1 000,00	430,00	1 000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 271,01	5 000,00	1 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	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	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 811,25	4 000,00	1 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	748,00	90,67	748,00	90,67	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	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545,00	5 531,84	5 545,00	5 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:											
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 226,00	1 225,52	1 226,00	1 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 800,00	24 073,37	49 800,00	24 073,37	26 000,00	13 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	2 460,00	8 400,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	13 358,00	26 000,00	13 358,00	26 000,00	13 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	715,93	2 000,00	715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	672,10	2 000,00	672,10	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	10 000,00	6 867,34	10 000,00	6 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 098,00	15 318,89	17 098,00	15 318,89	4 365,00	3 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	468,00	933,00	468,00	933,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,61	399,51	796,61	399,51	796,61	399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,39	68,49	136,39	68,49	136,39	68,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	175,52	200,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	175,52	200,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 965,00	14 675,37	15 965,00	14 675,37	3 432,00	3 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 750,00	9 477,04	9 750,00	9 477,04	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	491,00	490,77	491,00	490,77	491,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00	70,32	71,00	70,32	71,00	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	816,20	1 200,00	816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	537,31	1 000,00	537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	413,73	583,00	413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 750,00	122 505,00	160 750,00	115 505,00	29 950,00	15 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:					
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie			dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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				
	75412		Ochotnicze straża pożarne	116 550,00	77 505,00	109 550,00	70 505,00	29 950,00	15 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 360,12	20 000,00	19 360,12	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	1 300,00	471,25	1 300,00	471,25	1 300,00	471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	14 550,00	28 650,00	14 550,00	28 650,00	14 550,00	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	25 000,00	16 126,18	25 000,00	16 126,18	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	9 000,00	6 685,37	9 000,00	6 685,37	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	10 000,00	4 490,00	10 000,00	4 490,00	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	4 000,00	1 890,00	4 000,00	1 890,00	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	6 000,00	3 216,96	6 000,00	3 216,96	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	1 200,00	252,12	1 200,00	252,12	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	4 400,00	3 463,00	4 400,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	45 000,00	51 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 234,42	2 234,42	2 234,42	2 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 387,63	19 387,63	19 387,63	19 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 377,95	23 377,95	23 377,95	23 377,95	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	Rezerwy	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	61 308,51	135 000,00	61 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	61 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	61 308,51	135 000,00	61 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	61 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	61 308,51	135 000,00	61 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	61 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	41 181,74	1 181,74	41 181,74	1 181,74	1 181,74	1 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 181,74	1 181,74	1 181,74	1 181,74	1 181,74	1 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,98	997,98	997,98	997,98	997,98	997,98	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	171,54	171,54	171,54	171,54	171,54	171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Burmistrz Zawichostu

Z tego:																	
Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:								Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	40 000,00	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	5 296 369,00	2 769 667,16	5 296 369,00	2 769 667,16	3 957 972,00	2 038 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 969 280,00	1 568 734,06	2 969 280,00	1 568 734,06	2 388 107,00	1 203 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 766,00	54 970,11	114 766,00	54 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 094,00	876 150,71	1 852 094,00	876 150,71	1 852 094,00	876 150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 736,00	131 735,11	131 736,00	131 735,11	131 736,00	131 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 849,00	172 352,63	349 849,00	172 352,63	349 849,00	172 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 428,00	21 295,15	49 428,00	21 295,15	49 428,00	21 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 635,00	5 000,00	1 635,00	5 000,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 950,07	18 500,00	10 950,07	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	41 500,00	6 081,75	41 500,00	6 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	128 418,55	157 000,00	128 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	998,05	45 300,00	998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	630,00	3 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 650,53	45 000,00	29 650,53	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	3 500,00	1 764,49	3 500,00	1 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 494,74	2 300,00	1 494,74	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	1 500,00	957,00	1 500,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 126,00	124 859,17	139 126,00	124 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	51,00	51,00	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	8 733,00	3 843,00	8 733,00	3 843,00	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	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 236 659,00	596 984,33	1 236 659,00	596 984,33	894 056,00	447 273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 502,00	16 075,60	36 502,00	16 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 204,00	333 830,97	719 204,00	333 830,97	719 204,00	333 830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 230,00	44 961,14	45 230,00	44 961,14	45 230,00	44 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czerw

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:											
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 275,00	62 964,54	117 275,00	62 964,54	117 275,00	62 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 347,00	5 516,78	11 347,00	5 516,78	11 347,00	5 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	2 638,62	10 900,00	2 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	31 484,38	65 000,00	31 484,38	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	5 000,00	299,00	5 000,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	12 656,46	32 600,00	12 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	815,00	11 000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	100,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 549,31	7 000,00	2 549,31	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	130 000,00	49 180,56	130 000,00	49 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	765,32	2 800,00	765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00	0,00	1 249,00	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	3,00	10,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 559,00	34 160,65	37 559,00	34 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	396,00	900,00	396,00	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	633,00	587,00	633,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	338 449,00	227 529,52	338 449,00	227 529,52	285 475,00	197 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 052,00	5 845,89	14 052,00	5 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 144,00	139 075,89	206 144,00	139 075,89	206 144,00	139 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 639,00	27 386,40	28 639,00	27 386,40	28 639,00	27 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 204,00	27 812,11	43 204,00	27 812,11	43 204,00	27 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 988,00	3 057,54	5 988,00	3 057,54	5 988,00	3 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 989,70	5 000,00	1 989,70	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciepły

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:												Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 112,17	5 000,00	3 112,17	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 373,75	10 000,00	7 373,75	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	1 000,00	204,76	1 000,00	204,76	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	300,00	289,00	300,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 958,00	11 218,31	14 958,00	11 218,31	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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 408,00	183 198,60	326 408,00	183 198,60	55 393,00	28 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 267,00	9 370,40	18 267,00	9 370,40	18 267,00	9 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409,00	1 392,52	1 409,00	1 392,52	1 409,00	1 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	3 639,52	8 110,00	3 639,52	8 110,00	3 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	70,34	107,00	70,34	107,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	13 699,73	27 500,00	13 699,73	27 500,00	13 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	154 411,44	270 000,00	154 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	615,00	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	256 920,00	126 731,13	256 920,00	126 731,13	229 953,00	114 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 789,00	5 060,51	13 789,00	5 060,51	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 pracowników	174 551,00	81 437,05	174 551,00	81 437,05	174 551,00	81 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 733,00	15 469,65	16 733,00	15 469,65	16 733,00	15 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 823,00	15 724,14	33 823,00	15 724,14	33 823,00	15 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 846,00	2 156,80	4 846,00	2 156,80	4 846,00	2 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	6 882,98	9 178,00	6 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 426,00	8 284,44	26 426,00	8 284,44	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	11 292,00	519,00	11 292,00	519,00	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	300,00	0,00	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			

