

Zarządzenie Nr 157/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie przedstawienia
projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zmian.) - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje: _____

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały Rady Miejskiej Zawichost w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2018 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Uchwała Nr .../.../2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.568.980 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 17.690.279 zł, |
| b) dochody majątkowe | 1.878.701 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.218.980 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 16.790.565 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 2.428.415 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.001.494 zł,



- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 830.913 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.170.581 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 350.000 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 32.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 58.000 zł, |
- z przeznaczeniem na
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | 48.000 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | 10.000 zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 45.273 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.273 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 17.223 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.



§ 8

Ustala się dochody w kwocie 396.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 416.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.439.470 zł, koszty – 1.439.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 71.900 zł; wydatki – 71.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł w tym:
 - 1.1. kredyty 600.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,



- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi rocznymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

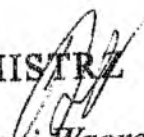
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

.....

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Miejskiej Zawichost z
dnia 2017 r. Dochody budżetu gminy na 2018 rok (projekt)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 748,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 748,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 155,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	44 112,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 112,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 092,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00
			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
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 319 873,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 534 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 483,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 273,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 944 990,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 990,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	5 818 012,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 104 247,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 104 247,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 713 765,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 713 765,00
801			Oświata i wychowanie	172 441,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
	80104		Przedszkola	171 841,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00
852			Pomoc społeczna	1 885 806,00
			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	782 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	419 962,00
			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
		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	419 962,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 212,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 492,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 246,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 246,00
	85216		Zasiłki stałe	292 078,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 775,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 775,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 760,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	20 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 413,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 413,00
	85295		Pozostała działalność	782 360,00
			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	782 360,00
		0839	Wpływy z usług	5 272,00
		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	694 502,00
		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	58 056,00
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 530,00
855			Rodzina	4 895 446,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 006 463,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 989 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 983,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	1 878 983,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 400,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	405 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00

bieżące razem:		17 690 279,00
	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	782 360,00

majątkowe			
852		Pomoc społeczna	107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 000,00
	85295	Pozostała działalność	107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 000,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 638,00
		6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 362,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 701,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 771 701,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	652 005,00
		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	652 005,00
		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	398 524,00
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 481,00
	90095	Pozostała działalność	1 119 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 696,00
		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	1 066 766,00
		6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 930,00

majątkowe razem:		1 878 701,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 878 701,00