Cloweg

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:											
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 834,00	7 765,44	14 834,00	7 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 567,00	52 701,58	115 567,00	52 701,58	104 988,00	48 008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 706,00	1 853,00	6 706,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 801,00	35 124,17	78 801,00	35 124,17	78 801,00	35 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	4 764,56	7 442,00	4 764,56	7 442,00	4 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 445,00	7 112,43	16 445,00	7 112,43	16 445,00	7 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 007,53	2 300,00	1 007,53	2 300,00	1 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 873,00	2 839,89	3 873,00	2 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 660,00	0,00	16 660,00	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	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	3 503,50	10 000,00	3 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 503,50	10 000,00	3 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	59 425,00	23 132,82	59 425,00	23 132,82	33 287,00	14 119,08	3 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 383,00	8 544,39	17 383,00	8 544,39	10 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 100,00	10 500,00	4 100,00	10 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	68,83	500,00	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 375,56	6 000,00	4 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 842,00	12 588,43	32 842,00	12 588,43	22 787,00	10 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	462,92	1 040,00	462,92	1 040,00	462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łożog

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:												Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:			
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie			obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	66,16	147,00	66,16	147,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	9 490,00	21 600,00	9 490,00	21 600,00	9 490,00	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	1 000,00	76,00	1 000,00	76,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 972,24	7 000,00	1 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00	475,11	955,00	475,11	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 postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	46,00	1 000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 717 798,54	1 392 013,56	2 717 360,43	1 392 013,56	971 329,00	724 854,19	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	436,11	0,00	436,11	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	46 964,00	46 324,15	46 964,00	46 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 964,00	46 324,15	46 964,00	46 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	504 720,00	237 101,03	504 720,00	237 101,03	406 580,00	199 137,04	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	1 500,00	0,00	1 500,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 257,00	145 570,28	310 257,00	145 570,28	310 257,00	145 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 755,00	20 499,43	22 755,00	20 499,43	22 755,00	20 499,43	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	59 709,00	27 569,46	59 709,00	27 569,46	59 709,00	27 569,46	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 159,00	2 997,87	8 159,00	2 997,87	8 159,00	2 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 500,00	7 700,00	2 500,00	7 700,00	2 500,00	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	30 312,00	9 486,46	30 312,00	9 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	16 200,00	8 161,14	16 200,00	8 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	18 214,00	6 301,67	18 214,00	6 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 139,99	5 000,00	1 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	345,00	600,00	345,00	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 ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:											
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	8 926,00	1 377,52	8 926,00	1 377,52	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	2 000,00	757,92	2 000,00	757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	42,44	400,00	42,44	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	3 000,00	1 523,35	3 000,00	1 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 500,00	340,50	1 500,00	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 493,00	18 299,82	36 493,00	18 299,82	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	36 493,00	18 299,82	36 493,00	18 299,82	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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 779,00	100 413,08	190 779,00	100 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 779,00	100 413,08	190 779,00	100 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 250,92	5 367,98	15 250,92	5 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 246,00	5 364,51	15 246,00	5 364,51	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	4,92	3,47	4,92	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	283 671,00	209 654,45	283 671,00	209 654,45	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 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	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	281 671,00	209 654,45	281 671,00	209 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 526,00	266 440,08	474 526,00	266 440,08	431 733,00	242 697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	284,27	2 000,00	284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 250,00	188 907,65	327 250,00	188 907,65	327 250,00	188 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00	24 547,97	24 550,00	24 547,97	24 550,00	24 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czerw

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:											
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 283,00	24 826,08	61 283,00	24 826,08	61 283,00	24 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 256,06	5 200,00	2 256,06	5 200,00	2 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	2 160,00	13 450,00	2 160,00	13 450,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 349,51	7 000,00	4 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	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	10 000,00	8 212,41	10 000,00	8 212,41	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	2 300,00	1 014,69	2 300,00	1 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 689,77	8 000,00	2 689,77	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	600,00	264,67	600,00	264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,00	6 762,00	9 093,00	6 762,00	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	2 000,00	165,00	2 000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	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	32 134,00	27 946,47	32 134,00	27 946,47	28 939,00	25 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 506,00	18 870,29	20 506,00	18 870,29	20 506,00	18 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,00	3 452,76	5 067,00	3 452,76	5 067,00	3 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 765,00	1 327,42	1 765,00	1 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	1 230,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	156 720,00	67 054,70	156 720,00	67 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 720,00	67 054,70	156 720,00	67 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	972 540,62	413 411,80	972 102,51	413 411,80	102 077,00	257 330,34	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	438,11	0,00	438,11	27,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

BURMISTRZ ZAWICHOŚCI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:											Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan			inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	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?	1 272,00	0,00	1 272,00	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	108,00	0,00	108,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	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 pracowników	60 408,00	6 907,29	60 408,00	6 907,29	60 408,00	6 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 648,00	130 518,17	239 648,00	130 518,17	239 648,00	130 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 074,00	19 619,30	35 074,00	19 619,30	35 074,00	19 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209,00	1 173,00	1 209,00	1 173,00	1 209,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 034,00	14 672,13	17 034,00	14 672,13	17 034,00	14 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 419,00	1 219,84	1 419,00	1 219,84	1 419,00	1 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	1 693,34	11 959,00	1 693,34	11 959,00	1 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 891,00	23 919,28	47 891,00	23 919,28	47 891,00	23 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 652,00	2 795,30	6 652,00	2 795,30	6 652,00	2 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,00	58,14	501,00	58,14	501,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 006,00	2 137,66	6 006,00	2 137,66	6 006,00	2 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873,00	299,71	873,00	299,71	873,00	299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 432,17	28 000,00	6 432,17	28 000,00	6 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 408,00	42 352,65	107 408,00	42 352,65	107 408,00	42 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 989,00	3 532,36	8 989,00	3 532,36	8 989,00	3 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 218,00	803,67	13 218,00	803,67	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	23 649,08	12 937,62	23 649,08	12 937,62	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	1 981,72	1 088,61	1 981,72	1 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 395,69	7 000,00	1 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	4 644,00	2 599,10	4 644,00	2 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4229	Zakup środków żywności	389,00	215,87	389,00	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kowcy

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

DURKISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu wykonanie	obsługa długu plan			inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie		
				9 800,00	6 225,65	9 800,00	6 225,65	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	9 800,00	6 225,65	9 800,00	6 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	11 246,00	5 755,29	11 246,00	5 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	938,00	474,66	938,00	474,66	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	32 720,35	565,11	32 720,35	565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	193 444,69	84 167,80	193 444,69	84 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	62 516,67	18 718,50	62 516,67	18 718,50	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	2 000,00	420,78	2 000,00	420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 165,00	1 740,32	3 165,00	1 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	145,69	264,00	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 774,00	1 302,75	2 774,00	1 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	235,00	110,45	235,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	2 362,00	1 025,43	2 362,00	1 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	193,00	84,57	193,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949,00	614,75	1 949,00	614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 622,00	6 235,92	6 622,00	6 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558,00	525,23	558,00	525,23	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	1 200,00	231,00	1 200,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 337,00	1 565,38	2 337,00	1 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,00	131,62	195,00	131,62	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	403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	34,37	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 629,00	171 766,50	361 629,00	171 766,50	250 695,00	109 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	288 360,00	127 451,02	288 360,00	127 451,02	250 695,00	109 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 276,00	3 364,28	10 276,00	3 364,28	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 pracowników	203 900,00	80 367,34	203 900,00	80 367,34	203 900,00	80 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955,00	11 296,33	12 955,00	11 296,33	12 955,00	11 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 314,00	15 898,37	30 314,00	15 898,37	30 314,00	15 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 526,00	1 465,08	3 526,00	1 465,08	3 526,00	1 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Caro