Ogółem:		19 568 980,00
	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	2 661 061,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 2017 r. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok (projekt)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000,00	4 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	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	
600			Transport i łączność	286 634,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 634,00	205 634,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	153 489,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 489,00	82 489,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	1 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 489,00	82 489,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	54 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 345,00	54 345,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 345,00	54 345,00	0,00	0,00	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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	
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	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	
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 373,00	136 173,00	136 173,00	0,00	136 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 373,00	136 173,00	136 173,00	0,00	136 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	3 000,00	3 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	66 805,00	66 805,00	66 805,00	0,00	66 805,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	250,00	250,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	14 918,00	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	3 000,00	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 918,00	6 918,00	6 918,00	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 170 491,00	2 140 491,00	2 079 791,00	1 599 711,00	480 080,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 092,00	44 092,00	44 092,00	44 092,00	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	36 826,22	36 826,22	36 826,22	36 826,22	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	6 363,54	6 363,54	6 363,54	6 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											
						z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,24	902,24	902,24	902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rody gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00	51 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 999,00	1 704 996,00	1 759 499,00	1 367 789,00	391 710,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 381,00	1 071 381,00	1 071 381,00	1 071 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	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	186 133,00	186 133,00	186 133,00	186 133,00	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	21 275,00	21 275,00	21 275,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	5 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 710,00	30 710,00	30 710,00	0,00	30 710,00	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	2 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	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				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	178 600,00	178 600,00	178 200,00	160 830,00	17 370,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 730,00	122 730,00	122 730,00	122 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	6 000,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	4 153,00	4 153,00	4 153,00	0,00	4 153,00	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	0,00	217,00	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	1 500,00	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				
	75095		Pozostała działalność	49 400,00	49 400,00	43 000,00	27 000,00	16 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	2 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	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	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,80	135,80	135,80	135,80	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	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	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	145 107,00	134 107,00	122 107,00	20 407,00	101 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
		8170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 107,00	86 107,00	74 107,00	20 407,00	53 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00	3 007,00	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	20 000,00	20 000,00	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			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	5 000,00	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsztek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	5 034 549,00	5 034 549,00	4 833 850,00	3 813 466,00	1 020 384,00	0,00	200 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	2 650 196,00	2 650 196,00	2 536 233,00	2 135 538,00	400 695,00	0,00	113 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 963,00	113 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 126,00	1 630 126,00	1 630 126,00	1 630 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 994,00	132 994,00	132 994,00	132 994,00	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	319 869,00	319 869,00	319 869,00	319 869,00	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	44 549,00	44 549,00	44 549,00	44 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	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	
		4260	Zakup energii	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	3 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 903,00	118 903,00	118 903,00	0,00	118 903,00	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	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 033 964,00	1 033 964,00	996 574,00	755 991,00	240 583,00	0,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 390,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 797,00	578 797,00	578 797,00	578 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 306,00	46 306,00	46 306,00	46 306,00	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	111 281,00	111 281,00	111 281,00	111 281,00	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	15 607,00	15 607,00	15 607,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	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	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	20 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	29 357,00	29 357,00	29 357,00	0,00	29 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	591 453,00	591 453,00	584 154,00	505 898,00	56 258,00	0,00	27 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 299,00	27 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 098,00	389 098,00	389 098,00	389 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 074,00	33 074,00	33 074,00	33 074,00	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	71 969,00	71 969,00	71 969,00	71 969,00	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	10 257,00	10 257,00	10 257,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	18 756,00	18 756,00	18 756,00	0,00	18 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 077,00	323 077,00	323 077,00	52 084,00	270 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	7 664,00	7 664,00	7 664,00	7 664,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	264 652,00	264 652,00	249 638,00	239 270,00	10 368,00	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 014,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 915,00	182 915,00	182 915,00	182 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256,00	15 256,00	15 256,00	15 256,00	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	35 972,00	35 972,00	35 972,00	35 972,00	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	5 127,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	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	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 205,00	25 205,00	25 205,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 714,00	9 714,00	9 714,00	0,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	15 191,00	15 191,00	15 191,00	0,00	15 191,00	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	115 514,00	115 514,00	108 808,00	103 818,00	4 990,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 801,00	78 801,00	78 801,00	78 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	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	16 445,00	16 445,00	16 445,00	16 445,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 488,00	22 488,00	22 161,00	20 867,00	1 294,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 026,00	16 026,00	16 026,00	16 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	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	3 045,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	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	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Woj. Świętokrzyskie																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	62 473,00	62 473,00	61 273,00	29 050,00	32 223,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 128,00	18 128,00	18 128,00	9 928,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 728,00	9 728,00	9 728,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 145,00	37 145,00	37 145,00	19 122,00	18 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	623,00	623,00	623,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 410,00	18 410,00	18 410,00	18 410,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 223,00	10 223,00	10 223,00	0,00	10 223,00	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	3 000,00	3 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	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	
	85195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 200,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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	
852			Pomoc społeczna	2 596 774,00	2 459 774,00	1 001 082,00	731 881,00	269 201,00	7 000,00	620 779,00	830 913,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85203		Ośrodki wsparcia	419 962,00	419 962,00	418 962,00	321 603,00	97 359,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 950,00	247 950,00	247 950,00	247 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 938,00	18 938,00	18 938,00	18 938,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	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	6 515,00	6 515,00	6 515,00	6 515,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 214,00	17 214,00	17 214,00	0,00	17 214,00	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	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	8 926,00	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	2 000,00	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 609,00	7 609,00	7 609,00	0,00	7 609,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	1 500,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 212,00	63 212,00	63 212,00	0,00	63 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 212,00	63 212,00	63 212,00	0,00	63 212,00	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	201 246,00	201 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 246,00	201 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	292 078,00	292 078,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	290 078,00	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	2 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	290 078,00	290 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 141,00	405 141,00	403 541,00	368 138,00	35 403,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 300,00	275 300,00	275 300,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	51 258,00	51 258,00	51 258,00	51 258,00	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	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	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	6 000,00	6 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	2 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	8 103,00	8 103,00	8 103,00	0,00	8 103,00	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	2 000,00	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		
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 760,00	20 760,00	20 260,00	18 000,00	2 260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	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	1 000,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	107 355,00	107 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	107 355,00	107 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	995 020,00	888 020,00	45 107,00	24 140,00	20 967,00	7 000,00	5 000,00	830 613,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

woj. świętokrzyskie																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 381,00	203 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 205,00	64 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 422,00	35 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 685,00	147 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 286,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 334,00	126 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	8 714,00	8 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup usług zdrowotnych	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	152 743,00	152 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	35 114,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Woj. świętokrzyskie																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4439	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 638,00	98 638,00	98 638,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 290,00	302 290,00	272 095,00	240 583,00	31 512,00	0,00	30 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	281 185,00	281 185,00	270 990,00	240 583,00	30 407,00	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 195,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 157,00	184 157,00	184 157,00	184 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 290,00	15 290,00	15 290,00	15 290,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	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	4 000,00	4 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 407,00	8 407,00	8 407,00	0,00	8 407,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 011 038,00	5 011 038,00	313 493,00	199 855,00	113 638,00	0,00	4 697 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 006 463,00	3 006 463,00	61 179,00	39 932,00	21 247,00	0,00	2 945 284,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 945 284,00	2 945 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	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	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 885 983,00	1 885 983,00	133 822,00	121 137,00	12 685,00	0,00	1 752 161,00	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	5 000,00	5 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 751 961,00	1 751 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 286,00	37 286,00	37 286,00	37 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	80 151,00	80 151,00	80 151,00	80 151,00	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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	43 392,00	43 392,00	43 292,00	38 786,00	4 506,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	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	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	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	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	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	2 791 952,00	728 371,00	728 371,00	68 648,00	659 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 581,00	2 063 581,00	2 063 581,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	416 000,00	416 000,00	416 000,00	58 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	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	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 500,00	1 500,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	664 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 207,00	664 207,00	664 207,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 524,00	398 524,00	398 524,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 683,00	265 683,00	265 683,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	4 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 223,00	17 223,00	17 223,00	0,00	17 223,00	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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 223,00	15 223,00	15 223,00	0,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 443 522,00	44 148,00	44 148,00	10 148,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 374,00	1 399 374,00	1 399 374,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 608,00	995 608,00	995 608,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 766,00	403 766,00	403 766,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 800,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 218 980,00	16 790 565,00	9 723 734,00	6 714 542,00	3 009 192,00	474 000,00	5 621 918,00	830 913,00	0,00	140 000,00	2 428 415,00	2 428 415,00	2 170 581,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własnej jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichostie - trwałość projektu (2014-2018)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2017 r.

3.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 01041				6000,00	4000,00	4000,00	0	0	0	0	
5.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 63095				2000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0	
6.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	19395,00	5000,00	5000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	17398,00	9918,00	9918,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				36793,00	14918,00	14918,00	0	0	0	0	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2017 r.

8.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	500,00	500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 75075				1000,00	500,00	500,00	0	0	0	0	
9.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost (2017-2019)	959790,00	429439,00	43491,00	0	0	A. 29404,00 B. C. D.	356544,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
10.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	1052292,00	401474,00	10334,00	0	0	A. 28652,00 B. 24530,00 C. D.	337958,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki 85295				2012082,00	830913,00	53825,00	0	0	82586,00	694502,00	
Razem				2057875,00	851331,00	74243,00	0	0	82586,00	694502,00	
wydatki majątkowe											
1.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	107000,00	107000,00	0,00	0	0	A. 8362,00 B. C. D.	98638,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki 85295				107000,00	107000,00	0,00	0	0	8362,00	98638,00	
2.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2018)	683396,00	664207,00	265683,00	0	0	A. B. C. D.	398524,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90005				683396,00	664207,00	265683,00	0	0	0,00	398524,00	
3.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście (2017-2018)	437786,00	423786,00	159868,00	0	0	A. B. C. D.	263918,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

4.	700 900	70005 90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta (2016-2020)	3176028,00	975588,00	195118,00	0	0	A. 48780,00 B. C. D.	731690,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			70005, 90095	3613814,00	1399374,00	354986,00	0	0	48780,00	995608,00	
			Razem	4404210,00	2170581,00	620669,00	0	0	57142,00	1492770,00	
Ogółem			wydatki bieżące	2057875,00	851331,00	74243,00	0	0	82586,00	694502,00	
Ogółem			wydatki majątkowe	4404210,00	2170581,00	620669,00	0	0	57142,00	1492770,00	
Ogółem wydatki				6462085,00	3021912,00	694912,00	0	0	139728,00	2187272,00	

* 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: środki z Funduszu Pracy
C. Inne źródła:
D. Inne źródła:

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					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.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 493,508) od km 0+000 do km 0+170	53 313	53 313	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401018 T Linów – Piotrowice – Czarna Woda – zatoka autobusowa i miejsca postojowe	29 176	29 176	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60016	82 489	82 489	0	0	A. B. C. D.	0	

3.	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+250	54 345	54 345	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	54 345	54 345	0	0	A. B. C. D.	0	
4.	600	60078	Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewidencyjnym 285) od km 0+000 do km 0+214,5	18 800	18 800	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	18 800	18 800	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.600	155 634	155 634	0	0	A. B. C. D.	0	
5.	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Ogrodowej w Zawichoście	11 200	11 200	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	11 200	11 200	0	0	A. B. C. D.	0	

			R-m dz.700	11 200	11 200	0	0	A B. C. D.	0	
6.	750	75023	Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.750	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	
Ogółem				196 834	196 834	0	0	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 Andrzej Wzorek

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 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 zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 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	
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	350 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	Wydatki bieżące	Z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Symbole na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i podobnych należności	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	44092,00												
		4010		36826,22	36826,22	36826,22									
		4110		6363,54	6363,54	6363,54									
		4120		902,24	902,24	902,24									
	Ogółem		44092,00	44092,00	44092,00	44092,00									
751	75101	2010	941,00												
		4010		786,00	786,00	786,00									
		4110		135,80	135,80	135,80									
		4120		19,20	19,20	19,20									
	Ogółem		941,00	941,00	941,00	941,00									
852	85203	2010	419962,00												
		3020		1000,00	1000,00				1000,00						
		4010		247950,00	247950,00	247950,00									
		4040		18938,00	18938,00	18938,00									
		4110		48200,00	48200,00	48200,00									
		4120		6515,00	6515,00	6515,00									
		4210		33800,00	33800,00		33800,00								
		4220		17500,00	17500,00		17500,00								
		4260		17214,00	17214,00		17214,00								
		4270		5000,00	5000,00		5000,00								
		4300		8926,00	8926,00		8926,00								
		4360		2000,00	2000,00		2000,00								
		4410		400,00	400,00		400,00								
		4430		3000,00	3000,00		3000,00								
		4440		7609,00	7609,00		7609,00								
		4520		410,00	410,00		410,00								