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

BURMISTRZ ZAWICKOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki inwestycyjne plan	Wydatki inwestycyjne wykonanie				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 201,50	4 000,00	2 201,50	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	2 000,00	0,00	2 000,00	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	10 000,00	4 502,50	10 000,00	4 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	200,00	167,16	200,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 066,00	8 065,46	8 066,00	8 065,46	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	44 315,48	72 000,00	44 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	44 315,48	72 000,00	44 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 269,00	0,00	1 269,00	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	769,00	0,00	769,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
855			Rodzina	5 045 601,00	2 603 491,00	5 045 601,00	2 603 491,00	229 240,00	112 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 676 419,00	1 369 947,72	2 676 419,00	1 369 947,72	37 247,00	10 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 614 603,00	1 358 384,20	2 614 603,00	1 358 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 454,59	15 000,00	6 454,59	15 000,00	6 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 159,74	1 200,00	1 159,74	1 200,00	1 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,00	906,83	5 447,00	906,83	5 447,00	906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	60,63	600,00	60,63	600,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 870,83	15 000,00	1 870,83	15 000,00	1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	211,90	1 669,00	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,00	900,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ciocey

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:												Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:			
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie			obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 390,00	1 152 733,99	2 129 390,00	1 152 733,99	146 582,00	90 508,26	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 469,83	15 000,00	6 469,83	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 048,00	1 051 349,50	1 958 048,00	1 051 349,50	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 672,00	21 825,79	43 672,00	21 825,79	43 672,00	21 825,79	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 366,00	4 500,00	3 366,00	4 500,00	3 366,00	0,00	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	98 410,00	65 316,47	98 410,00	65 316,47	98 410,00	65 316,47	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	607,38	1 924,00	607,38	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 798,00	2 000,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	1 230,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	478,01	3 000,00	478,01	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	574,50	1 156,00	574,50	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	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 633,00	12 810,03	153 633,00	12 810,03	45 411,00	11 400,25	0,00	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	7 005,56	33 000,00	7 005,56	33 000,00	7 005,56	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 544,76	2 600,00	2 544,76	2 600,00	2 544,76	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00	1 622,28	6 575,00	1 622,28	6 575,00	1 622,28	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	227,65	930,00	227,65	930,00	227,65	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	

Assej

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

DURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:												
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	2 306,00	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	992,00	0,00	992,00	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	3 000,00	479,78	3 000,00	479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	1 230,00	930,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	6 312,00	3 156,00	6 312,00	3 156,00	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	6 312,00	3 156,00	6 312,00	3 156,00	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	56 800,00	51 900,00	56 800,00	51 900,00	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	56 800,00	51 900,00	56 800,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 869,00	12 943,26	22 869,00	12 943,26	0,00	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	22 869,00	12 943,26	22 869,00	12 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 135,00	406 258,79	946 933,00	406 258,79	76 040,00	36 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	739 202,00	0,00	739 202,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	669 452,00	265 017,48	616 307,00	265 017,48	65 340,00	32 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53 145,00	0,00	53 145,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 930,00	23 666,00	50 930,00	23 666,00	50 930,00	23 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,00	3 329,44	3 687,00	3 329,44	3 687,00	3 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385,00	4 629,29	9 385,00	4 629,29	9 385,00	4 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	661,39	1 338,00	661,39	1 338,00	661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	1 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciwolej

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dzielnice Zawichostu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:											Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan			inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie									
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	229 432,47	545 000,00	229 432,47	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7,50	1 000,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 967,00	1 966,87	1 967,00	1 966,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	674,52	1 000,00	674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 145,00	0,00	53 145,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	35 400,00	26 581,67	35 400,00	26 581,67	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	35 400,00	26 581,67	35 400,00	26 581,67	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	35 000,00	19 725,37	35 000,00	19 725,37	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	35 000,00	19 725,37	35 000,00	19 725,37	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	678 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 057,00	0,00	678 057,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 812,00	0,00	358 812,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 245,00	0,00	319 245,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	82 712,65	182 000,00	82 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30,00	2 000,00	30,00	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	110 000,00	54 505,85	110 000,00	54 505,85	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	67 000,00	28 176,80	67 000,00	28 176,80	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 676,00	0,00	8 676,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 676,00	0,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 850,00	0,00	14 850,00	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	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	53 700,00	12 221,62	53 700,00	12 221,62	10 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:											
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	4 500,00	10 700,00	4 500,00	10 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 131,52	10 000,00	3 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	702,76	4 000,00	702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	353,36	7 000,00	353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 533,98	22 000,00	3 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 000,00	232 715,00	489 000,00	232 715,00	0,00	0,00	489 000,00	232 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 000,00	166 715,00	357 000,00	166 715,00	0,00	0,00	357 000,00	166 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	166 715,00	357 000,00	166 715,00	0,00	0,00	357 000,00	166 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	132 000,00	66 000,00	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	66 000,00	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 500,00	17 500,00	25 500,00	17 500,00	0,00	0,00	25 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	17 500,00	25 500,00	17 500,00	0,00	0,00	25 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	17 500,00	25 500,00	17 500,00	0,00	0,00	25 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 514 536,20	9 639 922,68	18 719 503,09	9 473 300,81	7 815 540,74	4 006 092,92	596 700,00	330 215,00	135 000,00	61 308,51	1 795 033,11	166 621,87	1 795 033,11	166 621,87

Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziolka

**Wykaz nr 5: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	366 603,40	226 077,87	61,67%
600	Transport i łączność	1 428 568,00	157 028,09	10,99%
630	Turystyka	1 000,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 323,00	233 804,18	78,11%
710	Działalność usługowa	14 218,00	6 905,54	48,57%
720	Informatyka	8 000,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	2 354 336,52	1 199 248,03	50,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 098,00	15 318,89	89,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 750,00	122 505,00	73,03%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	61 308,51	45,41%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	41 181,74	1 181,74	2,87%
801	Oświata i wychowanie	5 296 369,00	2 769 667,16	52,29%
851	Ochrona zdrowia	59 425,00	23 132,82	38,93%
852	Pomoc społeczna	2 717 798,54	1 392 013,56	51,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 629,00	171 766,50	47,50%
855	Rodzina	5 045 601,00	2 603 491,00	51,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 135,00	406 258,79	24,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 000,00	232 715,00	47,59%
926	Kultura fizyczna	25 500,00	17 500,00	68,63%
	Razem	20 514 536,20	9 639 922,68	46,99%

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 6: Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2019 (7a+8+10a + 11a)	rok budżetowy 2019 (7b+8+10b +11b)	w tym źródła finansowania									środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8	9	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12		
			wydatki bieżące															
1.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost		
2.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost		
Ogółem wydatki			01041	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
3.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost		
Ogółem wydatki			63095	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	0	0	0	0			

Llaooy

4.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	14395,00	4395,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	8954,68	2954,68	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				23349,68	7349,68	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 75075				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost (2017-2019)	959787,78	868841,28	257713,51	166767,01	20762,13	16483,84	0	0	A. 18049,69 B. C. D.	A. 11398,39 B. C. D.	218901,69	138884,78	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
8.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu (2019-2021)	329212,00	0,00	104212,00	0,00	104212,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
9.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	1027884,37	566774,92	532174,65	213124,20	43372,85	4799,85	0	0	A. 38200,72 B. C. D.	A. 16279,63 B. C. D.	450601,08	192044,72	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki 85295				2316884,15	1435616,20	894100,16	379891,21	168346,98	21283,69	0	0	56250,41	27678,02	669502,77	330929,50	