AK

		4700		1500,00	1500,00		1500,00								
	Ogółem		419962,00	419962,00	419962,00	321603,00	97359,00		1000,00						
852	85213	2010	26720,00												
		4130		26720,00	26720,00		26720,00								
	Ogółem		26720,00	26720,00	26720,00		26720,00								
852	85228	2010	20760,00												
		3020		500,00	500,00				500,00						
		4010		12600,00	12600,00	12600,00									
		4040		3300,00	3300,00	3300,00									
		4110		2100,00	2100,00	2100,00									
		4210		74,00	74,00		74,00								
		4410		1000,00	1000,00		1000,00								
		4440		1186,00	1186,00		1186,00								
	Ogółem		20760,00	20760,00	20760,00	18000,00	2260,00		500,00						
855	85501	2060	2989463,00												
		3110		2945284,00	2945284,00				2945284,00						
		4010		14000,00	14000,00	14000,00									
		4040		1560,00	1560,00	1560,00									
		4110		5588,00	5588,00	5588,00									
		4120		784,00	784,00	784,00									
		4170		18000,00	18000,00	18000,00									
		4210		1679,00	1679,00		1679,00								
		4300		1468,00	1468,00		1468,00								
		4700		1100,00	1100,00		1100,00								
	Ogółem		2989463,00	2989463,00	2989463,00	39932,00	4247,00		2945284,00						
855	85502	2010	1878983,00												
		3020		200,00	200,00				200,00						
		3110		1751961,00	1751961,00				1751961,00						
		4010		37286,00	37286,00	37286,00									
		4040		3700,00	3700,00	3700,00									
		4110		80151,00	80151,00	80151,00									
		4210		1449,00	1449,00		1449,00								
		4280		200,00	200,00		200,00								
		4300		1500,00	1500,00		1500,00								
		4430		50,00	50,00		50,00								
		4440		1186,00	1186,00		1186,00								
		4700		1300,00	1300,00		1300,00								
	Ogółem		1878983,00	1878983,00	1878983,00	121137,00	5685,00		1752161,00						
	Ogółem		5380921,00	5380921,00	5380921,00	545705,00	136271,00	0	4698945,00	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

w złotych															
Dział	Rozdział	Ś	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						w nagrodzenia składki od nich naliczane	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	2000												
		4210		150	150		150								
		4300		1850	1850		1850								
Ogółem			2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem			Wydatki jednostek samorządu terytorialnego												
							Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na wydatki administracyjne	Wydatki na wydatki społeczne	Wydatki na wydatki kulturalne	Wydatki na wydatki sportowe	Wydatki na wydatki oświatowe	Wydatki na wydatki zdrowotne	Wydatki na wydatki socjalne	Wydatki na wydatki mieszkaniowe	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki programowe	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa
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.				50000											50000	50000			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0743 T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek, Dziurów od km 0+000 do km 3+384 oraz od km 4+722 do km 5+064	600	60014		50000	6300										50000	50000			
Ogółem				50000											50000	50000			

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z działem środków PL	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichocie	400	40001		155000						155000			
		400	40002		560000						560000			
		700	70004		1500						1500			
		900	90001		485000						485000			
		900	90017	100	237970						237970			100
Ogółem				100	1439470						1439470			100

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	801	80101	0	56800	56800	0
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	15100	15100	0
Ogółem		801	80101	0	71900	71900	0

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	318 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	127 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					445 800

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	przebudowa drogi powiatowej nr 0743 T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek, Dziurów od km 0+000 do km 3+384 oraz od km 4+722 do km 5+064	Powiat Sandomierski	50 000
				Razem		50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600
2. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600
3.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
4.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
5.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
				Razem		28 200
Ogółem						78 200

* 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 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
NA 2018 ROK**

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLV/213/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok został ustalony w wysokości 19.568.980 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 17.690.279 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 6.898.503 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 1.878.701 zł, stanowiące dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Kalkulację dochodów bieżących sporządzono głównie w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku.

Dochody własne gminy obejmują m.in.:

- wpływy z mienia komunalnego wyliczone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd oraz na podstawie decyzji ustalających użytkowanie wieczyste nieruchomości, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 roku,
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych wyliczony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 r.,
- podatki i opłaty lokalne ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości i rolnego projektowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 r.. W ramach planowanych dochodów podatkowych wpływy z podatku od nieruchomości gminnych wynoszą 67.022 zł.

W 2018 roku za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 51,50 zł za 1dt, stanowiącą obniżenie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r., wynoszącej 52,49 zł za 1 dt.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat ustalono na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 roku.

Wpływy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, tj. udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również wielkość subwencji ogólnej przyjęte zostały na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017.

Wysokość dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 r., znak: Fn.I.3110.19.2017 oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 16 października 2017 r., znak: DKC-3113-1/2017.



Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona zgodnie z art. 14d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zmian.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zmian.). Planowana kwota dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wg stanu na dzień 30.09.2017 r. i rocznej kwoty dotacji na dziecko określonej w art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Liczba 77 dzieci uczęszczających do przedszkoli przemnożona przez kwotę dotacji rocznej na przedszkolaka wynoszącej 1.370 zł stanowi kwotę dotacji: 105.490 zł.

Pozostałe dochody bieżące ustalono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przewidywanie wykonanie.

Na podstawie zawartych umów w 2018 roku projektuje się dochody bieżące w kwocie 782.360 zł stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Dochody w kwocie 385.948 zł stanowią dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”.