Arcey

10.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu (2019-2023)	25000,00	619,75	5000,00	619,75	5000,00	619,75	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90095				25000,00	619,75	5000,00	619,75	5000,00	619,75	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				2368733,83	1443585,63	910600,16	380510,96	184846,98	21903,44	0	0	56250,41	27678,02	669502,77	330929,50	
wydatki majątkowe																
1.	010	01010	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów (2017-2019)	245603,60	115603,60	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 01010				245603,60	115603,60	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	700	70005	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2019)	339100,00	338869,87	158000,00	157769,87	158000,00	157769,87	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005				339100,00	338869,87	158000,00	157769,87	158000,00	157769,87	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	107000,00	106561,89	438,11	0,00	0,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	34,37	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki 85295				107000,00	106561,89	438,11	0,00	0,00	0,00	0	0	34,37	0,00	403,74	0,00	
4.	900	90002	Wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach z tytułu udziału Gminy Zawichost w poniesionych przez niego nakładach finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach (2019 - 2021)	159436,20	0,00	53145,00	0,00	53145,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90002				159436,20	0,00	53145,00	0,00	53145,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łowcy

Burmistrz Zawichostu

5.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost (2017-2019)	697245,00	19188,00	678057,00	0,00	319245,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	358812,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90005				697245,00	19188,00	678057,00	0,00	319245,00	0,00	0	0	0,00	0,00	358812,00	0,00	
6.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście (2017 - 2020)	99408,00	39408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92195				99408,00	39408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				1647792,80	619631,36	1019640,11	157769,87	660390,00	157769,87	0	0	34,37	0,00	359215,74	0,00	
Ogółem wydatki bieżące				2368733,83	1443585,63	910600,16	380510,96	184846,98	21903,44	0	0	56250,41	27678,02	669502,77	330929,50	
Ogółem wydatki majątkowe				1647792,80	619631,36	1019640,11	157769,87	660390,00	157769,87	0	0	34,37	0,00	359215,74	0,00	
Ogółem wydatki				4016526,63	2063216,99	1930240,27	538280,83	845236,98	179673,31	0	0	56284,78	27678,02	1028718,51	330929,50	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...):

dotacje i środki z budżetu państwa w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

C. Inne źródła:

D. Inne źródła:

Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 7: Zadania inwestycyjne roczne wykonane w pierwszym półroczu 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)		w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków													
1	2	3	4	5a- plan	5b- wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7	8	9a - plan	9b- wykonanie	10	11
1.	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Krętej w Zawichoście	22 546	0	22 546	0	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60016	22 546	0	22 546	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolecin od km 0+310 do km 0+560	61 524	0	61 524	0	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	61 524	0	61 524	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	

Cieszy

3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401060 T Linów Góry przez wieś od km 0+128 do km 0+698 oraz od km 1+251 do km 1+391	548 977	852	277 277	852	0	0	A. 271 700 B. C. D.	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 508) od km 0+170 do km 0+378	105 144	1 000	40 644	1 000	0	0	A. 64 500 B. C. D.	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	654 121	1 852	317 921	1 852	0	0	A. 336 200 B. C. D.	A. 0 B. C. D.	0	
5.	600	60095	Przebudowa nawierzchni na działce o nr ewidencyjnym 525 w Zawichoście	17 202	0	17 202	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	17 202	0	17 202	0	0	0	A B. C. D.	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.600	755 393	1 852	419 193	1 852	0	0	A. 336 200 B. C. D.	A. 0 B. C. D.	0	
6.	750	75023	Instalacja aktywnego systemu detekcji gazu w budynku kotłowni przy Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost	5 000	0	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	5 000	0	5 000	0	0	0	A B. C. D.	A. B. C. D.	0	

			R-m dz.750	5 000	0	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
7.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Linów, Wygoda, Dąbie	3 500	0	3 500	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	900	90015	Wymiana trzech latarni parkowych przy ulicy Sportowej w Zawichoście	4 500	0	4 500	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90015	8 000	0	8 000	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.900	8 000	0	8 000	0	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
Ogółem				768 393	1 852	432 193	1 852	0	0	336 200	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne

źródła

D. Inne

źródła

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziółka

Wykaz nr 8: Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota - plan	Kwota - wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			774 056,63	774 056,63
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) <u>których</u> zbywalność jest ograniczona	§ 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	774 056,63	774 056,63
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
Rozchody ogółem:			375 000,00	187 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 000,00	187 500,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których</u> zbywalność jest ograniczona	§ 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 Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 9: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11	12														
1	2	3	4a. plan	4b. wykonanie	5a. plan	5b. wykonanie	6a. plan	6b. wykonanie	7a. plan	7b. wykonanie	8a. plan	8b. wykonanie	9	10a. plan	10b. wykonanie	11	12	13	14	15	16		
010	01095	2010	215463,40	215463,40			1642,98	1642,98	1642,98	1642,98		1642,98	1642,98										
		4210					2581,80	2581,80	2581,80	2581,80		2581,80	2581,80										
		4300					211238,62	211238,62	211238,62	211238,62		211238,62	211238,62										
		4430																					
	Ogółem		215463,40	215463,40	215463,40	215463,40	215463,40	215463,40	215463,40	215463,40	215463,40	215463,40	215463,40										
750	75011	2010	42107,00	24483,00			35436,78	20594,74	35436,78	20594,74	35436,78	20594,74											
		4010					6068,15	3530,14	6068,15	3530,14	6068,15	3530,14											
		4110					602,07	358,12	602,07	358,12	602,07	358,12											
	Ogółem		42107,00	24483,00	42107,00	24483,00	42107,00	24483,00	42107,00	24483,00	42107,00	24483,00											
751	75101	2010	933,00	468,00			796,61	399,51	796,61	399,51	796,61	399,51											
		4010					136,39	68,49	136,39	68,49	136,39	68,49											
	Ogółem		933,00	468,00	933,00	468,00	933,00	468,00	933,00	468,00	933,00	468,00											
751	75109	2010	200,00	200,00			200,00	175,52	200,00	175,52		200,00	175,52										
	Ogółem		200,00	200,00	200,00	175,52	200,00	175,52				200,00	175,52										
751	75113	2010	15965,00	15965,00			9750,00	9477,04	9750,00	9477,04					9750,00	9477,04							
		3030					491,00	490,77	491,00	490,77	491,00	490,77											
		4110					71,00	70,32	71,00	70,32	71,00	70,32											
		4120					2870,00	2870,00	2870,00	2870,00	2870,00	2870,00											
		4170					1200,00	816,20	1200,00	816,20		1200,00	816,20										
		4210					1000,00	537,31	1000,00	537,31		1000,00	537,31										
		4300					583,00	413,73	583,00	413,73		583,00	413,73										
	Ogółem		15965,00	15965,00	15965,00	14675,37	15965,00	14675,37	3432,00	3431,09	2783,00	1767,24		9750,00	9477,04								
758	75814	2010	1181,74	1181,74			997,98	997,98	997,98	997,98	997,98	997,98											
		4010					171,54	171,54	171,54	171,54	171,54	171,54											
		4110					12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22											
	Ogółem		1181,74	1181,74	1181,74	1181,74	1181,74	1181,74	1181,74	1181,74	1181,74	1181,74											
801	80153	2010	16660,00	16660,00			16660,00	0,00	16660,00	0,00		16660,00	0,00										
	Ogółem		16660,00	16660,00	16660,00	0,00	16660,00	0,00				16660,00	0,00										
852	85203	2010	504720,00	249433,00			1500,00	0,00	1500,00	0,00					1500,00	0,00							
		3020					310257,00	145570,28	310257,00	145570,28	310257,00	145570,28											
		4010					22755,00	20499,43	22755,00	20499,43	22755,00	20499,43											
		4040					59709,00	27569,46	59709,00	27569,46	59709,00	27569,46											
		4110					8159,00	2997,87	8159,00	2997,87	8159,00	2997,87											
		4120					7700,00	2500,00	7700,00	2500,00	7700,00	2500,00											
		4170					30312,00	9486,46	30312,00	9486,46		30312,00	9486,46										
		4210					16200,00	8161,14	16200,00	8161,14		16200,00	8161,14										
		4220					18214,00	6301,67	18214,00	6301,67		18214,00	6301,67										
		4260					5000,00	1139,99	5000,00	1139,99		5000,00	1139,99										
		4270					600,00	345,00	600,00	345,00		600,00	345,00										
		4280					8926,00	1377,52	8926,00	1377,52		8926,00	1377,52										
		4300					2000,00	757,92	2000,00	757,92		2000,00	757,92										
		4360																					

Cłowiej

			4410			400,00	42,44			400,00	42,44								
			4430			3000,00	1523,35	3000,00	1523,35		3000,00	1523,35							
			4440			7888,00	7888,00	7888,00	7888,00		7888,00	7888,00							
			4520			600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00							
			4700			1500,00	340,50	1500,00	340,50		1500,00	340,50							
	Ogółem				504720,00	249433,00	504720,00	237101,03	504720,00	237101,03	408580,00	199137,04	94640,00	37963,99		1500,00	0,00		
852	85215	2010		250,92	250,92														
		3110				246,00	173,59	246,00	173,59							246,00	173,59		
		4210				4,92	3,47	4,92	3,47			4,92	3,47						
	Ogółem				250,92	250,92	250,92	177,06	250,92	177,06			4,92	3,47		246,00	173,59		
852	85228	2010		32134,00	32134,00								4,92	3,47		246,00	173,59		
		4010				20506,00	18870,29	20506,00	18870,29	20506,00	18870,29								
		4040				3366,00	3366,00	3366,00	3366,00	3366,00	3366,00								
		4110				5067,00	3452,76	5067,00	3452,76	5067,00	3452,76								
		4280				200,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00						
		4410				1765,00	1327,42	1765,00	1327,42			1765,00	1327,42						
		4440				1230,00	930,00	1230,00	930,00			1230,00	930,00						
	Ogółem				32134,00	32134,00	32134,00	27946,47	32134,00	27946,47	28939,00	25689,05	3195,00	2257,42					
855	85501	2060		2654419,00	1391830,00														
		3110				2614603,00	1358384,20	2614603,00	1358384,20							2614603,00	1358384,20		
		4010				15000,00	6454,59	15000,00	6454,59	15000,00	6454,59								
		4040				1200,00	1159,74	1200,00	1159,74	1200,00	1159,74								
		4110				5447,00	906,83	5447,00	906,83	5447,00	906,83								
		4120				600,00	60,63	600,00	60,63	600,00	60,63								
		4170				15000,00	1870,83	15000,00	1870,83	15000,00	1870,83								
		4210				1669,00	211,90	1669,00	211,90			1669,00	211,90						
		4300				900,00	899,00	900,00	899,00			900,00	899,00						
	Ogółem				2654419,00	1391830,00	2654419,00	1369947,72	2654419,00	1369947,72	37247,00	10452,62	2569,00	1110,90		2614603,00	1358384,20		
855	85502	2010		2111390,00	1152966,00														
		3020				200,00	0,00	200,00	0,00							200,00	0,00		
		3110				1958048,00	1051349,50	1958048,00	1051349,50							1958048,00	1051349,50		
		4010				43672,00	21825,79	43672,00	21825,79	43672,00	21825,79								
		4040				4500,00	3366,00	4500,00	3366,00	4500,00	3366,00								
		4110				98410,00	65316,47	98410,00	65316,47	98410,00	65316,47								
		4210				1924,00	607,38	1924,00	607,38			1924,00	607,38						
		4280				200,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00						
		4300				2000,00	1798,00	2000,00	1798,00			2000,00	1798,00						
		4430				50,00	18,51	50,00	18,51			50,00	18,51						
		4440				1230,00	930,00	1230,00	930,00			1230,00	930,00						
		4700				1156,00	574,50	1156,00	574,50			1156,00	574,50						
	Ogółem				2111390,00	1152966,00	2111390,00	1145786,15	2111390,00	1145786,15	146582,00	90508,26	6560,00	3928,39		1958248,00	1051349,50		
855	85503	2010		178,00	27,00														
		4210				178,00	0,00	178,00	0,00				178,00	0,00					
	Ogółem				178,00	27,00	178,00	0,00	178,00	0,00			178,00	0,00					
855	85504	2010		105458,00	0,00														
		3110				102000,00	0,00	102000,00	0,00							102000,00	0,00		
		4110				403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00								
		4120				57,00	0,00	57,00	0,00										
		4170				2306,00	0,00	2306,00	0,00	2306,00	0,00								
		4210				692,00	0,00	692,00	0,00			692,00	0,00						
	Ogółem				105458,00	0,00	105458,00	0,00	105458,00	0,00	2766,00	0,00	692,00	0,00		102000,00	0,00		
855	85513	2010		22869,00	13888,00														
		4130				22869,00	12943,26	22869,00	12943,26			22869,00	12943,26						
	Ogółem				22869,00	13888,00	22869,00	12943,26	22869,00	12943,26			22869,00	12943,26					
	Ogółem				5723929,06	3114950,06	5723929,06	3050348,72	5723929,06	3050348,72	671767,74	355350,80	365814,32	275613,59	0	4686347,00	2419384,33	0	0

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 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	Wydatki na 2019 r.	z tego:													
							Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wydatki jednostek budżetowych			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4a - plan	4b - wykonanie	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7	8a - plan	8b - wykonanie	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	2000	2000																
		4210			150	0	150	0		150	0									
		4300			1850	645,61	1850	645,61		1850	645,61									

BURMISTRZ
Katarzyna Kozłowska
 mgr Katarzyna Kozłowska

Wykaz nr 11: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem		§	z tego:														
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6a - plan	6b - wykonanie	7	8a - plan	8b - wykonanie	9	10	11a - plan	11b - wykonanie	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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.																						
					74000	73000		74000	73000			74000	73000									
remont drogi powiatowej nr 0746 T Jakubowice – Czyżów Szlachecki w miejscowości Czyżów Szlachecki od km 4+448 do km 5+125	600	60014			32500	32500	2710	32500	32500			32500	32500									
remont drogi powiatowej nr 0747 T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Czyżów Plebański, Dąbie od km 0+004 do km 0+804	600	60014			38500	38500	2710	38500	38500			38500	38500									