Dochody w kwocie 396.412 zł stanowią dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Środki unijne stanowiące dofinansowanie ww. projektów wynoszą łącznie 694.502 zł, z tego kwota 356.544 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, kwota 337.958 zł - to dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów wynoszą łącznie 58.056 zł, z tego kwota 29.404 zł – to dofinansowanie projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, kwota 28.652 zł - to dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” stanowią także środki z Funduszu Pracy w kwocie 24.530 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych, które będą świadczone przez kluby seniora, planowane w kwocie 5.272 zł.

Projektowane dochody majątkowe to dotacje i środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody te planuje się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów, złożonych, bądź przygotowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów.

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” w wysokości 272.826 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, z tego kwota 8.908 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na projekt w 2017 r..

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” w wysokości 398.524 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie dofinansowany dodatkowo z wpłat mieszkańców, którzy będą ponosić koszty budowy na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych. Wpłaty mieszkańców planuje się w kwocie 253.481 zł.

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” w wysokości 107.000 zł ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta” w wysokości 846.870 zł ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, z tego kwota 66.400 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na projekt w latach 2016 - 2017.

W 2018 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Dochody budżetowe zaprojektowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody bieżące:

Projekt planu dochodów bieżących obejmuje:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów projektowany w kwocie 1.500 zł obejmuje wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich (tzw. tenuty dzierżawne).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi łącznie 136.748 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości wynoszą: 793 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą: 1.155 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą: 130.000 zł,
- 4) wpływy z usług tytułem zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez najemców lokali gminnych wynoszą: 4.800 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 2.000 zł i stanowi dotację celową przeznaczoną na wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad mogiłami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączny plan dochodów wynosi 44.112 zł i obejmuje:

- 1) dotację na finansowanie działalności urzędu związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.092 zł,
- 2) 5% wpływów uzyskiwanych z tzw. „opłaty adresowej” – kwota 20 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 941 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale – to kwota ogółem: 4.319.873 zł.

Przewiduje się osiągnąć dochody z następujących wpływów:

- 1) z podatku od nieruchomości w kwocie 1.028.000 zł,
- 2) z podatku rolnego w kwocie 957.000 zł,
- 3) z podatku leśnego w kwocie 28.000 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych w kwocie 155.000 zł,
- 5) z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn,

- podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie 126.400 zł,
- 6) z opłaty targowej w kwocie 3.000 zł,
 - 7) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów upomnień podatkowych) w kwocie 6.000 zł,
 - 8) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18.000 zł,
 - 9) z opłaty skarbowej w kwocie 15.000 zł,
 - 10) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.273 zł,
 - 11) z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogi gminnej, opłata za korzystanie z przystanków) w kwocie 5.000 zł,
 - 12) z opłat za koncesje i licencje w kwocie 210 zł,
 - 13) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.932.990 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 5.818.012 zł, z tego:

- 1) plan subwencji ogólnej części oświatowej wynosi: 3.104.247 zł,
- 2) plan subwencji ogólnej części wyrównawczej wynosi: 2.713.765 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, zaplanowane w kwocie 172.441 zł, obejmują:

- 1) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach gminnych w kwocie 53.000 zł,
- 2) kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ustalonej w kwocie 105.490 zł wg kalkulacji: iloczyn liczby 77 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na dzień 30.09.2017 r. oraz kwoty 1.370 zł – ustawowej, rocznej dotacji na dziecko,
- 3) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach: Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście i Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 600 zł,
- 4) wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawichost dzieci będących mieszkańcami innych gmin: kwota 13.351 zł. Dochody ustalono w następujący sposób: przemnożono miesięczne koszty wychowania przedszkolnego przez liczbę uczęszczających dzieci i liczbę miesięcy. I tak: za okres styczeń – grudzień 2018 r., liczba dzieci 2 x 556,28 zł x 12 m-cy = 13.350,72 zł (po zaokrągleniu: 13.351 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 1.885.806 zł. Składają się na nie:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, obejmujące:
 - a) kwotę 419.962 zł przeznaczoną na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
 - b) kwotę 26.720 zł przeznaczoną na sfinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
 - c) kwotę 20.760 zł na potrzeby finansowania świadczonych usług opiekuńczych.
2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy, obejmujące:
 - a) kwotę 36.492 zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,

- b) kwotę 191.246 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych,
 - c) kwotę 290.078 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych,
 - d) kwotę 50.775 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichocie,
 - e) kwotę 64.413 zł przeznaczoną na realizację Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 3. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2.000 zł.
 - 4. Dochody pochodzące z wpływów z usług opiekuńczych: 1.000 zł.
 - 5. Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” w kwocie 385.948 zł, z tego środki pochodzące z budżetu UE: 356.544 zł, środki z budżetu państwa: 29.404 zł.
 - 6. Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost w kwocie 396.412 zł, obejmujące środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 337.958 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 28.652 zł, środki z Funduszu Pracy w kwocie 24.530 zł, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 5.272 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 4.895.446 zł. Składają się na nie:

- 1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, obejmujące:
 - a) kwotę 2.989.463 zł przeznaczoną na finansowanie realizacji Programu 500+. tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania,
 - b) kwotę 1.878.983 zł przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.
- 2. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 17.000 zł.
- 3. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 7.000 zł.
- 4. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 3.000 zł. Są to wpływy z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów zaprojektowano w kwocie 413.400 zł. Obejmuje on:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 396.000 zł,
- 2) wpływy ze zwrotu kosztów upomnień kierowanych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) w kwocie 4.000 zł,
- 3) wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) w kwocie 5.000 zł,
- 4) dochody z wpływów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach),
- 5) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 400 zł.