Aruszy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

realizacja przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu projektu pn.: "Miasto movie o tradycji - obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy"	750	75075			1000	0	2710	1000	0			1000	0								
zakup szafek dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	851	85111			2000	2000	2710	2000	2000			2000	2000								
Ogółem					74000	73000		74000	73000			74000	73000								

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 12: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody								Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	ogółem	w tym: dotacja z budżetu						ogółem	ogółem	w tym:					
								przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	celowa na inwestycje			wpłata do budżetu	wpłata do budżetu	majątkowe	majątkowe		
								kwota netto	VAT												
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7	8	9	10	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie	14a - plan	14b - wykonanie	15a - plan	15b - wykonanie
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	400	40001	100,00	-19213,31	180000,00	74726,63							180000,00	119769,66					100,00	-165105,93
		400	40002			562300,00	268583,58							562300,00	256931,26						
		700	70004			1500,00	622,80							1500,00	622,80						
		900	90001			496200,00	152049,91							496200,00	226108,23						
		900	90017			260000,00	165928,99							260000,00	204372,58						
Ogółem				100,00	-19213,31	1500000,00	661911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	807804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-165105,93

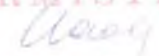
BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 13: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w pierwszym półroczu 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku	Stan środków finansowych na koniec I półrocza
1	2	3	4	5 - plan	5 - wykonanie	6 - plan	6 - wykonanie	7 - plan	7 - wykonanie	8 - plan	8 - wykonanie
1.	Zespół Szkół i Przedszkola w Zawichoście	801	80101	0,00	0,00	56810,00	39677,97	56810,00	32672,76	0,00	7005,21
2.	Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0,00	0,00	16000,00	8580,67	16000,00	5901,73	0,00	2678,94
Ogółem		801	80101	0,00	0,00	72810,00	48258,64	72810,00	38574,49	0,00	9684,15

BURMISTRZ


 mgr Katarzyna Kondziolka

**Wykaz nr 14: Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu
2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3		4	6 - plan	7 - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	357 000	166 715
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	132 000	66 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					489 000	232 715

BURMISTRZ
Kondziolka
 mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 15: Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7 - plan	8 - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0746 T Jakubowice – Czyżów Szlachecki w miejscowości Czyżów Szlachecki od km 4+448 do km 5+125	Powiat Sandomierski	32 500	32 500
2.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0747 T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Czyżów Plebański, Dąbie od km 0+004 do km 0+804	Powiat Sandomierski	38 500	38 500
3.	750	75075	2710	realizacja przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu projektu pn.: "Miasto movie o tradycji - obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy"	Gmina Sandomierz	1 000	0
4.	851	85111	2710	zakup szafek dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	2 000	2 000
				Razem		74 000	73 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	dofinansowanie ocieplenia budynku remizy OSP Dziurów i montażu dwóch grzejników w pomieszczeniu garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	7 000	7 000
2. *	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
3. *	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
4.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniony w drodze konkursu Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski	4 000	4 000
5.	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 Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki	3 000	3 000
6.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	20 000	12 000
7. *	926	92605	2360	zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - I Bieg Świętojański w Zawichocie - Szczęśliwa Siódemka	Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	5 500	5 500
				Razem		40 700	31 500
Ogółem						114 700	104 500

* 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
Kowalczyk
mgr Katarzyna Kaudziolka

**Wprowadzenie do Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
za pierwsze półrocze 2019 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 2019 – 2028 była zmieniana pięciokrotnie. Poniżej prezentacja zmian WPF obejmujących swym zakresem podstawowe wielkości budżetowe.

dane liczbowe w złotych											
2019	Pierwotny WPF stan na dzień 01.01.2019 r.	I zmiana Uchwała Nr III/22/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 roku	WPF po zmianach	II zmiana Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 8 marca 2019 roku	WPF po zmianach	III zmiana Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 marca 2019 roku	WPF po zmianach	IV zmiana Uchwała Nr VII/42/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 czerwca 2019 roku	WPF po zmianach	V zmiana Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 czerwca 2019 roku	WPF po zmianach stan na dzień 30.06.2019 r.
dochody ogółem	18.916.233,00	-54.639,08	18.861.593,92	+798.951,74	19.660.545,66	+78.111,51	19.738.657,17	+537.325,40	20.275.982,57	-238.200,00	20.037.782,57
dochody bieżące	18.270.378,00	-54.639,08	18.215.738,92	+798.951,74	19.014.690,66	+78.111,51	19.092.802,17	+180.825,40	19.273.627,57	-217.900,00	19.055.727,57
dochody majątkowe	645.855,00	0,00	645.855,00	0,00	645.855,00	0,00	645.855,00	+356.500,00	1.002.355,00	-20.300,00	982.055,00
wydatki ogółem	18.541.233,00	144.970,03	18.686.203,03	+1.020.474,74	19.706.677,77	+78.111,51	19.784.789,28	+890.249,92	20.675.039,20	-238.200,00	20.436.839,20
wydatki bieżące	17.375.676,00	87.531,92	17.463.207,92	+1.020.474,74	18.483.682,66	+78.111,51	18.561.794,17	+297.911,92	18.859.706,09	-217.900,00	18.641.806,09
wydatki majątkowe	1.165.557,00	57.438,11	1.222.995,11	0,00	1.222.995,11	0,00	1.222.995,11	+592.338,00	1.815.333,11	-20.300,00	1.795.033,11
wynik budżetu	375 000,00	-199.609,11	175.390,89	-221.523,00	-46.132,11	0,00	-46.132,11	-352.924,52	-399.056,63	0,00	-399.056,63
przychody budżetu	0,00	+199.609,11	199.609,11	+221.523,00	421.132,11	0,00	421.132,11	+352.924,52	774.056,63	0,00	774.056,63
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	+199.609,11	199.609,11	+221.523,00	421.132,11	0,00	421.132,11	+352.924,52	774.056,63	0,00	774.056,63
rozchody budżetu	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
kwota długu	4 450 000,00	bez zmian	4 450 000,00	bez zmian	4 450 000,00	bez zmian	4 450 000,00	bez zmian	4 450 000,00	bez zmian	4 450 000,00

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2019 - 2028 różnią się od wielkości dochodów i wydatków uchwalonych w budżecie. Różnica wynosi 77.697,00 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 Zawichostu w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok, które zostało podjęte 26 czerwca br.. Tym zmianom budżetu nie towarzyszyła zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawichost na lata 2019 – 2028. Ostatnia zmiana tej uchwały miała miejsce 25 czerwca 2019 r..

Na dzień 30 czerwca 2019 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	<i>w złotych</i> Różnica
Dochody ogółem	20.115.479,57	20.037.782,57	77.697,00
Dochody bieżące	19.133.424,57	19.055.727,57	77.697,00
W tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 502.870,57	7.425.173,57	77.697,00
Wydatki ogółem	20.514.536,20	20.436.839,20	77.697,00
Wydatki bieżące	18.719.503,09	18.641.806,09	77.697,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.815.540,74	7.810.171,74	5.369,00

Półroczne wykonanie wartości budżetowych przyjętych w WPF zostało zawarte w załączonej tabeli, zatytułowanej: *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres pierwszego półrocza 2019 r.*, w wierszu: „Wykonanie za I półrocze 2019”.

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 2019 roku*. W tabeli przedstawiono dane o poniesionych do dnia 30 czerwca 2019 roku łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcia w rubryce: „łączne nakłady finansowe wykonane”. Dane o wysokości wydatków na przedsięwzięcia, poniesionych w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. zawarte są w tej samej tabeli, w rubryce: „Limit 2019 wykonanie”.

BURMISTRZ
Katarzyna Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres pierwszego półrocza 2019 r.

Uwagi: Planowany w 2019 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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	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
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	6 889 852,48	304 381,00	16 100,00	288 281,00
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	2 731 080,48	992 229,25	5 580 005,00	7 486 758,87	523 952,31	7 900,00	516 052,31
Plan 3 kw. 2018	19 979 097,63	18 840 516,63	1 932 990,00	17 000,00	2 808 910,00	1 028 000,00	5 845 048,00	7 714 875,63	1 138 581,00	0,00	1 138 581,00
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	2 599 952,55	976 896,24	5 850 934,00	7 949 078,49	491 035,10	0,00	491 035,10
2019	20 037 782,57	19 055 727,57	2 230 242,00	20 000,00	2 979 175,00	993 000,00	6 096 622,00	7 425 173,57	982 055,00	0,00	982 055,00
Wykonanie za I półrocze 2019	10 150 550,13	10 150 550,13	1 043 517,00	1 566,75	1 506 715,14	519 628,42	3 424 346,00	4 093 156,85	0,00	0,00	0,00
2020	17 890 075,00	17 890 075,00	2 252 544,00	20 200,00	2 757 150,00	997 965,00	6 216 662,00	6 352 348,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 916 246,00	17 916 246,00	2 275 069,00	20 402,00	2 770 936,00	1 002 955,00	6 278 829,00	6 277 505,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 080 508,00	18 080 508,00	2 297 820,00	20 606,00	2 784 791,00	1 007 970,00	6 341 617,00	6 340 280,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 241 313,00	18 241 313,00	2 320 798,00	20 812,00	2 798 715,00	1 018 050,00	6 405 033,00	6 403 683,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 403 476,00	18 403 476,00	2 344 006,00	21 020,00	2 812 709,00	1 023 140,00	6 469 083,00	6 467 720,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 587 461,00	18 587 461,00	2 367 446,00	21 230,00	2 826 773,00	1 028 256,00	6 533 774,00	6 532 397,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 763 436,00	18 763 436,00	2 391 120,00	21 442,00	2 840 907,00	1 033 397,00	6 599 112,00	6 597 721,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 941 170,00	18 941 170,00	2 415 031,00	21 656,00	2 855 112,00	1 038 564,00	6 665 103,00	6 663 698,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 120 932,00	19 120 932,00	2 439 181,00	21 873,00	2 869 388,00	1 043 757,00	6 731 754,00	6 730 335,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany 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 2009 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	20 130 495,80	18 026 864,80	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	2 103 631,00
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	0,00	0,00	0,00	125 366,73	125 366,73	0,00	0,00	1 189 067,57
2019	20 436 839,20	18 641 806,09	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 795 033,11
Wykonanie za I półrocze 2019	9 639 922,68	9 473 300,81	0,00	0,00	x	61 308,51	61 308,51	0,00	0,00	166 621,87
2020	17 465 075,00	16 965 075,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	17 491 246,00	16 991 246,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	17 625 508,00	17 125 508,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	17 786 313,00	17 286 313,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	17 948 476,00	17 448 476,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	18 122 461,00	17 622 461,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	18 298 436,00	17 798 436,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	18 476 170,00	17 976 170,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	18 655 932,00	18 155 932,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	195 565,89	405 832,21	0,00	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-151 398,17	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	151 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	251 398,17	0,00	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-399 056,63	774 056,63	0,00	0,00	774 056,63	399 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	510 627,45	774 056,63	0,00	0,00	774 056,63	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
2021	425 000,00	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
2023	455 000,00	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
2025	465 000,00	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
2027	465 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2	6	7		8.1
Wykonanie 2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64	
Wykonanie 2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27	
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	813 651,83	1 065 050,00	
Wykonanie 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93	
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	413 921,48	1 187 978,11	
Wykonanie za I półrocze 2019	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 696,08	0,00	677 249,32	1 451 305,95	
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	
2022	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00	
2023	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00	
2024	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00	
2025	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00	
2026	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00	
2027	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00	
2028	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	

Uwagi dotyczące rubryki 6: Wykonanie za I półrocze 2019 r. kwoty długu wynoszącej 4 290 696,08 zł w obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 4 262 500,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 28 196,08 zł wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2019 r. Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,80%	x	x	x	x
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,07%	5,94%	6,85%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,67%	5,94%	6,85%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,17%	4,03%	4,94%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,16%	3,77%	4,68%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,28%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,24%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,19%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,19%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2027	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,09%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,05%	5,14%	5,14%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

* Wskaźniki przedstawione w rubrykach od 9.1 do 9.5, w wierszu „Wykonanie za I półrocze 2019” wyliczono w oparciu o kwotę wykonanych dochodów ogółem i bieżących wg stanu na dzień 30.06.2019 r., wykonanych wydatków bieżących wg stanu na dzień 30.06.2019 r. oraz wykonanych spłat zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Łowcy

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 732 880,78	1 573 308,08	494 438,57	321 951,97	172 486,60	28 000,00	1 216 271,31	66 640,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 292 171,17	1 945 020,17	2 510 484,00	862 296,00	1 648 188,00	1 541 188,00	562 443,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 181 282,81	1 793 150,94	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	658 101,77	530 965,80	0,00
2019	0,00	0,00	7 810 171,74	1 988 989,52	1 930 240,27	910 600,16	1 019 640,11	966 495,11	768 393,00	60 145,00
Wykonanie za I półrocze 2019	0,00	0,00	4 006 092,92	1 039 139,97	538 280,83	380 510,96	157 769,87	157 769,87	1 852,00	7 000,00
2020	425 000,00	425 000,00	7 616 269,00	1 852 911,00	418 204,00	305 059,00	113 145,00	60 000,00	386 855,00	53 145,00
2021	425 000,00	425 000,00	7 692 431,00	1 871 440,00	133 146,20	80 000,00	53 146,20	0,00	446 853,80	53 146,20
2022	455 000,00	455 000,00	7 769 356,00	1 890 155,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	455 000,00	455 000,00	7 847 049,00	1 909 056,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	455 000,00	455 000,00	7 925 519,00	1 928 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	465 000,00	465 000,00	8 004 775,00	1 947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	465 000,00	465 000,00	8 084 822,00	1 966 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	465 000,00	465 000,00	8 165 671,00	1 986 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	465 000,00	465 000,00	8 247 327,00	2 006 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	9 127,22	11 931,00
Wykonanie 2017	321 010,93	296 999,13	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	271 651,45	307 241,90
Plan 3 kw. 2018	783 701,00	694 503,00	694 503,00	1 025 681,00	730 275,82	730 275,82	848 577,00	710 724,00	848 577,00
Wykonanie 2018	759 152,71	694 501,25	694 501,25	379 826,00	371 463,82	371 463,82	748 483,09	642 666,14	748 483,09
2019	685 150,51	601 447,19	601 447,19	645 855,00	358 812,00	358 812,00	789 888,16	669 502,77	789 888,16
Wykonanie za I półrocze 2019	453 592,11	413 370,03	413 370,03	0,00	0,00	0,00	379 891,21	330 929,50	379 891,21
2020	136 997,00	123 861,00	123 861,00	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 803,78	2 803,78	2 803,78	2 803,78	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
Plan 3 kw. 2018	1 258 843,00	721 367,82	1 258 843,00	675 328,18	675 328,18	675 328,18	675 328,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	362 152,08	574 663,66	318 328,53	318 328,53	114 144,76	114 144,76	0,00	0,00
2019	678 495,11	359 215,74	678 495,11	439 664,76	439 664,76	120 419,76	120 419,76	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	0,00	0,00	0,00	48 961,71	48 961,71	48 961,71	48 961,71	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie za I półrocze 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie za I półrocze 2019	187 500,00	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

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

BURMISTRZ
Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie za okres pierwszego półrocza 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe wykonane	Limit 2019	Limit 2019 wykonanie	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 016 526,63	2 063 216,99	1 930 240,27	538 280,83	418 204,00	133 146,20	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 368 733,83	1 443 585,63	910 600,16	380 510,96	305 059,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 792,80	619 631,36	1 019 640,11	157 769,87	113 145,00	53 146,20	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 791 917,15	1 561 366,09	1 468 383,27	379 891,21	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 987 672,15	1 435 616,20	789 888,16	379 891,21	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2017	2019	959 787,78	868 841,28	257 713,51	166 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zawichoście	2018	2020	1 027 884,37	566 774,92	532 174,65	213 124,20	142 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				804 245,00	125 749,89	678 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zawichoście	2018	2020	107 000,00	106 561,89	438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2019	697 245,00	19 188,00	678 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 224 609,48	501 850,90	461 857,00	158 389,62	276 145,00	133 146,20	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				381 061,68	7 969,43	120 712,00	619,75	163 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	14 395,00	4 395,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2020	8 954,68	2 954,68	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 304 444,47
1.a	1 305 659,16
1.b	998 785,31
1.1	1 610 442,27
1.1.1	931 947,16
1.1.1.1	257 713,51
1.1.1.2	674 233,65
1.1.2	678 495,11
1.1.2.1	438,11
1.1.2.3	678 057,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	694 002,20
1.3.1	373 712,00
1.3.1.3	1 000,00
1.3.1.4	1 000,00
1.3.1.5	1 000,00
1.3.1.6	10 000,00
1.3.1.7	6 000,00
1.3.1.8	500,00

Chasey

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.1.9	"Przebudowa targowiska w Zawichoście" - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	25 000,00	619,75	5 000,00	619,75	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.10	"Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2019	2021	329 212,00	0,00	104 212,00	0,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				843 547,80	493 881,47	341 145,00	157 769,87	113 145,00	53 146,20	0,00	0,00
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	2019	245 603,60	115 603,60	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowej figury przyrodznej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2020	99 408,00	39 408,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2019	339 100,00	338 869,87	158 000,00	157 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach z tytułu udziału Gminy Zawichost w poniesionych przez niego nakładach finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach - powierzenie zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2021	159 436,20	0,00	53 145,00	0,00	53 145,00	53 146,20	0,00	0,00

Urząd

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	25 000,00
1.3.1.10	329 212,00
1.3.2	320 290,20
1.3.2.1	100 305,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	549,00
1.3.2.4	159 436,20

BURMISTRZ
Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

P. Wójcik
[Signature]

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	25. 07. 2019 Wpl.
L.dz.	PP. 3952. 2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAWICHOST ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2019 r. – 1,86 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	132.000,00	66.000,00	50
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek	6.000,00	0,00	0
3	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż książek pt. „Dzieje Zawichostu...”)	500,00	80,00	16
4	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	50,00	3,50	7
	Przychody ogółem	138.550,00	66.083,50	48

Wykonanie przychodów Biblioteki stanowi 48% wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek	11.000,00	400,64	4
2	Zużycie materiałów i energii	17.350,00	10.302,78	59
3	Usługi obce	9.000,00	4.787,91	53
	<i>w tym: usługi telefonii stacjonarnej</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.207,61</i>	<i>60</i>
4	Podatki i opłaty	400,00	278,00	70
5	Wynagrodzenia	83.000,00	42.878,60	52
	<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>70.000,00</i>	<i>36.649,00</i>	<i>52</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.229,60</i>	<i>48</i>
6	Świadczenia na rzecz pracowników	17.000,00	6.807,08	40
	<i>w tym: składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy</i>	<i>14.000,00</i>	<i>6.807,08</i>	<i>40</i>
	<i>Świadczenia urlopowe i BHP</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
7	Podróże służbowe	700,00	593,28	85
8	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	0	0
	Rozchody ogółem	138.550,00	66.048,29	48

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych w Bibliotece stanowi 48%

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 19. 08. 2019

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Katarzyna Kojdziałka

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-43-51
NIP 884-12-03-126 REGON 142529077

wykonania planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **37,07 zł.**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku Biblioteka nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań.

Zawichost, 25 lipca 2019 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakóbczak

Za zgodność odpisu z orygina-
łem stwierdzam:
dnia 19. 08. 2019

BURMISTRZ
Katarzyna Kondziółka
mgr Katarzyna Kondziółka

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 30
tel./15/ 838-41-15, tel./fax/15/ 838-43-61
NIP 554-12-03-125 REGON 000529077

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichostcie
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie planu przychodów według źródeł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r. - **5,38 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż usług statutowych	13304,00	8050,00
2	Przychody z prowadzonej działalności	4500,00	3280,00
3	Dotacja podmiotowa od organizatora	357000,00	166715,00
4	Przychody finansowe	20,00	7,79
5	Pozostałe przychody operacyjne	6026,18	1700,00
	R A Z E M	380850,18	179752,79

to stanowi 47,20 % wykonania planu rocznego

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zakup środków trwałych	710,18	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	54819,00	28896,99
3	Usługi obce	40208,00	24518,63
	<i>w tym: usługi telefonii stacjonarnej</i>	927,00	425,04
4	Podatki i opłaty	5295,17	1192,01
5	Wynagrodzenia	226276,00	100241,84
	<i>w tym: wynagrodzenia stałym pracownikom</i>	198776,00	85055,84
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria</i>	27500,00	15186,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46725,83	20577,07
	<i>w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	35109,00	15042,47
	<i>Fundusz Pracy</i>	4183,00	1766,70
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	7433,83	3767,90
7	Pozostałe koszty rodzajowe	6816,00	4279,03
	<i>w tym: podróże służbowe</i>	4000,00	2391,03
	OGÓŁEM	380850,18	179705,57

to jest 47,19 % wykonania planu rocznego

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. - **52,60 zł**

Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Na dzień 30.06.2019 r. występują zobowiązania na łączną kwotę 1.150,53 zł, -

wyszczególniona kwota nie zalicza się do zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2019 r. nie występują należności.

Za zgodność odpisu z oryginałem
świadczam:
15. 08. 2019
dnia

Zawichost, dnia 18.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Zawichostcie
Ewa Czajkowska

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziolka

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

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 30
tel./15/ 638-41-15, tel./fax 15/ 638-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077