Dochody majątkowe:

Projekt planu dochodów majątkowych obejmuje:

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale plan dochodów w kwocie 107.000 zł obejmuje dotację ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa stanowiącą dofinansowanie projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Środki UE: 98.638 zł, środki BP: 8.362 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów w kwocie 1.771.701 zł obejmuje następujące dotacje i środki na inwestycje:

1. Dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” w wysokości 652.005 zł obejmujące:
 - a) kwotę 398.524 zł stanowiącą środki pochodzące z budżetu UE w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020,
 - b) kwotę 253.481 zł stanowiącą wpłaty mieszkańców, którzy będą ponosić koszty budowy na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych.
2. Dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” w wysokości 272.826 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, z tego kwota 8.908 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na projekt w 2017 r. w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 6057.
3. Dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta” w wysokości 846.870 zł ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, obejmujące:
 - a) środki unijne wynoszące 793.940 zł, z czego kwota 62.250 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2016 – 2017, ujętych w paragrafie klasyfikacji budżetowej wydatków oznaczonym czwartą cyfrą „0”,
 - b) środki z BP wynoszące 52.930 zł, z czego kwota 4.150 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2016 – 2017, ujętych w paragrafie klasyfikacji budżetowej wydatków oznaczonym czwartą cyfrą „0”.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki

Wydatki budżetu na 2018 rok projektuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Stanowią kwotę 19.218.980 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 16.790.565 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą: 2.428.415 zł.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących zapewnia finansowanie wszystkich zadań o charakterze obowiązkowym, służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Projekt planu wydatków bieżących obejmuje:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 23.140 zł stanowią:

1. Wydatki z tytułu odpisu 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (kwota 19.140 zł).
2. Wydatki związane z zapewnieniem tzw. trwałości zakończonych projektów, współfinansowanych ze środków UE, takich jak:
„Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I”,
„Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Zawichocie”, „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie” oraz „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie”. Wydatki te obejmują zakup usług remontowych (konserwacyjnych).

Łączne wydatki na tzw. trwałość projektów wynoszą 4.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 81.000 zł. Są przeznaczone na: zakup znaków drogowych: kwota 5.000 zł, usługi remontowe dróg gminnych i przystanków: kwota 45.000 zł, prace porządkowe na drogach gminnych i zimowe utrzymanie dróg: kwota 25.000 zł, ubezpieczenie dróg oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich (decyzje z 2005, 2011 r.): kwota 6.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Kwotę 1.000 zł wydatków zaplanowano na trwałość projektu zrealizowanego w 2014 roku, współfinansowanego ze środków UE. Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w celu zapewnienia trwałości szlaku turystycznego pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichocie”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaprojektowane w kwocie 136.173 zł mają na celu sfinansowanie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi, z tego:

- 1) zakup materiałów i energii – kwota 26.000 zł,
- 2) zakup usług remontowych – kwota 10.000 zł,
- 3) zakup usług geodezyjnych, ogłoszeń w prasie o sprzedaży czy dzierżawie nieruchomości, usług kominiarskich oraz pozostałych, w tym wycena nieruchomości - kwota 20.000 zł,
- 4) podatek od nieruchomości gminnych – kwota 66.805 zł,
- 5) czynsze za budynki i lokale mieszkalne, ubezpieczenie budynków oraz pozostałe podatki i opłaty – kwota 13.368 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 12.500 zł, obejmują:

- 1) wydatki z tytułu kosztów decyzji lokalizacyjnych w kwocie 10.000 zł,
- 2) wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych – 2.500 zł.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowane w kwocie 14.918 zł wydatki są przeznaczone na:

- 1) zapewnienie trwałości projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – plan wydatków: 5.000 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia wynosi 2.000 zł, zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- 2) zapewnienie trwałości projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – plan wydatków: 9.918 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia wynosi 1.000 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł oraz szkolenia 6.918 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 2.140.491 zł, obejmują:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, tj.: diety radnych, zryczałtowana dieta przewodniczącego rady, materiały, usługi pozostałe, stanowiące razem kwotę 51.400 zł.
2. Wydatki w kwocie 1.809.091 zł przeznaczone na działalność administracji, tj.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, w tym pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki na zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości, należności z tytułu podróży służbowych, opłacenie dwóch ryczałów samochodowych, na energię elektryczną i ciepłą, wodę, na usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników oraz niezbędne remonty i inne.
3. Wydatki przeznaczone na promocję gminy zaplanowane w kwocie 52.000 zł, w tym wydatki w kwocie 500 zł na utrzymanie trwałości projektu: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej”, obejmujące zakup usług pozostałych.
4. Wydatki w wysokości 178.600 zł Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie obejmujące wynagrodzenia pracowników CUW wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, szkolenia, zwrot podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.
5. Wydatki na pozostałą działalność, wynoszące 49.400 zł, przeznaczone m.in. na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat gminnych, na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej, uiszczanie składek członkowskich gminy i różnych opłat oraz na ponoszenie opłaty komorniczej.

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

Wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaprojektowano w kwocie 941 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego te czynności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 86.107 zł są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej tj. zakup paliwa, remonty i konserwacje sprzętu, wynagrodzenia dwóch kierowców i kierowcy konserwatora samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach.

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 48.000 zł.

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale stanowi kwotę 134.107 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planuje się w kwocie 140.000 zł.

Zaprojektowane wydatki są przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego. Wielkość tych wydatków ustalona została na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku, uwzględniając ewentualny wzrost stawki WIBOR 3M o około 10%. W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku

bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaprojektowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 32.000 zł i na rzecz inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale, zaprojektowane w wysokości 5.034.549 zł, obejmują:

1. Wydatki w kwocie 1.966.729 zł przeznaczone na działalność szkoły podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście obejmujące m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80101 – kwota 1.498.598 zł, rozdział 80104 – kwota 397.031 zł, 80150 – kwota 71.100 zł).
2. Wydatki w kwocie 1.494.561 zł przeznaczone na działalność szkoły podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim obejmujące m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80101 – kwota 1.151.598 zł, rozdział 80104 – kwota 298.549 zł, 80150 – kwota 44.414 zł).
3. Wydatki w kwocie 268.384 zł przeznaczone na działalność Przedszkola Samorządowego w Linowie, obejmujące m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80104).
4. Wydatki w kwocie 878.593 zł przeznaczone na działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące, tj. wydatki przeznaczone m.in. na: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80110 – kwota 591.453 zł, rozdział 80120 – kwota 264.652 zł, rozdział 80152 – kwota 22.488 zł).
5. Wydatki w kwocie 331.077 zł przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół oraz na zajęcia pozalekcyjne (rozdział 80113 – 323.077 zł, rozdział 80195 – 8.000 zł).
6. Wydatki wynoszące 25.205 zł, przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, projektowane w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (rozdział 80146), z tego:
 - a) Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 10.690 zł,
 - b) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim – 9.041 zł,
 - c) Przedszkole Samorządowe w Linowie – 950 zł,
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście – 4.524 zł.
7. Wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy (rozdział 80104).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łączne wydatki planowane w dziale 851 wynoszą 62.473 zł i obejmują:

1. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w kwocie 55.273 zł.
2. Wydatki w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych 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.
Kwota 600 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 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”.
3. Wydatki w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań profilaktycznych dzieci we współpracy z Fundacją Ronalda Mc Donalda.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 2.459.774 zł i obejmuje:

1. Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w kwocie 48.000 zł.
2. Wydatki w kwocie 419.962 zł przeznaczone na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichocie (wydatki osobowe: płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe oraz rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, energii, artykułów żywności, różne opłaty i składki, na remonty i inne usługi).
3. Wydatki wynoszące 63.212 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.
4. Wydatki w kwocie 201.246 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.
5. Wydatki w kwocie 14.000 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. Wydatki w kwocie 292.078 zł obejmujące wypłatę zasiłków stałych w kwocie 290.078 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2.000 zł.
7. Wydatki w kwocie 405.141 zł przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichocie - wydatki osobowe i rzeczowe (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, wydatki na podróże służbowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe, na szkolenia oraz odpis na ZFŚS).
8. Wydatki w kwocie 20.760 zł na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych.
9. Wydatki w kwocie 107.355 zł przeznaczone na realizację zadania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
10. Wydatki w wysokości 45.107 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim, utworzonego w ramach programu Senior+.
11. Wydatki w kwocie 5.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych za prace społecznie użyteczne.
12. Wydatki w kwocie 7.000 zł na udzielenie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy, ich przywozu oraz przekazywaniu pozyskanej żywności osobom potrzebującym wsparcia.

13. Wydatki w kwocie 429.439 zł na realizację projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, obejmujące zarówno wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem utworzonej w Dziurowie z filią w Podszynie placówki wsparcia dziennego.

Udział środków pochodzących z budżetu UE w planowanych wydatkach projektu wynosi: 356.544 zł, udział środków pochodzących z BP: 29.404 zł, natomiast udział własny gminy: 43.491 zł. Projekt jest wieloletnim przedsięwzięciem z okresem realizacji w latach 2017 – 2019.

14. Wydatki w kwocie 401.474 zł na realizację projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” obejmujące zarówno wydatki osobowe i rzeczowe z przeznaczeniem na utworzenie, wyposażenie i działalność w Linowie i Piotrowicach klubów seniora. Udział środków pochodzących z budżetu UE w planowanych wydatkach projektu wynosi: 337.958 zł, udział środków pochodzących z BP: 28.652 zł, udział środków Funduszu Pracy: 24.530 zł, udział własny gminy: 10.334 zł pokryty w części z wpływów z usług opiekuńczych w kwocie 5.272 zł. Projekt jest wieloletnim przedsięwzięciem z okresem realizacji w latach 2018 – 2020.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 302.290 zł i obejmuje:

1. Wydatki w wysokości 281.185 zł przeznaczone na sfinansowanie działalności świetlicy szkolnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichostcie.
2. Wydatki w kwocie 1.105 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.
3. Wydatki w kwocie 20.000 zł stanowiące zabezpieczenie udziału własnego gminy w kosztach realizacji zadania wynikającego z ustawy o systemie oświaty, jaką jest pomoc materialna dla uczniów: stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Zadanie to w 80% dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 5.011.038 zł i obejmuje:

1. Wydatki w kwocie 2.989.463 zł przeznaczone na realizację Programu 500+, a więc na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.
2. Wydatki w kwocie 1.878.983 zł przeznaczone na realizację zadania: wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3. Wydatki w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.
4. Wydatki w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
5. Wydatki w kwocie 43.392 zł przeznaczone na wspieranie rodzin, tj. na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.
6. Wydatki w kwocie 4.400 zł na ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.
7. Wydatki planowane w kwocie 70.800 zł, przeznaczone na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 728.371 zł i obejmuje:

1. Wydatki w kwocie 416.000 zł przeznaczone na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wpływów uzyskanych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu zajmujących się obsługą systemu.
2. Wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na prace porządkowe na terenie gminy oraz utrzymanie terenów zieleni.
3. Wydatki w kwocie 181.000 zł związane z kosztami oświetlenia dróg, ulic i placów, konserwacją urządzeń elektrycznych.
4. Wydatki w kwocie 17.223 zł ponoszone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
5. Wydatki w kwocie 44.148 zł z tytułu dostarczania wody do źródeł ulicznych, przeznaczone na remonty obiektów komunalnych oraz usługi pozostałe, w tym również wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaprojektowane w kwocie 445.800 zł dotacje podmiotowe są przeznaczone na finansowanie statutowej działalności samorządowych instytucji kultury, tj.:

- 1) Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichost - kwota dotacji: 318.000 zł,
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost - kwota dotacji: 127.800 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu).

Wydatki majątkowe:

Dział 600 - Transport i łączność

Łączne wydatki zaprojektowano w kwocie 205.634 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0743 T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek, Dziurów od km 0+000 do km 3+384 oraz od km 4+722 do km 5+064”.

Zaplanowano wydatki w kwocie 53.313 zł na realizację „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 493,508) od km 0+000 do km 0+170”.

Zaplanowano wydatki w kwocie 29.176 zł na realizację „Przebudowy drogi gminnej nr 401018 T Linów – Piotrowice – Czarna Woda – zatoka autobusowa i miejsca postojowe”.

Zaprojektowano wydatki w wysokości 54.345 zł stanowiące udział własny gminy w realizacji „Przebudowy drogi w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+250”. Zadanie jest planowane do realizacji przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków przeznaczonych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach ochrony gruntów rolnych.

Projekt planu obejmuje również wydatki inwestycyjne stanowiące zabezpieczony wkład własny w kosztach przebudowy dróg gminnych, która będzie realizowana w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowano wydatki w kwocie 18.800 zł z przeznaczeniem na realizację „Przebudowy – zabezpieczenia dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewidencyjnym 285) od km 0+000 do km 0+214,5”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków majątkowych wynosi 11.200 zł i obejmuje wydatki z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Ogrodowej w Zawichoście.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji rocznej o nazwie: „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i modernizacji garażu samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sandomierzu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w kwocie 107.000 zł wydatki są przeznaczone na realizację projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu zostaną poniesione wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynku remizy w Piotrowicach w celu adaptacji na klub seniora. W planowanych wydatkach inwestycyjnych projektu udział środków pochodzących z budżetu UE wynosi 98.638 zł, natomiast z budżetu państwa – 8.362 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w kwocie 2.063.581 zł obejmuje wydatki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano wydatki w kwocie 664.207 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost”. To wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 w partnerstwie z Gminą Łonów będzie dofinansowane w kwocie 398.524 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Udział własny gminy wynosi 265.683 zł, z czego kwotę 253.481 zł stanowią wpłaty mieszkańców – ostatecznych beneficjentów projektu, którzy będą ponosić koszty budowy na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych.

Zaplanowano wydatki w kwocie 423.786 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” dofinansowane w kwocie 263.918 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Udział własny gminy wynosi 159.868 zł. Inwestycja jest wieloletnim przedsięwzięciem, którego okres realizacji obejmuje lata 2017 – 2018.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu – wzmocniony rozwój miasta”. Wydatki na to wieloletnie przedsięwzięcie, z okresem realizacji w latach 2016 – 2020, zaplanowano z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W 2018 roku projektowane wydatki projektu wynoszą 975.588 zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę 780.470 zł, udział własny gminy 195.118 zł.

Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2018 rok została zaplanowana nadwyżka budżetu w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego.

Nie projektuje się przychodów budżetu, natomiast projektowane rozchody w kwocie 350.000 zł to raty wyżej wymienionego, długoterminowego kredytu bankowego wynikające z harmonogramu spłaty stanowiącego integralną część umowy kredytowej.

Prognozowana, łączna kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 4.200.000 zł jest zadłużeniem z tytułu długoterminowego kredytu bankowego.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Uchwała Nr/2017
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) – Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:

§1

Udziela Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na rok 2018 w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0743 T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek, Dziurów od km 0+000 do km 3+384 oraz od km 4+722 do km 5+064”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek